

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Покрајински секретаријат за финансије

ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О
БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
ЗА 2017. ГОДИНУ

део 2.

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА
БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

Садржај

Увод	3
Табела 1 ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ у 2017. години.....	4
<i>Раздео 1</i> – СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	5
<i>Раздео 2</i> – СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	14
<i>Раздео 3</i> – ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА	21
<i>Раздео 4</i> – СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ	28
<i>Раздео 5</i> – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	39
<i>Раздео 6</i> – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	162
<i>Раздео 7</i> – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	268
<i>Раздео 8</i> – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	295
<i>Раздео 9</i> – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	312
<i>Раздео 10</i> – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	362
<i>Раздео 11</i> – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	392
<i>Раздео 12</i> – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	432
<i>Раздео 13</i> - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	453
<i>Раздео 14</i> – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	492
<i>Раздео 15</i> – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	567
<i>Раздео 16</i> – УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	617
<i>Раздео 17</i> - СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ	633
<i>Раздео 18</i> - СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА	665
<i>Раздео 19</i> - ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ	672
<i>Раздео 20</i> - ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА – ОМБУДСМАН.....	680
<i>Раздео 21</i> - ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.....	686
<i>Раздео 22</i> - СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	693
<i>Раздео 23</i> – УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	699
<i>Раздео 24</i> - УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	709
<i>Раздео 25</i> - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	736
<i>Раздео 26</i> – СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	795

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

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

Аналогно наведеном, завршни рачун буџета, односно годишњи финансијски извештај буџета, садржи извршење финансијских планова корисника буџетских средстава које су донели руководиоци буџетских корисника у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину.

Описни део овог извештаја чине појединачни извештаји двадесет шест (26) директних буџетских корисника, са укљученим подацима о извршењу финансијских планова индиректних буџетских корисника који су у њиховој надлежности. Директни буџетски корисници су представили аналитичке податке о извршеним расходима и издацима кроз реализацију програма, програмских активности и пројеката, са прегледима исплаћених средстава по примаоца, образлажући начине избора прималаца средстава и намене за које је пренос средстава извршен.

У овом делу извештаја даје се и табеларни приказ расхода и издатака буџета на четвороцифреном нивоу економске класификације, применом критеријума организационе класификације, односно исказани су расходи и издаци по корисницима буџетских средстава са расподелом планираних и извршених апропријација између њих.

Из прегледа „Извршење буџета према организационој класификацији“ може се закључити да највеће учешће у укупном буџету има Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине – националне заједнице са 39,90% , затим следе Покрајински секретаријат за финансије са 19,71%, Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност са 11,07%, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство са 10,00%, Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине са 5,61%, док осталих 21 директна буџетска корисника имају учешће од укупно 13,71%.

**ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ
у 2017. години**

Раздео	Назив корисника	ПЛАНИРАНО у 2017. години	% учешћа	ИЗВРШЕНО у 2017. години	% учешћа	%ИЗВРШЕЊА
1	2	3	4	5	6	7
1	СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	294.442.181,43	0,43	257.422.509,28	0,43	87,43
2	СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	111.991.545,00	0,16	89.479.108,01	0,15	79,90
3	ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА	31.175.120,76	0,05	23.465.777,21	0,04	75,27
4	СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ	121.952.250,57	0,18	85.693.578,67	0,14	70,27
5	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	8.324.503.430,53	12,20	6.059.221.206,27	10,00	72,79
6	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	2.306.798.028,39	3,38	2.135.985.871,51	3,53	92,60
7	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	943.865.339,64	1,38	924.147.503,64	1,53	97,91
8	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	12.182.544.380,01	17,85	11.939.402.659,07	19,71	98,00
9	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	24.341.729.519,85	35,67	24.164.489.606,75	39,90	99,27
10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	679.348.309,77	1,00	549.335.739,57	0,91	80,86
11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	648.334.140,07	0,95	562.202.591,06	0,93	86,71
12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	6.776.126.448,74	9,93	6.702.490.674,74	11,07	98,91
13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	470.112.893,77	0,69	356.754.359,09	0,59	75,89
14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	437.610.657,68	0,64	423.160.135,65	0,70	96,70
15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	773.639.008,01	1,13	761.369.779,52	1,26	98,41
16	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	892.631.119,00	1,31	716.185.256,36	1,18	80,23
17	СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	114.706.468,53	0,17	102.467.414,23	0,17	89,33
18	СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА	19.951.000,00	0,03	14.463.133,84	0,02	72,49
19	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ	134.422.829,95	0,20	114.780.867,02	0,19	85,39
20	ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН	42.200.001,16	0,06	32.927.651,39	0,05	78,03
21	ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	23.832.547,44	0,03	19.338.117,37	0,03	81,14
22	СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	13.950.561,10	0,02	12.657.456,18	0,02	90,73
23	УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	46.062.290,00	0,07	30.774.468,30	0,05	66,81
24	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	7.379.053.917,29	10,81	3.395.740.862,57	5,61	46,02
25	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	1.119.074.405,54	1,64	1.087.448.015,97	1,80	97,17
26	СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	9.425.348,97	0,01	6.721.359,19	0,01	71,31
	УКУПНО	68.239.483.743,20	100,00	60.568.125.702,46	100,00	88,76

Раздео 1 - СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину за **Раздео 01 - Скупштина Аутономне покрајине Војводине** планирана су средства у износу од **294.442.181,43** динара и то у оквиру следећих извора финансирања:

- 0100 – приходи из буџета, износ од 294.031.000,00 динара и
- 1500 – неутрошена средства донација из ранијих година - износ од 411.181,43 динара.

У 2017. години извршено је 87,43% финансијског плана што износи **257.422.509,28** динара из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета.

Средства су планирана и реализована у оквиру **ПРОГРАМА 2101 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ, односно у оквиру следећих програмских активности:**

1. Програмска активност 21011001 – Организација, редован рад, међупарламентарна и међурегионална сарадња Скупштине Аутономне покрајине Војводине
2. Програмска активност 21011003 – Активности органа за спровођење избора
3. Пројекат 21014004 – Унапређивање запошљавања младих (PUE)

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

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

Извор финансирања 0100 – Приходи из буџета

За наведену програмску активност планирано је 271.604.000,00 динара, док је извршено 87,77% финансијског плана, што износи **238.373.674,08** динара.

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 95.452.000,00 динара, извршено је **86.106.468,11** динара, односно 90,21% плана (за плате по основу цене рада, додатак за време проведено на раду (минули рад), накнаде зараде за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни дан, годишњег одмора, плаћеног одсуства, војне вежбе и одазивања на позив државног органа).

Социјални доприноси на терет послодавца су планирани у износу од 17.087.000,00 динара извршено је 90,20% плана, односно **15.413.055,26** динара за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, доприносе за здравствено осигурање и за доприносе за незапосленост. За **накнаде у натури** планиран је износ од 40.000,00 динара док у 2017. години није било извршења.

Социјална давања запосленима планирана су за отпремнине и помоћи у износу од 620.000,00 динара, није било извршења.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 50.000,00 динара, није било извршења.

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

Средства за исплату **посланичког додатка** планирана су износу од 83.000.000,00 динара, извршено је 97,95% планираних средстава, што износи **81.302.089,47** динара.

За **сталне трошкове** планирано је 280.000,00 динара, док у 2017. години није било извршења. Од 17.500.000,00 динара планираних за **трошкове путовања** извршено је 62,63% плана, што износи **10.960.009,08** динара. Средства су коришћена за покриће трошкова службених путовања у земљи у износу од 7.460.749,18 динара, односно за трошкове превоза, накнаду за употребу сопственог возила приликом доласка посланика на седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине и њених радних тела и посланичких група, док су средства у износу од 3.499.259,90 динара утрошена за дневнице, превоз, смештај, такси и остале трошкове на службеном путу у иностранству.

За **услуге по уговору** планирана су средства у износу од 30.844.000,00 динара. Од одобрених средстава извршено је **23.124.401,85** динара, односно 74,97% плана. Средства су коришћена за услуге превођења, остале компјутерске услуге, објављивање тендера и информативних огласа, накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија, остале стручне услуге, репрезентацију и остале опште услуге.

За трошкове **материјала** од планираног износа (1.000.000,00 динара) извршено је **486.081,69** динара, односно 48,61% плана. Средства су коришћена за набавку цвећа и зеленила, осталог административног материјала и стручне литературе за редовне потребе запослених.

За **пратеће трошкове задуживања** утрошено је **14.582,30** динара, односно 36,46% од планираних 40.000,00 динара. Средства су коришћена за покриће негативних курсних разлика које су настале приликом коначних обрачуна трошкова за службена путовања у иностранство.

Остале дотације и трансфери планиране су у износу од 25.230.000,00 динара, а пренето је 83,10% плана, што износи **20.966.986,32** динара. Средства су коришћена за уплату на рачун прописан за уплату јавних прихода Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, број 116/2014).

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

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

Програмска активност 21011003 – Активности органа за спровођење избора

Функционална класификација 160 – Опште јавне услуге неквалификоване на другом месту

Извор финансирања 0100 – Приходи из буџета

За наведену програмску активност планирана су средства у износу од 22.427.000,00 динара, а извршено је 84,94% финансијског плана, што износи **19.048.835,20** динара.

За **сталне трошкове** планирано је укупно 110.000,00 динара, а у 2017. години није било извршења.

За **трошкове путовања** планирано је 450.000,00 динара, док је у наведеном периоду извршено **6.048,88** динара, односно 1,34% плана. Средства су коришћена за накнаду за употребу сопственог возила члановима Покрајинске изборне комисије и њиховим заменицима. За **услуге по уговору** планирано је 19.750.000,00 динара, а извршено је **17.307.227,16** динара, односно 87,63% од плана. Средства су коришћена за исплату накнада за рад Покрајинске изборне комисије и накнаде за рад ангажованих лица у Покрајинској изборној комисији и остале опште услуге.

За **пратеће трошкове задуживања** планирано је 5.000,00 динара, док извршења није било.

Остале дотације и трансфери планиране су у износу од 2.112.000,00 динара, а пренето је 82,18% плана, што износи **1.735.559,16** динара. Средства су коришћена за уплату на рачун прописан за уплату јавних прихода Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, број 116/2014).

Пројекат – Унапређивање запошљавања младих (ПУЕ)

Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада

Извор финансирања 1500 – Неутрошена средства донација из ранијих година

За **услуге по уговору** планирана су средства у износу 411.181,43 динара. Средства у износу од 120.283,87 динара и 2.361,77 ЕУР су на основу Закључка 18 Број: 40-111-1/2016 од 08. децембра 2017. године, Одбора за административна и мандатна питања Скупштине Аутономне покрајине Војводине, стављена на располагање као општи приход буџета Аутономне покрајине Војводине, што на дан конверзије девизног дела донације и усклађивања за подацима Сектора за послове консолидованог рачуна трезора износи 399.285,43 динара.

**ИЗВРШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ДО 31.12.2017. ГОДИНЕ**

Изврш финансијска Економска категорија Број позиције Функционална категорија Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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										
2101001	ОРГАНИЗАЦИЈА, РЕДОВАН РАД, МЕЂУПАРЛАМЕНТАРНА И МЕЂУРЕГИОНАЛНА САРАДЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ										
111	<i>Извршни и законодавни органи</i>										
1	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	95.452.000,00	86.106.468,11	90,21				95.452.000,00	86.106.468,11	9.345.531,89	90,21
1	4111 Плате, додаци и накнаде запослених	95.452.000,00	86.106.468,11	90,21				95.452.000,00	86.106.468,11	9.345.531,89	90,21
	01 00 Приходи из буџета	95.452.000,00	86.106.468,11	90,21				95.452.000,00	86.106.468,11	9.345.531,89	90,21
2	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	17.087.000,00	15.413.055,26	90,20				17.087.000,00	15.413.055,26	1.673.944,74	90,20
2	4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	11.455.000,00	10.332.775,81	90,20				11.455.000,00	10.332.775,81	1.122.224,19	90,20
	01 00 Приходи из буџета	11.455.000,00	10.332.775,81	90,20				11.455.000,00	10.332.775,81	1.122.224,19	90,20
2	4122 Допринос за здравствено осигурање	4.916.000,00	4.434.481,91	90,21				4.916.000,00	4.434.481,91	481.518,09	90,21
	01 00 Приходи из буџета	4.916.000,00	4.434.481,91	90,21				4.916.000,00	4.434.481,91	481.518,09	90,21
2	4123 Допринос за незапосленост	716.000,00	645.797,54	90,20				716.000,00	645.797,54	70.202,46	90,20
	01 00 Приходи из буџета	716.000,00	645.797,54	90,20				716.000,00	645.797,54	70.202,46	90,20
3	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	40.000,00		0,00				40.000,00		40.000,00	0,00
3	4131 Накнаде у натура	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
4	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	620.000,00		0,00				620.000,00		620.000,00	0,00
4	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
4	4143 Отпремнине и помоћи	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
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

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
5	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			50.000,00		0,00					50.000,00		50.000,00	0,00			
5	4151	Накнаде трошкова за запослене			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			
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			83.000.000,00	81.302.089,47	97,95					83.000.000,00	81.302.089,47	1.697.910,53	97,95			
7	4171	Посланички додатак			83.000.000,00	81.302.089,47	97,95					83.000.000,00	81.302.089,47	1.697.910,53	97,95			
	01 00	Приходи из буџета			83.000.000,00	81.302.089,47	97,95					83.000.000,00	81.302.089,47	1.697.910,53	97,95			
8	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			280.000,00		0,00					280.000,00		280.000,00	0,00			
8	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга			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			
8	4214	Услуге комуникација			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			
8	4216	Закуп имовине и опреме			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			
8	4219	Остали трошкови			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			
9	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			17.500.000,00	10.960.009,08	62,63					17.500.000,00	10.960.009,08	6.539.990,92	62,63			
9	4221	Трошкови службених путовања у земљи			8.500.000,00	7.460.749,18	87,77					8.500.000,00	7.460.749,18	1.039.250,82	87,77			
	01 00	Приходи из буџета			8.500.000,00	7.460.749,18	87,77					8.500.000,00	7.460.749,18	1.039.250,82	87,77			
9	4222	Трошкови службених путовања у иностранство			9.000.000,00	3.499.259,90	38,88					9.000.000,00	3.499.259,90	5.500.740,10	38,88			
	01 00	Приходи из буџета			9.000.000,00	3.499.259,90	38,88					9.000.000,00	3.499.259,90	5.500.740,10	38,88			

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	30.844.000,00	23.124.401,85	74,97	30.844.000,00	23.124.401,85	74,97	30.844.000,00	23.124.401,85	7.719.598,15	74,97					
10	4231	Административне услуге	600.000,00	413.700,00	68,95	600.000,00	413.700,00	68,95	600.000,00	413.700,00	186.300,00	68,95					
	01 00	Приходи из буџета	600.000,00	413.700,00	68,95	600.000,00	413.700,00	68,95	600.000,00	413.700,00	186.300,00	68,95					
10	4232	Компјутерске услуге	350.000,00	288.000,00	82,29	350.000,00	288.000,00	82,29	350.000,00	288.000,00	62.000,00	82,29					
	01 00	Приходи из буџета	350.000,00	288.000,00	82,29	350.000,00	288.000,00	82,29	350.000,00	288.000,00	62.000,00	82,29					
10	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000,00		0,00	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		0,00	200.000,00		200.000,00	0,00					
10	4234	Услуге информисања	200.000,00	22.176,00	11,09	200.000,00	22.176,00	11,09	200.000,00	22.176,00	177.824,00	11,09					
	01 00	Приходи из буџета	200.000,00	22.176,00	11,09	200.000,00	22.176,00	11,09	200.000,00	22.176,00	177.824,00	11,09					
10	4235	Стручне услуге	27.894.000,00	21.102.618,41	75,65	27.894.000,00	21.102.618,41	75,65	27.894.000,00	21.102.618,41	6.791.381,59	75,65					
	01 00	Приходи из буџета	27.894.000,00	21.102.618,41	75,65	27.894.000,00	21.102.618,41	75,65	27.894.000,00	21.102.618,41	6.791.381,59	75,65					
10	4237	Репрезентација	1.300.000,00	1.219.061,44	93,77	1.300.000,00	1.219.061,44	93,77	1.300.000,00	1.219.061,44	80.938,56	93,77					
	01 00	Приходи из буџета	1.300.000,00	1.219.061,44	93,77	1.300.000,00	1.219.061,44	93,77	1.300.000,00	1.219.061,44	80.938,56	93,77					
10	4239	Остале опште услуге	300.000,00	78.846,00	26,28	300.000,00	78.846,00	26,28	300.000,00	78.846,00	221.154,00	26,28					
	01 00	Приходи из буџета	300.000,00	78.846,00	26,28	300.000,00	78.846,00	26,28	300.000,00	78.846,00	221.154,00	26,28					
11	426	МАТЕРИЈАЛ	1.000.000,00	486.081,69	48,61	1.000.000,00	486.081,69	48,61	1.000.000,00	486.081,69	513.918,31	48,61					
11	4261	Административни материјал	400.000,00	88.800,00	22,20	400.000,00	88.800,00	22,20	400.000,00	88.800,00	311.200,00	22,20					
	01 00	Приходи из буџета	400.000,00	88.800,00	22,20	400.000,00	88.800,00	22,20	400.000,00	88.800,00	311.200,00	22,20					
11	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	600.000,00	397.281,69	66,21	600.000,00	397.281,69	66,21	600.000,00	397.281,69	202.718,31	66,21					
	01 00	Приходи из буџета	600.000,00	397.281,69	66,21	600.000,00	397.281,69	66,21	600.000,00	397.281,69	202.718,31	66,21					
12	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	40.000,00	14.582,30	36,46	40.000,00	14.582,30	36,46	40.000,00	14.582,30	25.417,70	36,46					
12	4441	Негативне курсне разлике	40.000,00	14.582,30	36,46	40.000,00	14.582,30	36,46	40.000,00	14.582,30	25.417,70	36,46					
	01 00	Приходи из буџета	40.000,00	14.582,30	36,46	40.000,00	14.582,30	36,46	40.000,00	14.582,30	25.417,70	36,46					
13	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	25.230.000,00	20.966.986,32	83,10	25.230.000,00	20.966.986,32	83,10	25.230.000,00	20.966.986,32	4.263.013,68	83,10					
13	4651	Остале текуће доплате и трансфери	25.230.000,00	20.966.986,32	83,10	25.230.000,00	20.966.986,32	83,10	25.230.000,00	20.966.986,32	4.263.013,68	83,10					
	01 00	Приходи из буџета	25.230.000,00	20.966.986,32	83,10	25.230.000,00	20.966.986,32	83,10	25.230.000,00	20.966.986,32	4.263.013,68	83,10					

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Напомена	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ							60.000,00		0,00			60.000,00		60.000,00	0,00	
14	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	
14	4822	Обавезне таксе							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	
14	4823	Новчане казне, пенали и камате							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	
15	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА							400.000,00		0,00			400.000,00		400.000,00	0,00	
15	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	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111							271.604.000,00	238.373.674,08	87,77	0,00	0,00	271.604.000,00	238.373.674,08	33.230.325,92	87,77	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011001							271.604.000,00	238.373.674,08	87,77	0,00	0,00	271.604.000,00	238.373.674,08	33.230.325,92	87,77	
21011003	АКТИВНОСТИ ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА																	
160	<i>Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту</i>																	
16	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							110.000,00		0,00			110.000,00		110.000,00	0,00	
16	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	
16	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	
17	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							450.000,00	6.048,88	1,34			450.000,00	6.048,88	443.951,12	1,34	
17	4221	Трошкови службених путовања у земљи							200.000,00	6.048,88	3,02			200.000,00	6.048,88	193.951,12	3,02	
	01 00	Приходи из буџета							200.000,00	6.048,88	3,02			200.000,00	6.048,88	193.951,12	3,02	
17	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	

Раздео	Глава	Програм	Структурна	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					19.750.000,00	17.307.227,16	87,63				19.750.000,00	17.307.227,16	2.442.772,84	87,63	
18	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених					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	
18	4235	Стручне услуге					19.000.000,00	16.863.227,16	88,75				19.000.000,00	16.863.227,16	2.136.772,84	88,75	
	01 00	Приходи из буџета					19.000.000,00	16.863.227,16	88,75				19.000.000,00	16.863.227,16	2.136.772,84	88,75	
18	4237	Репрезентација					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	
18	4239	Остале опште услуге					600.000,00	444.000,00	74,00				600.000,00	444.000,00	156.000,00	74,00	
	01 00	Приходи из буџета					600.000,00	444.000,00	74,00				600.000,00	444.000,00	156.000,00	74,00	
19	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА					5.000,00		0,00				5.000,00		5.000,00	0,00	
19	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	
20	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					2.112.000,00	1.735.559,16	82,18				2.112.000,00	1.735.559,16	376.440,84	82,18	
20	4651	Остале текуће дотације и трансфери					2.112.000,00	1.735.559,16	82,18				2.112.000,00	1.735.559,16	376.440,84	82,18	
	01 00	Приходи из буџета					2.112.000,00	1.735.559,16	82,18				2.112.000,00	1.735.559,16	376.440,84	82,18	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160					22.427.000,00	19.048.835,20	84,94	0,00	0,00		22.427.000,00	19.048.835,20	3.378.164,80	84,94	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011003					22.427.000,00	19.048.835,20	84,94	0,00	0,00		22.427.000,00	19.048.835,20	3.378.164,80	84,94	
21014004	УНАПРЕЂИВАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА МЛАДИХ (ПУЕ)																
412	Општи послови по питању рада																
21	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								411.181,43		0,00	411.181,43		411.181,43	0,00	
21	4235	Стручне услуге								411.181,43		0,00	411.181,43		411.181,43	0,00	
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година								411.181,43		0,00	411.181,43		411.181,43	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412					0,00	0,00		411.181,43	0,00	0,00	411.181,43	0,00	411.181,43	0,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21014004					0,00	0,00		411.181,43	0,00	0,00	411.181,43	0,00	411.181,43	0,00	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101					294.031.000,00	257.422.509,28	87,55	411.181,43	0,00	0,00	294.442.181,43	257.422.509,28	37.019.672,15	87,43	
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0100					294.031.000,00	257.422.509,28	87,55	411.181,43	0,00	0,00	294.442.181,43	257.422.509,28	37.019.672,15	87,43	
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 01					294.031.000,00	257.422.509,28	87,55	411.181,43	0,00	0,00	294.442.181,43	257.422.509,28	37.019.672,15	87,43	

Истор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Пројекатна структура Програм Глава Разред	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неуtroшених средстава					Расходи и издаци из додатних средстава					Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	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.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме																	
	01 00 Приходи из буџета	294.031.000,00	294.031.000,00	257.422.509,28	87,55	87,55				0,00	0,00	294.031.000,00	294.031.000,00	257.422.509,28	36.608.490,72	87,55	87,55
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година				0,00	0,00	411.181,43	411.181,43		0,00	0,00	411.181,43	411.181,43	0,00	411.181,43	0,00	0,00
УКУПНО		294.031.000,00	294.031.000,00	257.422.509,28	87,55	87,55	411.181,43	411.181,43	0,00	0,00	0,00	294.442.181,43	294.442.181,43	257.422.509,28	37.019.672,15	87,43	87,43

Раздео 2 - СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину за **Раздео 02 – Служба Скупштине Аутономне покрајине Војводине** планирана су средства у износу од **111.991.545,00** динара и то у оквиру *извора финансирања 0100 – Приходи из буџета, функционалне класификације 131 – Опште кадровске услуге*, док је извршено 79,90% финансијског плана, што износи **89.479.108,01** динара.

Средства су у потпуности планирана и реализована у оквиру **ПРОГРАМА 2101 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ**, односно **ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ 21011005 - Стручни, административни и технички послови Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине** за следеће намене:

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 72.853.575,00 динара, док је извршено 86,48% плана, односно **63.002.194,53** динара. Средства су коришћена за плате обрачунате по основу цене рада, додаток за рад дужи од пуног радног времена, додаток за рад на дан државног и верског празника, додаток за рад ноћу, додаток за време проведено на раду (минули рад), накнаде зараде за време привремене спречености за рад до 30 дана услед болести, накнаде за рад за време одсуствовања са рада на дан празника и годишњег одмора, плате приправника које плаћа послодавац и плате привремено запослених.

Социјални доприноси на терет послодавца планирани су у износу од 13.040.790,00 динара, а извршени су у износу од **11.277.393,30** динара, односно 86,48% плана. Средства су коришћена за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, доприносе за здравствено осигурање и допринос за незапосленост.

За **накнаде у натури** планирано је 1.200.000,00 динара, а извршено је 79,23% плана, што износи **950.754,74** динара. Средства су коришћена за превоз на посао и са посла (маркице).

Социјална давања запосленима планирана су у износу од 4.800.000,00 динара, а извршена су у износу од **1.777.979,88** динара, односно 37,04% од плана. Средства су коришћена за исплате породилског боловања, боловања преко 30 дана, отпремнине приликом одласка у пензију, помоћи у случају смрти запосленог или члана уже породице, помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и остале помоћи запосленим радницима.

Накнаде трошкова за запослене планиране су у износу од 2.000.000,00 динара, а извршено је 66,02% плана, што износи **1.320.493,80** динара. Средства су коришћена за исплату накнаде трошкова за превоз на посао и са посла.

Награде запосленима и остали посебни расходи планирани су у износу од 400.000,00 динара, док је извршено 76,21% односно **304.849,38** динара и то за исплату јубиларне награде.

Стални трошкови планирани су у износу од 530.000,00 динара, а извршено је 60,62% плана, што износи **321.287,18** динара. Средства су коришћена за покриће трошкова фиксних телефона.

Трошкови путовања планирани су у износу од 1.000.000,00 динара, а извршено је 27,81%, односно **278.140,21** динара. Средства су коришћена за трошкове дневница, превоза, трошкове смештаја на службеном путу, накнаду за употребу сопственог возила и остале трошкове службених путовања у земљи и иностранству.

За **услуге по уговору** планирано је 4.050.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **1.202.039,85** динара, односно 29,68% плана. Средства су коришћена за остале компјутерске услуге, котизацију за семинаре и стручна саветовања, издатке за стручне испите, остале стручне услуге, репрезентацију и остале опште услуге.

За трошкове **материјала** планиран је износ од 1.000.000,00 динара, а извршено је 68,76% плана, односно **687.556,49** динара и то за набавку стручне литературе за редовне потребе запослених и стручну литературу за образовање запослених.

За **пратеће трошкове задуживања** планиран је износ од 5.000,00 динара, а извршено је 0,56% односно 27,82 динара за покриће негативних курсних разлика које су настале приликом коначних обрачуна трошкова за службена путовања у иностранство.

Остале дотације и трансфери планирани су у износу од 10.987.180,00 динара, а извршено је 75,98% плана, што износи **8.348.390,83** динара. Средства су пренета за финансирање зарада у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом и за уплату на рачун прописан за уплату јавних прихода Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, број 116/2014).

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирано је 25.000,00 динара, а извршено је **8.000,00** динара односно 32% за уплату Републичке таксе.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 100.000,00 динара, није било извршења за дату намену.

**ИЗВРШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ДО 31.12.2017. ГОДИНЕ**

Извршно финансијска Економска категорија Број позитивне Функционална категорија Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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										
2101005	СТРУЧНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ СЛУЖБЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ										
131	Опште кадровске услуге										
22	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	72.853.575,00	63.002.194,53	86,48				72.853.575,00	63.002.194,53	9.851.380,47	86,48
22	4111 Плате, додаци и накнаде запослених	72.853.575,00	63.002.194,53	86,48				72.853.575,00	63.002.194,53	9.851.380,47	86,48
	01 00 Приходи из буџета	72.853.575,00	63.002.194,53	86,48				72.853.575,00	63.002.194,53	9.851.380,47	86,48
23	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	13.040.790,00	11.277.393,30	86,48				13.040.790,00	11.277.393,30	1.763.396,70	86,48
23	4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	8.742.429,00	7.560.263,39	86,48				8.742.429,00	7.560.263,39	1.182.165,61	86,48
	01 00 Приходи из буџета	8.742.429,00	7.560.263,39	86,48				8.742.429,00	7.560.263,39	1.182.165,61	86,48
23	4122 Допринос за здравствено осигурање	3.751.959,00	3.244.613,46	86,48				3.751.959,00	3.244.613,46	507.345,54	86,48
	01 00 Приходи из буџета	3.751.959,00	3.244.613,46	86,48				3.751.959,00	3.244.613,46	507.345,54	86,48
23	4123 Допринос за незапосленост	546.402,00	472.516,45	86,48				546.402,00	472.516,45	73.885,55	86,48
	01 00 Приходи из буџета	546.402,00	472.516,45	86,48				546.402,00	472.516,45	73.885,55	86,48
24	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.200.000,00	950.754,74	79,23				1.200.000,00	950.754,74	249.245,26	79,23
24	4131 Накнаде у натури	1.200.000,00	950.754,74	79,23				1.200.000,00	950.754,74	249.245,26	79,23
	01 00 Приходи из буџета	1.200.000,00	950.754,74	79,23				1.200.000,00	950.754,74	249.245,26	79,23
25	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4.800.000,00	1.777.979,88	37,04				4.800.000,00	1.777.979,88	3.022.020,12	37,04
25	4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.800.000,00	684.619,96	38,03				1.800.000,00	684.619,96	1.115.380,04	38,03
	01 00 Приходи из буџета	1.800.000,00	684.619,96	38,03				1.800.000,00	684.619,96	1.115.380,04	38,03
25	4143 Отпремине и помоћи	2.100.000,00	321.689,00	15,32				2.100.000,00	321.689,00	1.778.311,00	15,32
	01 00 Приходи из буџета	2.100.000,00	321.689,00	15,32				2.100.000,00	321.689,00	1.778.311,00	15,32
25	4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	900.000,00	771.670,92	85,74				900.000,00	771.670,92	128.329,08	85,74
	01 00 Приходи из буџета	900.000,00	771.670,92	85,74				900.000,00	771.670,92	128.329,08	85,74

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Финансијерна	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
26	415								НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.000.000,00	1.320.493,80	66,02				2.000.000,00	1.320.493,80	679.506,20	66,02
26	4151								Накнаде трошкова за запослене	2.000.000,00	1.320.493,80	66,02				2.000.000,00	1.320.493,80	679.506,20	66,02
	01 00								Приходи из буџета	2.000.000,00	1.320.493,80	66,02				2.000.000,00	1.320.493,80	679.506,20	66,02
27	416								НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	400.000,00	304.849,38	76,21				400.000,00	304.849,38	95.150,62	76,21
27	4161								Награде запосленима и остали посебни расходи	400.000,00	304.849,38	76,21				400.000,00	304.849,38	95.150,62	76,21
	01 00								Приходи из буџета	400.000,00	304.849,38	76,21				400.000,00	304.849,38	95.150,62	76,21
28	421								СТАЛНИ ТРОШКОВИ	530.000,00	321.287,18	60,62				530.000,00	321.287,18	208.712,82	60,62
28	4211								Трошкови платног промета и банкарских услуга	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
28	4214								Услуге комуникација	500.000,00	321.287,18	64,26				500.000,00	321.287,18	178.712,82	64,26
	01 00								Приходи из буџета	500.000,00	321.287,18	64,26				500.000,00	321.287,18	178.712,82	64,26
28	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
29	422								ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.000.000,00	278.140,21	27,81				1.000.000,00	278.140,21	721.859,79	27,81
29	4221								Трошкови службених путовања у земљи	500.000,00	158.494,96	31,70				500.000,00	158.494,96	341.505,04	31,70
	01 00								Приходи из буџета	500.000,00	158.494,96	31,70				500.000,00	158.494,96	341.505,04	31,70
29	4222								Трошкови службених путовања у иностранство	500.000,00	119.645,25	23,93				500.000,00	119.645,25	380.354,75	23,93
	01 00								Приходи из буџета	500.000,00	119.645,25	23,93				500.000,00	119.645,25	380.354,75	23,93

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
30	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					4.050.000,00	1.202.039,85	29,68				4.050.000,00	1.202.039,85	2.847.960,15	29,68	
30	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	
30	4232	Компјутерске услуге					250.000,00	11.040,00	4,42				250.000,00	11.040,00	238.960,00	4,42	
	01 00	Приходи из буџета					250.000,00	11.040,00	4,42				250.000,00	11.040,00	238.960,00	4,42	
30	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених					600.000,00	504.012,00	84,00				600.000,00	504.012,00	95.988,00	84,00	
	01 00	Приходи из буџета					600.000,00	504.012,00	84,00				600.000,00	504.012,00	95.988,00	84,00	
30	4234	Услуге информисања					50.000,00		0,00				50.000,00		50.000,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					50.000,00		0,00				50.000,00		50.000,00	0,00	
30	4235	Стручне услуге					2.650.000,00	623.607,85	23,53				2.650.000,00	623.607,85	2.026.392,15	23,53	
	01 00	Приходи из буџета					2.650.000,00	623.607,85	23,53				2.650.000,00	623.607,85	2.026.392,15	23,53	
30	4237	Репрезентација					150.000,00	63.375,00	42,25				150.000,00	63.375,00	86.625,00	42,25	
	01 00	Приходи из буџета					150.000,00	63.375,00	42,25				150.000,00	63.375,00	86.625,00	42,25	
30	4239	Остале опште услуге					100.000,00	5,00	0,01				100.000,00	5,00	99.995,00	0,01	
	01 00	Приходи из буџета					100.000,00	5,00	0,01				100.000,00	5,00	99.995,00	0,01	
31	426	МАТЕРИЈАЛ					1.000.000,00	687.556,49	68,76				1.000.000,00	687.556,49	312.443,51	68,76	
31	4261	Административни материјал					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	
31	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених					800.000,00	687.556,49	85,94				800.000,00	687.556,49	112.443,51	85,94	
	01 00	Приходи из буџета					800.000,00	687.556,49	85,94				800.000,00	687.556,49	112.443,51	85,94	
32	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА					5.000,00	27,82	0,56				5.000,00	27,82	4.972,18	0,56	
32	4441	Негативне курсне разлике					5.000,00	27,82	0,56				5.000,00	27,82	4.972,18	0,56	
	01 00	Приходи из буџета					5.000,00	27,82	0,56				5.000,00	27,82	4.972,18	0,56	
33	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					10.987.180,00	8.348.390,83	75,98				10.987.180,00	8.348.390,83	2.638.789,17	75,98	
33	4651	Остале текуће доплате и трансфери					10.987.180,00	8.348.390,83	75,98				10.987.180,00	8.348.390,83	2.638.789,17	75,98	
	01 00	Приходи из буџета					10.987.180,00	8.348.390,83	75,98				10.987.180,00	8.348.390,83	2.638.789,17	75,98	
34	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ					25.000,00	8.000,00	32,00				25.000,00	8.000,00	17.000,00	32,00	
34	4822	Обавезне таксе					15.000,00	8.000,00	53,33				15.000,00	8.000,00	7.000,00	53,33	
	01 00	Приходи из буџета					15.000,00	8.000,00	53,33				15.000,00	8.000,00	7.000,00	53,33	
34	4823	Новчане казне, пенали и камате					10.000,00		0,00				10.000,00		10.000,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					10.000,00		0,00				10.000,00		10.000,00	0,00	

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
35	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА				100.000,00		0,00				100.000,00		100.000,00	0,00	
35	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	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 131				111.991.545,00	89.479.108,01	79,90	0,00	0,00		111.991.545,00	89.479.108,01	22.512.436,99	79,90	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011005				111.991.545,00	89.479.108,01	79,90	0,00	0,00		111.991.545,00	89.479.108,01	22.512.436,99	79,90	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101				111.991.545,00	89.479.108,01	79,90	0,00	0,00		111.991.545,00	89.479.108,01	22.512.436,99	79,90	
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0200				111.991.545,00	89.479.108,01	79,90	0,00	0,00		111.991.545,00	89.479.108,01	22.512.436,99	79,90	
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 02				111.991.545,00	89.479.108,01	79,90	0,00	0,00		111.991.545,00	89.479.108,01	22.512.436,99	79,90	

Истор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Пројектна структура Програм Глава Разред	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неуtroшених средстава					Расходи и издаци из додатних средстава					Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	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.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме																	
	01 00 Приходи из буџета	111.991.545,00	111.991.545,00	89.479.108,01	79,90	79,90				0,00	0,00	111.991.545,00	111.991.545,00	89.479.108,01	22.512.436,99	79,90	79,90
УКУПНО		111.991.545,00	111.991.545,00	89.479.108,01	79,90	79,90	0,00	0,00	0,00			111.991.545,00	111.991.545,00	89.479.108,01	22.512.436,99	79,90	79,90

Раздео 3 – ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2017. годину, за **Раздео 03 – Покрајинска влада**, планирано је **31.175.120,76** динара, а извршено је **23.465.777,21** динара, односно 75,27% плана у 2017. години и то у оквиру *извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета*.

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

Плате, додаци и накнаде запослених - планирано је 7.308.345,69 динара, а извршено **7.124.107,81** динара или 97,48% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана средства износе 1.308.183,87 динара, а утрошено је **1.275.215,32** динара или 97,48% од плана и односе се на обрачун доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, здравствено осигурање и осигурање за случај незапослености.

Накнаде у натури – планирано је и извршено **37.252,00** динара.

Социјална давања запосленима - планирано је 452.000,00 динара, средства нису трошена у овом периоду.

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

Стални трошкови - планирано је 901.500,00 динара, а извршено **309.354,66** динара или 34,32% од плана (за трошкове платног промета и банкарских услуга и услуге комуникација, односно коришћење мобилних и фиксних телефона).

За **трошкове путовања** планирано је 10.810.000,00 динара, а извршено **8.238.346,39** динара или 76,21% од плана. Расходи се односе на трошкове службених путовања у иностранство.

Услуге по уговору - планирана средства износе 4.180.760,25 динара, а утрошено је **1.414.634,95** динара или 33,84% од плана. Средства су утрошена за: *административне услуге* 88.695,00 динара, *услуге образовања и усавршавања запослених* 191.720,00 динара, *услуге информисања* 3.360,00 динара, *репрезентацију* 977.225,95 динара и *остале опште услуге* 153.634,00 динара.

Специјализоване услуге - планирано је 210.000,00 динара, средства нису трошена у овом периоду.

За трошкове **материјала** - планирано је 820.000,00 динара, а извршено **456.269,85** динара или 55,64% од плана (за административни материјал и материјал за образовање и усавршавање запослених).

Пратећи трошкови задуживања – планирано је 95.000,00 динара, а извршено **6.695,38** динара или 7,05% од плана (за негативне курсне разлике).

Трансфери осталим нивоима власти – планиран је и пренет износ од **691.000,00** динара. Средства су пренета Универзитету у Новом Саду на основу Споразума о сарадњи између Универзитета у Новом Саду, Скупштине и Владе Аутономне Покрајине Војводине, број 612-123/2017 од 19.07.2017. године, закључених ради имплементације Универзитетског програма радне праксе у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине, Покрајинској влади, покрајинским органима управе и фондовима, дирекцијама и заводима чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина у 2017/2018. години.

Остале дотације и трансфери- планирано је 974.078,95 динара, а извршено **876.261,12** динара или 89,96% плана.

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

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – планирано је 45.000,00 динара, а средства нису трошена.

Новчане казне и пенали по решењу судова – планирано је 3.339.000,00 динара, а извршено **3.036.639,73** динара или 90,94% плана. Од тога је износ од 2.707.148,85 динара утрошен из средстава одобрених из текуће буџетске резерве (број Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве: 401-130/2017-101 од 27.12.2017. године).

**ИЗВРШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ДО 31.12.2017. ГОДИНЕ**

Извршно финансијска Економска категорија	Пројекат Функционална категорија	Програмска структура	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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>											
36	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	7.308.345,69	7.124.107,81	97,48				7.308.345,69	7.124.107,81	184.237,88	97,48	
36	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	7.308.345,69	7.124.107,81	97,48				7.308.345,69	7.124.107,81	184.237,88	97,48	
	01 00		Приходи из буџета	7.308.345,69	7.124.107,81	97,48				7.308.345,69	7.124.107,81	184.237,88	97,48	
37	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.308.183,87	1.275.215,32	97,48				1.308.183,87	1.275.215,32	32.968,55	97,48	
37	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	876.201,48	854.892,99	97,57				876.201,48	854.892,99	21.308,49	97,57	
	01 00		Приходи из буџета	876.201,48	854.892,99	97,57				876.201,48	854.892,99	21.308,49	97,57	
37	4122		Допринос за здравствено осигурање	376.094,80	366.891,55	97,55				376.094,80	366.891,55	9.203,25	97,55	
	01 00		Приходи из буџета	376.094,80	366.891,55	97,55				376.094,80	366.891,55	9.203,25	97,55	
37	4123		Допринос за незапосленост	55.887,59	53.430,78	95,60				55.887,59	53.430,78	2.456,81	95,60	
	01 00		Приходи из буџета	55.887,59	53.430,78	95,60				55.887,59	53.430,78	2.456,81	95,60	
38	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	37.252,00	37.252,00	100,00				37.252,00	37.252,00	0,00	100,00	
38	4131		Накнаде у природи	37.252,00	37.252,00	100,00				37.252,00	37.252,00	0,00	100,00	
	01 00		Приходи из буџета	37.252,00	37.252,00	100,00				37.252,00	37.252,00	0,00	100,00	
39	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	452.000,00		0,00				452.000,00		452.000,00	0,00	
39	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	
39	4143		Отпремине и помоћи	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	
39	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	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	

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
40	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ					1.000,00		0,00				1.000,00		1.000,00	0,00	
40	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	
41	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					901.500,00	309.354,66	34,32				901.500,00	309.354,66	592.145,34	34,32	
41	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга					400.000,00	106.689,30	26,67				400.000,00	106.689,30	293.310,70	26,67	
	01 00	Приходи из буџета					400.000,00	106.689,30	26,67				400.000,00	106.689,30	293.310,70	26,67	
41	4214	Услуге комуникација					400.000,00	202.665,36	50,67				400.000,00	202.665,36	197.334,64	50,67	
	01 00	Приходи из буџета					400.000,00	202.665,36	50,67				400.000,00	202.665,36	197.334,64	50,67	
41	4216	Закуп имовине и опреме					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	
41	4219	Остали трошкови					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	
42	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					10.810.000,00	8.238.346,39	76,21				10.810.000,00	8.238.346,39	2.571.653,61	76,21	
42	4221	Трошкови службених путовања у земљи					10.000,00		0,00				10.000,00		10.000,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					10.000,00		0,00				10.000,00		10.000,00	0,00	
42	4222	Трошкови службених путовања у иностранство					10.800.000,00	8.238.346,39	76,28				10.800.000,00	8.238.346,39	2.561.653,61	76,28	
	01 00	Приходи из буџета					10.800.000,00	8.238.346,39	76,28				10.800.000,00	8.238.346,39	2.561.653,61	76,28	

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			4.180.760,25	1.414.634,95	33,84			4.180.760,25	1.414.634,95	2.766.125,30	33,84					
43	4231	Административне услуге			350.000,00	88.695,00	25,34			350.000,00	88.695,00	261.305,00	25,34					
	01 00	Приходи из буџета			350.000,00	88.695,00	25,34			350.000,00	88.695,00	261.305,00	25,34					
43	4232	Компјутерске услуге			110.000,00	0,00	0,00			110.000,00	0,00	110.000,00	0,00					
	01 00	Приходи из буџета			110.000,00	0,00	0,00			110.000,00	0,00	110.000,00	0,00					
43	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених			410.000,00	191.720,00	46,76			410.000,00	191.720,00	218.280,00	46,76					
	01 00	Приходи из буџета			410.000,00	191.720,00	46,76			410.000,00	191.720,00	218.280,00	46,76					
43	4234	Услуге информисања			300.000,00	3.360,00	1,12			300.000,00	3.360,00	296.640,00	1,12					
	01 00	Приходи из буџета			300.000,00	3.360,00	1,12			300.000,00	3.360,00	296.640,00	1,12					
43	4235	Стручне услуге			1.520.760,25	0,00	0,00			1.520.760,25	0,00	1.520.760,25	0,00					
	01 00	Приходи из буџета			1.520.760,25	0,00	0,00			1.520.760,25	0,00	1.520.760,25	0,00					
43	4237	Репрезентација			1.000.000,00	977.225,95	97,72			1.000.000,00	977.225,95	22.774,05	97,72					
	01 00	Приходи из буџета			1.000.000,00	977.225,95	97,72			1.000.000,00	977.225,95	22.774,05	97,72					
43	4239	Остале опште услуге			490.000,00	153.634,00	31,35			490.000,00	153.634,00	336.366,00	31,35					
	01 00	Приходи из буџета			490.000,00	153.634,00	31,35			490.000,00	153.634,00	336.366,00	31,35					
44	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			210.000,00	0,00	0,00			210.000,00	0,00	210.000,00	0,00					
44	4249	Остале специјализоване услуге			210.000,00	0,00	0,00			210.000,00	0,00	210.000,00	0,00					
	01 00	Приходи из буџета			210.000,00	0,00	0,00			210.000,00	0,00	210.000,00	0,00					
45	426	МАТЕРИЈАЛ			820.000,00	456.269,85	55,64			820.000,00	456.269,85	363.730,15	55,64					
45	4261	Административни материјал			120.000,00	11.960,00	9,97			120.000,00	11.960,00	108.040,00	9,97					
	01 00	Приходи из буџета			120.000,00	11.960,00	9,97			120.000,00	11.960,00	108.040,00	9,97					
45	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених			700.000,00	444.309,85	63,47			700.000,00	444.309,85	255.690,15	63,47					
	01 00	Приходи из буџета			700.000,00	444.309,85	63,47			700.000,00	444.309,85	255.690,15	63,47					
46	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА			95.000,00	6.695,38	7,05			95.000,00	6.695,38	88.304,62	7,05					
46	4441	Негативне курсне разлике			70.000,00	6.695,38	9,56			70.000,00	6.695,38	63.304,62	9,56					
	01 00	Приходи из буџета			70.000,00	6.695,38	9,56			70.000,00	6.695,38	63.304,62	9,56					
46	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					
47	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			691.000,00	691.000,00	100,00			691.000,00	691.000,00	0,00	100,00					
47	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти			691.000,00	691.000,00	100,00			691.000,00	691.000,00	0,00	100,00					
	01 00	Приходи из буџета			691.000,00	691.000,00	100,00			691.000,00	691.000,00	0,00	100,00					

Раздео	Глава	Програм	Структурна	Програмска	Класификација	Функционална	Економска	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
48	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						974.078,95	876.261,12	89,96				974.078,95	876.261,12	97.817,83	89,96	
48	4651	Остале текуће дотације и трансфери						974.078,95	876.261,12	89,96				974.078,95	876.261,12	97.817,83	89,96	
	01 00	Приходи из буџета						974.078,95	876.261,12	89,96				974.078,95	876.261,12	97.817,83	89,96	
49	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА						2.000,00		0,00				2.000,00		2.000,00	0,00	
49	4727	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт						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	
49	4729	Остале накнаде из буџета						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	
50	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ						45.000,00		0,00				45.000,00		45.000,00	0,00	
50	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	
50	4822	Обавезне таксе						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	
50	4823	Новчане казне, пенали и камате						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	
51	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА						3.339.000,00	3.036.639,73	90,94				3.339.000,00	3.036.639,73	302.360,27	90,94	
51	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова						3.339.000,00	3.036.639,73	90,94				3.339.000,00	3.036.639,73	302.360,27	90,94	
	01 00	Приходи из буџета						3.339.000,00	3.036.639,73	90,94				3.339.000,00	3.036.639,73	302.360,27	90,94	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111						31.175.120,76	23.465.777,21	75,27	0,00	0,00		31.175.120,76	23.465.777,21	7.709.343,55	75,27	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21021001						31.175.120,76	23.465.777,21	75,27	0,00	0,00		31.175.120,76	23.465.777,21	7.709.343,55	75,27	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2102						31.175.120,76	23.465.777,21	75,27	0,00	0,00		31.175.120,76	23.465.777,21	7.709.343,55	75,27	
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0300						31.175.120,76	23.465.777,21	75,27	0,00	0,00		31.175.120,76	23.465.777,21	7.709.343,55	75,27	
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 03						31.175.120,76	23.465.777,21	75,27	0,00	0,00		31.175.120,76	23.465.777,21	7.709.343,55	75,27	

Истор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Пројектна структура Програм Глава Разред	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неуtroшених средстава					Расходи и издаци из додатних средстава					Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	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.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме																	
	01 00 Приходи из буџета	31.175.120,76	31.175.120,76	23.465.777,21	75,27	75,27				0,00	0,00	31.175.120,76	31.175.120,76	23.465.777,21	7.709.343,55	75,27	75,27
УКУПНО		31.175.120,76	31.175.120,76	23.465.777,21	75,27	75,27	0,00	0,00	0,00			31.175.120,76	31.175.120,76	23.465.777,21	7.709.343,55	75,27	75,27

Раздео 4 – СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2017. годину за **Раздео 04 – Секретаријат Покрајинске владе**, планирана су средства у износу од **121.952.250,57** динара (у оквиру извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета планирано је 84.919.564,17 динара, док је у оквиру извора финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година планирано 37.032.686,40 динара). У 2017. години утрошена су средства у укупном износу од **85.693.578,67** динара, односно 70,27% плана (из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета утрошено је 57.866.047,60 динара, док је из извора финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација из ранијих година утрошено 27.827.531,07 динара).

Средства су планирана и реализована у оквиру следећих програма, односно програмских активности:

1. ПРОГРАМ 1401 - БЕЗБЕДНО ДРУШТВО – ПРОЈЕКАТ 14015001 „Одговор на свеприсутне ванредне ситуације у пограничној области“ под акронимом ЕМБЕР
2. ПРОГРАМ 2102 – ПОДРШКА РАДУ ВЛАДЕ - ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 21021002 – Стручни, административни и оперативни послови секретаријата

ПРОГРАМ 1401 - БЕЗБЕДНО ДРУШТВО

ПРОЈЕКАТ 14015001 „Одговор на свеприсутне ванредне ситуације у пограничној области“ под акронимом ЕМБЕР

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година

За реализацију наведеног програма, односно програмске активности планиран је износ од 48.455.025,15 динара, а извршено је **30.161.923,58** динара, односно 62,25% плана у оквиру следећих извора финансирања:

Расходи и издаци из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета

У оквиру наведеног извора финансирања планирано је укупно 11.422.338,75 динара, а извршени су расходи у износу од **2.334.392,51** динара, односно извршено је 20,44% плана за следеће намене:

Стални трошкови - планирано је 393.750,00 динара, а извршено је **85.009,21** динара, односно 21,59% плана.

Услуге по уговору - планирано је 10.000,00 динара, а извршено је **4.043,00** динара, односно 40,43% плана и то за остале опште услуге.

Материјал - планирано је 10.126.278,75 динара, а извршено је **2.232.340,30** динара, односно 22,05% плана.

Пратећи трошкови задужевања - планирано је 200.000,00 динара, а средства нису трошена.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирано је 210.000,00 динара, а извршено је **13.000,00** динара, односно 6,19% плана.

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа - планирано је 482.310,00 динара, средства нису трошена.

Расходи и издаци из извора финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација из ранијих година

У оквиру наведеног извора финансирања планирано је укупно 37.032.686,40 динара, а извршени су расходи у износу од **27.827.531,07** динара, односно извршено је 75,14% плана за следеће намене:

Трошкови путовања - планирано је 163.500,00 динара, а извршено је **12.514,01** динара, односно 7,65% плана и то за *трошкове службених путовања у иностранство*.

Услуге по уговору – планирана средства за *стручне услуге* у износу од 562.500,00 динара нису утрошена.

Материјал - планирана средства за *набавку административног материјала* у износу од 375.370,00 динара а извршено је **208.533,85** динара или 55,55% плана.

Остале дотације и трансфери - планирано је 1.755.765,00 динара, а пренето је **1.735.223,96** динара или 98,83% плана. Средства су пренета Фонду „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине који је партнер у овом пројекту за реализацију дела буџета предвиђеног пројектом.

Машине и опрема- планирано је 28.458.051,40 динара, а извршено је **22.821.997,45** динара, односно 80,20% плана. Средства су утрошена за *опрему за саобраћај*, односно за набавку комбиноване машине и теренског возила у износу од 10.001.00,00 динара као и за *опрему за производњу, моторну, непокретну и немоторну опрему*, односно за набавку бензинског агрегата, дизел електричног агрегата, машине за пуњење врећа песком и пумпе за воду у износу од 12.820.997,45 динара.

Остале некретнине и опрема- планирано је 5.717.500,00 динара, а извршено је **3.049.261,80** динара, односно 53,33% плана, за набавку мобилног светлећег торња са агрегатом, три мобилне тријажне приколице и две цистерне.

ПРОГРАМ 2102 – ПОДРШКА РАДУ ВЛАДЕ

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 21021002 – *Стручни, административни и оперативни послови секретаријата*

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију наведеног програма, односно програмске активности планиран је износ од 73.497.225,42 динара, а извршено је 75,56% финансијског плана, односно **55.531.655,09** динара за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирано је 46.580.865,62 динара, а извршено **37.040.717,46** динара или 79,52% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 8.337.984,94 динара, а извршено **6.633.303,49** динара или 79,56% плана. Расходи се односе на исплате доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, здравствено осигурање и доприносе за незапосленост.

Накнаде у натури – планирано је 376.674,84 динара, а извршено **314.703,01** динара или 83,55% плана, за трошкове куповине месечних маркица за градски превоз радника на посао и са посла запослених као и за новогодишње поклоне за децу запослених.

Социјална давања запосленима – планирано је 2.268.359,52 динара, а извршено **1.353.391,68** динара, односно 59,66% плана (за породилјско боловање, боловање радника преко 30 дана, отпремнине приликом одласка у пензију, помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице и за остале помоћи запосленима).

Накнаде трошкова за запослене – планирано је 1.017.887,90 динара, а извршено **812.757,35** динара или 79,85% плана (за исплату трошкова превоза у готовини у градском и међуградском превозу запослених).

Награде запосленима и остали посебни расходи – планирано је 71.000,00 динара, а извршено **64.737,61** динара, односно 91,18% плана

Стални трошкови – планирано је 511.500,00 динара, а извршено **203.415,20** динара или 39,77% од плана (за услуге комуникација, односно трошкове мобилних телефона и остале трошкове).

Трошкови путовања - планирано је 860.459,27 динара, а извршено **169.923,66** динара или 19,75% плана. Од тога је за трошкове службених путовања у земљи планирано 810.459,27, а извршено је 169.923,66 динара или 20,97%, док је за трошкове службених путовања у иностранство планирано је 50.000,00 динара, а утрошка средстава није било.

Услуге по уговору – планирано је 5.882.802,64 динара, а извршено **3.696.932,54** динара или 62,84% од плана. Средства су утрошена за *административне услуге* у износу од 9.200,00 динара или 2,30%, за *услуге образовања и усавршавања запослених* 117.160,00 динара или 39,05%, за *услуге информисања* 12.348,00 динара или 6,17%, за *стручне услуге* 2.865.764,54 динара или 71,95%, и то за ангажовање стручних лица за потребе кабинета Председника Покрајинске владе, за *репрезентацију* 685.260,00 динара или 97,89% и за *остале опште услуге* 7.200,00 динара или 2,40%.

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

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

За трошкове **материјала** планирано је 500.000,00 динара, а извршено **254.710,00** динара или 50,94% плана (за *административни материјал* и *набавку материјала за образовање и усавршавање запослених*).

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

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

Остале дотације и трансфери - планирано је 6.812.690,69 динара, а пренето **4.911.286,09** динара или 72,09% плана. У оквиру ове економске класификације део средстава у износу од 6.412.690,69 планиран је за измиривање обавеза по чл. 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл.гласник бр.116/2014), а део средстава у износу од 400.000,00 динара планиран је за измиривање обавеза по Чл. 24.став 2 и Чл.26.став 1 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом (Сл. гл. РС, број 36/2009 и 32/2013).

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирана средства износе 205.000,00 динара, а извршено **75.777,00** динара или 36,96% плана.

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

**ИЗВРШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ДО 31.12.2017. ГОДИНЕ**

Извор финансирања Економска категорија Број позиције Функционална категорија Програмска структура Програм Глава Развој	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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										
1401	БЕЗБЕДНО ДРУШТВО										
14015001	ПРОЈЕКАТ „ОДГОВОР НА СВЕПРИСУТНЕ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ У ПОГРАНИЧНОЈ ОБЛАСТИ“ – ПОД АКРОНИМОМ ЕМБЕР										
111	<i>Извршни и законодавни органи</i>										
52	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	393.750,00	85.009,21	21,59				393.750,00	85.009,21	308.740,79	21,59
52	4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга	93.750,00	3.369,56	3,59				93.750,00	3.369,56	90.380,44	3,59
	01 00 Приходи из буџета	93.750,00	3.369,56	3,59				93.750,00	3.369,56	90.380,44	3,59
52	4215 Трошкови осигурања	300.000,00	81.639,65	27,21				300.000,00	81.639,65	218.360,35	27,21
	01 00 Приходи из буџета	300.000,00	81.639,65	27,21				300.000,00	81.639,65	218.360,35	27,21
53	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА				163.500,00	12.514,01	7,65	163.500,00	12.514,01	150.985,99	7,65
53	4222 Трошкови службених путовања у иностранство				163.500,00	12.514,01	7,65	163.500,00	12.514,01	150.985,99	7,65
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година				163.500,00	12.514,01	7,65	163.500,00	12.514,01	150.985,99	7,65
54	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.000,00	4.043,00	40,43	562.500,00	0,00	0,00	572.500,00	4.043,00	568.457,00	0,71
54	4235 Стручне услуге				562.500,00	0,00	0,00	562.500,00		562.500,00	0,00
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година				562.500,00	0,00	0,00	562.500,00		562.500,00	0,00
54	4239 Остале опште услуге	10.000,00	4.043,00	40,43				10.000,00	4.043,00	5.957,00	40,43
	01 00 Приходи из буџета	10.000,00	4.043,00	40,43				10.000,00	4.043,00	5.957,00	40,43
55	426 МАТЕРИЈАЛ	10.126.278,75	2.232.340,30	22,05	375.370,00	208.533,85	55,55	10.501.648,75	2.440.874,15	8.060.774,60	23,24
55	4261 Административни материјал	1.185.028,75	1.185.028,75	100,00	375.370,00	208.533,85	55,55	1.560.398,75	1.393.562,60	166.836,15	89,31
	01 00 Приходи из буџета	1.185.028,75	1.185.028,75	100,00				1.185.028,75	1.185.028,75		100,00
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година				375.370,00	208.533,85	55,55	375.370,00	208.533,85	166.836,15	55,55
55	4269 Материјали за посебне намене	8.941.250,00	1.047.311,55	11,71				8.941.250,00	1.047.311,55	7.893.938,45	11,71
	01 00 Приходи из буџета	8.941.250,00	1.047.311,55	11,71				8.941.250,00	1.047.311,55	7.893.938,45	11,71
56	444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	200.000,00	0,00	0,00				200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
56	4441 Негативне курсне разлике	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

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Програмска функција	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
57	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ										1.755.765,00	1.735.223,96	98,83	1.755.765,00	1.735.223,96	20.541,04	98,83	
57	4651	Остале текуће дотације и трансфери										1.755.765,00	1.735.223,96	98,83	1.755.765,00	1.735.223,96	20.541,04	98,83	
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година										1.755.765,00	1.735.223,96	98,83	1.755.765,00	1.735.223,96	20.541,04	98,83	
58	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ							210.000,00	13.000,00	6,19				210.000,00	13.000,00	197.000,00	6,19	
58	4821	Остали порези							160.000,00	10.900,00	6,81				160.000,00	10.900,00	149.100,00	6,81	
	01 00	Приходи из буџета							160.000,00	10.900,00	6,81				160.000,00	10.900,00	149.100,00	6,81	
58	4822	Обавезне таксе							50.000,00	2.100,00	4,20				50.000,00	2.100,00	47.900,00	4,20	
	01 00	Приходи из буџета							50.000,00	2.100,00	4,20				50.000,00	2.100,00	47.900,00	4,20	
59	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА							482.310,00	0,00				482.310,00		482.310,00	0,00		
59	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа							482.310,00	0,00				482.310,00		482.310,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета							482.310,00	0,00				482.310,00		482.310,00	0,00		
60	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА										28.458.051,40	22.821.997,45	80,20	28.458.051,40	22.821.997,45	5.636.053,95	80,20	
60	5121	Опрема за саобраћај										13.000.000,00	10.001.000,00	76,93	13.000.000,00	10.001.000,00	2.999.000,00	76,93	
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година										13.000.000,00	10.001.000,00	76,93	13.000.000,00	10.001.000,00	2.999.000,00	76,93	
60	5122	Административна опрема										2.108.051,40		0,00	2.108.051,40		2.108.051,40	0,00	
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година										2.108.051,40		0,00	2.108.051,40		2.108.051,40	0,00	
60	5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема										13.350.000,00	12.820.997,45	96,04	13.350.000,00	12.820.997,45	529.002,55	96,04	
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година										13.350.000,00	12.820.997,45	96,04	13.350.000,00	12.820.997,45	529.002,55	96,04	
61	513	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА										5.717.500,00	3.049.261,80	53,33	5.717.500,00	3.049.261,80	2.668.238,20	53,33	
61	5131	Остале некретнине и опрема										5.717.500,00	3.049.261,80	53,33	5.717.500,00	3.049.261,80	2.668.238,20	53,33	
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година										5.717.500,00	3.049.261,80	53,33	5.717.500,00	3.049.261,80	2.668.238,20	53,33	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111							11.422.338,75	2.334.392,51	20,44	37.032.686,40	27.827.531,07	75,14	48.455.025,15	30.161.923,58	18.293.101,57	62,25	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 14015001							11.422.338,75	2.334.392,51	20,44	37.032.686,40	27.827.531,07	75,14	48.455.025,15	30.161.923,58	18.293.101,57	62,25	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1401							11.422.338,75	2.334.392,51	20,44	37.032.686,40	27.827.531,07	75,14	48.455.025,15	30.161.923,58	18.293.101,57	62,25	
2102		ПОДРШКА РАДУ ВЛАДЕ																	
21021002		СТРУЧНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ОПЕРАТИВНИ ПОСЛОВИ СЕКРЕТАРИЈАТА																	
111		<i>Извршни и законодавни органи</i>																	

Разред	Глава	Програм	Структурна	Програмска	Функционална	Класификација	Број позиције	Економска	Класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)										46.580.865,62	37.040.717,46	79,52				46.580.865,62	37.040.717,46	9.540.148,16	79,52
62	4111	Плате, додаци и накнаде запослених										46.580.865,62	37.040.717,46	79,52				46.580.865,62	37.040.717,46	9.540.148,16	79,52
	01 00	Приходи из буџета										46.580.865,62	37.040.717,46	79,52				46.580.865,62	37.040.717,46	9.540.148,16	79,52
63	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА										8.337.984,94	6.633.303,49	79,56				8.337.984,94	6.633.303,49	1.704.681,45	79,56
63	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање										5.590.503,87	4.446.907,30	79,54				5.590.503,87	4.446.907,30	1.143.596,57	79,54
	01 00	Приходи из буџета										5.590.503,87	4.446.907,30	79,54				5.590.503,87	4.446.907,30	1.143.596,57	79,54
63	4122	Допринос за здравствено осигурање										2.399.199,58	1.908.464,49	79,55				2.399.199,58	1.908.464,49	490.735,09	79,55
	01 00	Приходи из буџета										2.399.199,58	1.908.464,49	79,55				2.399.199,58	1.908.464,49	490.735,09	79,55
63	4123	Допринос за незапосленост										348.281,49	277.931,70	79,80				348.281,49	277.931,70	70.349,79	79,80
	01 00	Приходи из буџета										348.281,49	277.931,70	79,80				348.281,49	277.931,70	70.349,79	79,80
64	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ										376.674,84	314.703,01	83,55				376.674,84	314.703,01	61.971,83	83,55
64	4131	Накнаде у натури										376.674,84	314.703,01	83,55				376.674,84	314.703,01	61.971,83	83,55
	01 00	Приходи из буџета										376.674,84	314.703,01	83,55				376.674,84	314.703,01	61.971,83	83,55
65	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА										2.268.359,52	1.353.391,68	59,66				2.268.359,52	1.353.391,68	914.967,84	59,66
65	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова										500.000,00	389.281,68	77,86				500.000,00	389.281,68	110.718,32	77,86
	01 00	Приходи из буџета										500.000,00	389.281,68	77,86				500.000,00	389.281,68	110.718,32	77,86
65	4142	Расходи за образовање деце запослених										1.000.000,00	713.957,22	71,40				1.000.000,00	713.957,22	286.042,78	71,40
	01 00	Приходи из буџета										1.000.000,00	713.957,22	71,40				1.000.000,00	713.957,22	286.042,78	71,40
65	4143	Отпремине и помоћи										268.359,52	198.065,00	73,81				268.359,52	198.065,00	70.294,52	73,81
	01 00	Приходи из буџета										268.359,52	198.065,00	73,81				268.359,52	198.065,00	70.294,52	73,81
65	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом										500.000,00	52.087,78	10,42				500.000,00	52.087,78	447.912,22	10,42
	01 00	Приходи из буџета										500.000,00	52.087,78	10,42				500.000,00	52.087,78	447.912,22	10,42
66	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ										1.017.887,90	812.757,35	79,85				1.017.887,90	812.757,35	205.130,55	79,85
66	4151	Накнаде трошкова за запослене										1.017.887,90	812.757,35	79,85				1.017.887,90	812.757,35	205.130,55	79,85
	01 00	Приходи из буџета										1.017.887,90	812.757,35	79,85				1.017.887,90	812.757,35	205.130,55	79,85
67	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ										71.000,00	64.737,61	91,18				71.000,00	64.737,61	6.262,39	91,18
67	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи										71.000,00	64.737,61	91,18				71.000,00	64.737,61	6.262,39	91,18
	01 00	Приходи из буџета										71.000,00	64.737,61	91,18				71.000,00	64.737,61	6.262,39	91,18

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
68	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			511.500,00	203.415,20	39,77					511.500,00	203.415,20	308.084,80	39,77			
68	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			
68	4214	Услуге комуникација			500.000,00	203.415,20	40,68					500.000,00	203.415,20	296.584,80	40,68			
	01 00	Приходи из буџета			500.000,00	203.415,20	40,68					500.000,00	203.415,20	296.584,80	40,68			
68	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			
68	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			
69	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			860.459,27	169.923,66	19,75					860.459,27	169.923,66	690.535,61	19,75			
69	4221	Трошкови службених путовања у земљи			810.459,27	169.923,66	20,97					810.459,27	169.923,66	640.535,61	20,97			
	01 00	Приходи из буџета			810.459,27	169.923,66	20,97					810.459,27	169.923,66	640.535,61	20,97			
69	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			
70	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			5.882.802,64	3.696.932,54	62,84					5.882.802,64	3.696.932,54	2.185.870,10	62,84			
70	4231	Административне услуге			400.000,00	9.200,00	2,30					400.000,00	9.200,00	390.800,00	2,30			
	01 00	Приходи из буџета			400.000,00	9.200,00	2,30					400.000,00	9.200,00	390.800,00	2,30			
70	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених			300.000,00	117.160,00	39,05					300.000,00	117.160,00	182.840,00	39,05			
	01 00	Приходи из буџета			300.000,00	117.160,00	39,05					300.000,00	117.160,00	182.840,00	39,05			
70	4234	Услуге информисања			200.000,00	12.348,00	6,17					200.000,00	12.348,00	187.652,00	6,17			
	01 00	Приходи из буџета			200.000,00	12.348,00	6,17					200.000,00	12.348,00	187.652,00	6,17			
70	4235	Стручне услуге			3.982.802,64	2.865.764,54	71,95					3.982.802,64	2.865.764,54	1.117.038,10	71,95			
	01 00	Приходи из буџета			3.982.802,64	2.865.764,54	71,95					3.982.802,64	2.865.764,54	1.117.038,10	71,95			
70	4237	Репрезентација			700.000,00	685.260,00	97,89					700.000,00	685.260,00	14.740,00	97,89			
	01 00	Приходи из буџета			700.000,00	685.260,00	97,89					700.000,00	685.260,00	14.740,00	97,89			
70	4239	Остале опште услуге			300.000,00	7.200,00	2,40					300.000,00	7.200,00	292.800,00	2,40			
	01 00	Приходи из буџета			300.000,00	7.200,00	2,40					300.000,00	7.200,00	292.800,00	2,40			
71	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			10.000,00	0,00	0,00					10.000,00	0,00	10.000,00	0,00			
71	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			

Разред	Глава	Програм	Структурна	Програмска	Функционална	Класификација	Број позиције	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
72		425						ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	50.000,00		0,00				50.000,00		50.000,00	0,00
72		4252						Текуће поправке и одржавање опреме	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
73		426						МАТЕРИЈАЛ	500.000,00	254.710,00	50,94				500.000,00	254.710,00	245.290,00	50,94
73		4261						Административни материјал	200.000,00	9.520,00	4,76				200.000,00	9.520,00	190.480,00	4,76
		01 00						Приходи из буџета	200.000,00	9.520,00	4,76				200.000,00	9.520,00	190.480,00	4,76
73		4263						Материјали за образовање и усавршавање запослених	300.000,00	245.190,00	81,73				300.000,00	245.190,00	54.810,00	81,73
		01 00						Приходи из буџета	300.000,00	245.190,00	81,73				300.000,00	245.190,00	54.810,00	81,73
74		441						ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	4.000,00		0,00				4.000,00		4.000,00	0,00
74		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
75		444						ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5.000,00		0,00				5.000,00		5.000,00	0,00
75		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
76		465						ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	6.812.690,69	4.911.286,09	72,09				6.812.690,69	4.911.286,09	1.901.404,60	72,09
76		4651						Остале текуће дотације и трансфери	6.812.690,69	4.911.286,09	72,09				6.812.690,69	4.911.286,09	1.901.404,60	72,09
		01 00						Приходи из буџета	6.812.690,69	4.911.286,09	72,09				6.812.690,69	4.911.286,09	1.901.404,60	72,09
77		482						ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	205.000,00	75.777,00	36,96				205.000,00	75.777,00	129.223,00	36,96
77		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
77		4822						Обавезне таксе	10.000,00	800,00	8,00				10.000,00	800,00	9.200,00	8,00
		01 00						Приходи из буџета	10.000,00	800,00	8,00				10.000,00	800,00	9.200,00	8,00
77		4823						Новчане казне, пенали и камате	180.000,00	74.977,00	41,65				180.000,00	74.977,00	105.023,00	41,65
		01 00						Приходи из буџета	180.000,00	74.977,00	41,65				180.000,00	74.977,00	105.023,00	41,65
78		483						НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	3.000,00		0,00				3.000,00		3.000,00	0,00
78		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
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	73.497.225,42	55.531.655,09	75,56	0,00	0,00	73.497.225,42	55.531.655,09	17.965.570,33	75,56	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21021002	73.497.225,42	55.531.655,09	75,56	0,00	0,00	73.497.225,42	55.531.655,09	17.965.570,33	75,56	
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2102	73.497.225,42	55.531.655,09	75,56	0,00	0,00	73.497.225,42	55.531.655,09	17.965.570,33	75,56	

Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неуtroшених средстава			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 ГЛАВУ 0400	84.919.564,17	57.866.047,60	68,14	37.032.686,40	27.827.531,07	75,14	121.952.250,57	85.693.578,67	36.258.671,90	70,27
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 04	84.919.564,17	57.866.047,60	68,14	37.032.686,40	27.827.531,07	75,14	121.952.250,57	85.693.578,67	36.258.671,90	70,27

Назив	Финансијска	Економска	Класификација	Број позиције	Функционална	Класификација	Програмска	Структура	Програм	Глава	Раздео
-------	-------------	-----------	---------------	---------------	--------------	---------------	------------	-----------	---------	-------	--------

Истор финансирања Економска класификација Број појединице Функционална класификација Пројекатна структура Програм Глава Разред	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неуtroшених средстава					Расходи и издаци из додатних средстава					Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	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.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме																	
	01 00 Приходи из буџета	84.919.564,17	84.919.564,17	57.866.047,60	68,14	68,14				0,00	0,00	84.919.564,17	84.919.564,17	57.866.047,60	27.053.516,57	68,14	68,14
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година				0,00	0,00	37.032.686,40	37.032.686,40	27.827.531,07	75,14	75,14	37.032.686,40	37.032.686,40	27.827.531,07	9.205.155,33	75,14	75,14
УКУПНО		84.919.564,17	84.919.564,17	57.866.047,60	68,14	68,14	37.032.686,40	37.032.686,40	27.827.531,07	75,14	75,14	121.952.250,57	121.952.250,57	85.693.578,67	36.258.671,90	70,27	70,27

**Раздео 5 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ,
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО**

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину, за **Раздео 5 - Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство**, планирана су средства у износу од 8.324.503.430,53 динара, а утрошена су у износу од **6.059.221.206,27** динара, односно 72,79% од плана.

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

- *01 00 - Приходи из буџета*, у износу од 842.141.460,75 динара, а извршени у износу од **750.387.389,94** динара, односно 89,10% од плана;
- *01 02 - Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима*, у износу од 5.286.078.449,73 динара, а извршени у износу од **3.548.790.812,11** динара, односно 67,13% од плана;
- *07 10 - Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове*, у износу од 17.884.294,31 динара, а извршени су у износу од **14.664.754,98** динара, односно 82,00% од плана (средства су остварена по основу Споразума с Министарством пољопривреде и заштите животне средине о преузимању водних и шумско-ловних инспектора на основу кога је Министарство преузело обавезу да врши трансфер средстава из Републичког буџета у Буџет АП Војводине за финансирање поверених надлежности);
- *13 02 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи*, у износу од 2.178.399.225,74 динара, а извршени у износу од **1.745.378.249,24** динара, односно 80,12% од плана.

Средства су планирана и реализована у оквиру следећих програма, односно програмских активности:

ГЛАВА	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ ПРОЈЕКАТ	НАЗИВ	ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
0500			ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	3.349.215.006,64	2.745.475.708,28	81,97%
	0101		УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ	139.361.704,86	114.812.200,36	82,38%
		1001	<i>Администрација, управљање и инспекцијски надзор</i>	<i>139.361.704,86</i>	<i>114.812.200,36</i>	<i>82,38%</i>
	0102		ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ	2.487.564.812,00	1.974.744.135,87	79,38%
		1001	<i>Подршка заштити пољопривредног земљишта</i>	<i>317.816.479,46</i>	<i>286.541.468,91</i>	<i>90,16%</i>
		1002	<i>Подршка уређењу пољопривредног земљишта</i>	<i>1.255.157.136,54</i>	<i>828.642.444,96</i>	<i>66,02%</i>
		1003	<i>Подршка коришћењу пољопривредног земљишта</i>	<i>914.591.196,00</i>	<i>859.560.222,00</i>	<i>93,98%</i>
	0103		ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ	722.288.489,78	655.919.372,05	90,81%
		1001	<i>Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ</i>	<i>620.288.489,78</i>	<i>553.919.372,05</i>	<i>89,30%</i>
		1002	<i>Кредитна подршка пољопривреди</i>	<i>102.000.000,00</i>	<i>102.000.000,00</i>	<i>100,00%</i>
0501			БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВОДЕ АП ВОЈВОДИНЕ	4.712.131.510,22	3.183.654.362,82	67,56%
	0401		ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА	4.712.131.510,22	3.183.654.362,82	67,56%
		1001	<i>Уређење и коришћење вода</i>	<i>520.920.905,29</i>	<i>269.057.670,50</i>	<i>51,65%</i>
		1002	<i>Заштита вода од загађивања</i>	<i>276.828.949,51</i>	<i>127.323.337,24</i>	<i>45,99%</i>
		1003	<i>Уређење, коришћење и заштита од вода</i>	<i>3.914.141.655,42</i>	<i>2.787.273.355,08</i>	<i>71,21%</i>
		5004	<i>Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима</i>	<i>240.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
0502			БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ШУМЕ АП ВОЈВОДИНЕ	216.511.391,04	102.806.806,37	47,48%
	0106		РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА	216.511.391,04	102.806.806,37	47,48%
		1001	<i>Одрживи развој и унапређење шумарства</i>	<i>216.511.391,04</i>	<i>102.806.806,37</i>	<i>47,48%</i>
0503			БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АП ВОЈВОДИНЕ	46.645.522,63	27.284.328,80	58,49%
	0106		РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА	46.645.522,63	27.284.328,80	58,49%
		1002	<i>Одрживи развој и унапређење ловства</i>	<i>46.645.522,63</i>	<i>27.284.328,80</i>	<i>58,49%</i>
УКУПНО				8.324.503.430,53	6.059.221.206,27	72,79%

ГЛАВА	0500	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
<i>Функционална класификација</i>	421	<i>Пољопривреда</i>
ПРОГРАМ	0101	УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	01011001	<i>Администрација, управљање и инспекцијски надзор</i>

За реализацију наведеног програма, односно програмске активности планирана су средства у износу од 139.361.704,86 динара, а извршени су расходи у износу од **114.812.200,36** динара, односно 82,38% плана.

Средства су утрошена за следеће:

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** утрошена су у износу од **59.807.068,93** динара (47.368.769,55 динара из *извора финансирања 01 00 Приходи из буџета* и 12.438.299,38 динара из *извора финансирања 07 10 Трансфери од других нивоа власти трансфери из републичког буџета за поверене послове*), односно 88,72% од планираних 67.410.725,72 динара.

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** (допринос за пензијско и инвалидско осигурање, допринос за здравствено осигурање и допринос за незапосленост) утрошена су у износу од **10.705.465,16** динара (8.479.009,56 динара из *извора финансирања 01 00 Приходи из буџета* и 2.226.455,60 динара из *извора финансирања 07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове*), односно 88,72% од планираних 12.066.519,91 динара.

Средства за **накнаде у натури** утрошена су у износу од **550.424,21** динара, односно 78,63% од планираних 700.000,00 динара (224.469,21 динар на име превоза на посао и са посла -маркица и 325.955,00 динара на име новогодишњег поклона за децу запослених).

Средства за **социјална давања запосленима** утрошена су у износу од **1.354.344,82** динара, односно 74,36% од планираних 1.821.390,76 динара и то: на име *исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова* 464.402,02 динара за породилско боловање и за боловање преко 30 дана; на име *расхода за образовање деце запослених* 370.200,04 динара; на име *отпремнине и помоћи* 325.755,00 динара (130.188,00 динара за отпремнину приликом одласка у пензију и 195.567,00 динара за помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице) и на име *помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом* 193.987,76 динара (остале помоћи запосленим радницима).

Средства за **накнаде трошкова за запослене** утрошена су у износу од **2.311.768,16** динара, односно 75,80% од планираних 3.050.000,00 динара на име накнада трошкова за превоз на посао и са посла за запослене који примају накнаде у готовом.

Средства за **награде запосленима и остале посебне расходе** утрошена су у износу од **44.050,67** динара или 97,89% од планираних 45.000,00 динара на име јубиларних награда.

Средства за **сталне трошкове** утрошена су у износу од **1.204.846,93** динара, односно 95,55% од планираних 1.261.000,00 динара на име *услуга комуникација* (118.846,93 динара за услуге телефона, телекса и телефакса) и на име *закупа имовине и опреме* 1.086.000,00 динара (600.000,00 динара за закуп осталог простора ради учешћа на 84. Међународном пољопривредном сајму - Новосадски сајам а.д, Нови Сад и 486.000,00 динара за закуп административне опреме - НС ПЛАКАТ ДОО, Нови Сад).

Средства за **трошкове путовања** утрошена су у износу од **353.865,34** динара, односно 70,77% од планираних 500.000,00 динара на име *трошкова службених путовања у земљи* (207.935,34 динара за трошкове дневница-исхране на службеном путу; 142.600,00

динара за трошкове смештаја на службеном путу и 3.330,00 динара за остале трошкове за пословна путовања у земљи).

Средства за **услуге по уговору** утрошена су у износу од **17.329.325,93** динара, односно 84,19% од планираних 20.584.068,47 динара за следеће намене:

- за *услуге образовања и усавршавања запослених* утрошено је 135.204,00 динара, односно 45,07% од планираних 300.000,00 динара на име котизације за семинаре и стручна саветовања (33.504,00 динара - Институт за пословна истраживања МБА, Београд; 44.700,00 динара - Public finance office d.o.o. Нови Сад; 57.000,00 динара – Olga Babić PR konsultantske usluge BIRO RNS, Нови Сад);

- за *услуге информисања* утрошено је 9.637.703,10 динара, односно 85,51% од планираних 11.270.369,91 динара и то:

- на име осталих услуга штампања 494.400,00 динара на име *графичке припреме за штампу и штампе рекламног материјала за сајамски штанд, у сврху учешћа на 84. Међународном пољопривредном сајму - НС ПЛАКАТ ДОО, Нови Сад;*

- на име услуга информисања јавности 6.690.000,00 динара:

- 400.000,00 динара за *промовисање мера подршке и развоја пољопривредне производње - Задружни савез Војводине, Нови Сад,*

- 2.100.000,00 динара за *услуге продукције телевизијског програма - Инфобиро д.о.о., Београд,*

- 2.600.000,00 динара за продукцију телевизијског програма, израдом и емитовањем тв серијала *„Позитивни примери доделе бесповратних подстицајних средстава за развој пчеларства, за опремање сточарских фарми, изградњу хладњача, сушара, погона за израду бокс палета, за мини прераду воћа и поврћа, меса и млека, за подршку манифестацијама које организују удружења грађана и локалне самоуправе и за организовање научних и стручних скупова из области пољопривреде - VTV ComNet d.o.o, Суботица,*

- 750.000,00 динара за продукцију и емитовање емисије *„Зелена прогноза“ - Радио-Телевизија Војводина“*, Нови Сад,

- 840.000,00 динара за продукцију телевизијског програма, израда и емитовање тв серијала *„Позитивни примери унапређења интензивне биљне производње у АП Војводини“ – ТЕЛЕВИЗИЈА ФРУШКА ГОРА ДОО, Рума;*

- на име услуге рекламе и пропаганде 83.880,00 динара, за рекламу у књизи *„Пољопривредников пољопривредни календар 2017“ - DNEVNIK-POJOPRIVREDNIK AD, Нови Сад;*

- на име објављивања тендера и информативних огласа 2.369.423,10 динара (2.296.311,60 динара за објављивање огласа и конкурса за реализацију програма и активности – „Дневник Војводина Пресс“ д.о.о, Нови Сад и 73.111,50 динара Јавно предузеће „Службени гласник“, Београд);
- за *стручне услуге* утрошено је 6.429.436,83 динара, односно 81,73% од планираних 7.866.561,98 динара и то:
 - на име услуга вештачења 85.162,02 динара (56.962,02 динара - проф. др Владислав Зекић, Нови Сад и 28.200,00 динара - стални судски вештак мр Милојко Бубњевић, Нови Сад),
 - на име осталих правних услуга 100.000,00 динара – адвокат Вера Ђуровић Бојић, Београд,
 - на име осталих стручних услуга 6.244.274,81 динара (6.144.274,81 динара за уговоре о обављању привремених и повремених послова и за уговоре о допунском раду; 100.000,00 за уговор о обављању саветодавних послова у области управљања људским ресурсима, организације рада, рационализације, система плата и јавних набавки и финансијског управљања - Александар Пановски ПР „АПАД“, Београд).
- за *репрезентацију* утрошено је 586.982,00 динара, односно 97,83% од планираних 600.000,00 динара (208.730,00 динара - Данијеле Мандић ПР, Нови Сад и 299.052,00 динара - Мали Принц ЈАП д.о.о, Бечеј; 79.200,00 динара, на име куповине 44 књиге „Пољопривредников пољопривредни календар 2017“ – „Дневник пољопривредник“ а.д. Нови Сад);
- за *остале опште услуге* утрошено је 540.000,00 динара, односно 99,61% од планираних 542.136,58 динара на име декорације сајамског штанда-израда дизајна и идејног решења сајамског штанда Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, у сврху учешћа на 84. Међународном пољопривредном сајму - „НС ПЛАКАТ“, Д.О.О. Нови Сад.

Средства за **специјализоване услуге** утрошена су у износу од **5.308.200,00** динара, односно 42,24% од планираних 12.568.200,00 динара (2.086.200,00 динара на име набавке услуге израде пројекта усавршавања производње на газдинствима у АП Војводини и увођење ЕУ стандарда у објекте у којима се врши производња и прерада меса - Научни институт за прехранбене технологије у Новом Саду, Нови Сад и 3.222.000,00 динара на име набавке услуге израде пројекта усавршавања производње на газдинствима у АП Војводини и увођење ЕУ стандарда у објекте у којима се врши производња и прерада млека – Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет, Нови Сад).

Средства за **материјал** утрошена су у износу од **336.850,00** динара, односно 67,37% од планираних 500.000,00 динара, на име стручне литературе за редовне потребе запослених (209.550,00 динара - „Параграф-лекс“ д.о.о, Нови Сад; 89.900,00 динара - „ИРС“ д.о.о, Београд и 37.400,00 динара - ЈП „Службени гласник“, Београд).

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

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

Средства за **трансфере осталим нивоима власти** пренета су у износу од **2.200.000,00** динара, односно 100,00% од плана, на име *унапређивања квалитета меса у свињарству у АП Војводини у 2017. години, односно у контроли квалитета полутки на линији клања у циљу добијања меснатијих товљеника и стварања предуслова за плаћање товљеника на тржишту на основу квалитета полутки, односно процента меса, у складу с резултатима конкурса, а корисник средстава је Пољопривредни факултет-Департман за сточарство, Нови Сад.*

Средства за **остале дотације и трансфере** пренета су у износу од 8.059.638,00 динара, односно 78,33% од планираних 10.288.800,00 динара на име *осталих текућих дотација по закону (7.271.161,93 динара на име ефекта умањења плата у складу с одредбама члана 7. став 1. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и 788.476,07 динара за финансирање зарада особа са инвалидитетом).*

Средства за **дотације невладиним организацијама** пренета су у износу од **4.875.000,00** динара, у складу с резултатима *Конкурса за доделу бесповратних средстава за реализацију програмских активности удружења грађана у 2017. години на територији АП Војводине чија је делатност у вези с пољопривредном производњом, а корисници средстава су удружења грађана:*

ПЛАН				5.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				4.875.000,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				97,50%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА				
1	Иновативни кластер за унапређење конкуретности пчеларске производње "Панонска пчела"	Нови Сад	Нови Сад	50.000,00
2	Удружење "Пчелари Фрушке Горе"	Гргуревци	Сремска Митровица	150.000,00
3	Војвођански кластер органске пољопривреде, Нови Сад	Нови Сад	Нови Сад	80.000,00
4	Општинско удружење одгајивача коза Мали Иђош	Мали Иђош	Мали Иђош	35.000,00
5	Регионално Удружење Грађана "Лудашпуста"	Хајдуково	Суботица	40.000,00
6	Клуб Произвођача Ново Орахово	Ново Орахово	Бачка Топола	35.000,00
7	Удружење за заштиту и одгој ситних животиња Сремска Митровица	Сремска Митровица	Сремска Митровица	30.000,00
8	Удружење пољопривредних произвођача "Ренесанс"	Чока	Чока	40.000,00
9	"Инфо центар за рурални развој Агросмарт"	Нови Сад	Нови Сад	30.000,00
10	Удружење Одгајивача Оваца "Чоканска цигаја" Санад	Санад	Чока	40.000,00
11	Српско удружење младих пољопривредника "СУМП"	Нови Сад	Нови Сад	230.000,00

ПЛАН				5.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				4.875.000,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				97,50%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА				
12	Еколошки покрет Врбаса	Врбас	Врбас	40.000,00
13	Удружење за очување здравих стилова живота "Био Пчелиња клиника"	Бачко Ново Село	Бач	60.000,00
14	Удружење грађана Агро-Футура	Нови Сад	Нови Сад	30.000,00
15	Удружење пчелара "Аврам Максимовић", Сомбор	Сомбор	Сомбор	30.000,00
16	Удружење пољопривредних произвођача општине Пећинци	Пећинци	Пећинци	150.000,00
17	Клуб произвођача Чантавир	Чантавир	Суботица	35.000,00
18	Удружење пчелара "РОЈ"	Инђија	Инђија	30.000,00
19	Аграрна Унија општине Кањижа	Кањижа	Кањижа	30.000,00
20	Удружење одгајивача ситних животиња "ПАУН" Обровац	Обровац	Бачка Паланка	30.000,00
21	Друштво пчелара "Јован Живановић" Нови Сад	Нови Сад	Нови Сад	60.000,00
22	Удружење "За бољи Нови Кнежевац"	Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	50.000,00
23	Регионални информативно-едукативни центар "Струцио"	Шупљак	Суботица	30.000,00
24	"Удружење за узгој свиња расе Мангулица Војводине"	Шупљак	Суботица	30.000,00
25	Удружење "Терра'с"	Суботица	Суботица	80.000,00
26	Савез аграрних удружења Војводине	Сента	Сента	45.000,00
27	Удружење пољопривредника "Бачка Топола"	Бачка Топола	Бачка Топола	50.000,00
28	Удружење Земљорадника Северне Војводине	Палић	Суботица	40.000,00
29	Друштво пчелара Банатска матица Пландиште	Пландиште	Пландиште	30.000,00
30	Савез удружења пољопривредника Војводине	Сента	Сента	35.000,00
31	Удружење пољопривредника Општине Рума	Путинци	Рума	140.000,00
32	Удружење произвођача паприке "Capsicum Annuum"	Руски Крстур	Кула	30.000,00
33	"Центар за органску производњу" Селенча	Селенча	Бачка Паланка	60.000,00
34	"Арго 2013"	Зрењанин	Зрењанин	30.000,00
35	Иришко удружење одгајивача свиња	Ириг	Ириг	30.000,00
36	Друштво пчелара "Никола Милеуснић"	Рума	Рума	30.000,00
37	Лука знања	Нови Сад	Нови Сад	30.000,00
38	Удружење произвођача и прерађивача футошког купуса и футошког киселог купуса "Футошки купус"	Футог	Нови Сад	150.000,00
39	Удружење пољопривредника "Бразда" Торњош	Торњош	Сента	30.000,00
40	Фондација за развој домаћинства	Нови Сад	Нови Сад	50.000,00
41	"Евроинтеграције" Бачка Паланка	Бачка Паланка	Бачка Паланка	50.000,00
42	"Удружење пољопривредника општине Бачка Паланка"	Бачка Паланка	Бачка Паланка	30.000,00
43	Друштво пчелара "Дунав"	Апатин	Апатин	30.000,00
44	Регионална канцеларија за рурални развој Суботица	Суботица	Суботица	30.000,00
45	Асоцијација пољопривредника	Нови Сад	Нови Сад	230.000,00

ПЛАН				5.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				4.875.000,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				97,50%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА				
46	Удружење "Парастос Дуду"	Ковиљ	Нови Сад	30.000,00
47	"Асоцијација сомелијера, винара и виноградара"	Нови Сад	Нови Сад	223.000,00
48	Удружење пчелара "Томашко Јожеф" Богојево	Богојево	Оџаци	40.000,00
49	"Удружење пчелара Врбас"	Врбас	Врбас	30.000,00
50	Удружење за развој заједнице "Лудаш"	Шупљак	Суботица	40.000,00
51	Удружење одгајивача оваца и коза Вањ	Кумане	Нови Бечеј	30.000,00
52	ХКПД "Матија Губец" Таванкут	Доњи Таванкут	Суботица	30.000,00
53	Удружење грађана Осторка	Палић	Суботица	40.000,00
54	Опште Удружење Самосталних Пољопривредних Произвођача Општине Кањижа "АГРОКАЊИЖА"	Кањижа	Кањижа	30.000,00
55	Удружење "Молски повртари" - "Moholi konyhakerteszek"	Мол	Ада	40.000,00
56	Удружење пољопривредних произвођача "Врбички пролећни бели лук" Врбица	Врбица	Чока	30.000,00
57	Клуб Хоргошких произвођача	Хоргош	Кањижа	30.000,00
58	"Удружење повртар Глогоњ"	Глогоњ	Панчево	30.000,00
59	Удружење пољопривредника и сточара "Пољос"	Инђија	Инђија	30.000,00
60	Удружење агронома "Агрознање" Вршац	Вршац	Вршац	30.000,00
61	"ЕКО-Натурал" Бачка Паланка	Бачка Паланка	Бачка Паланка	30.000,00
62	"Еуро Интернационал"	Бачка Паланка	Бачка Паланка	30.000,00
63	"Општинска унија" Бачка Топола	Бачка Топола	Бачка Топола	30.000,00
64	Удружење грађана "PLATAN"	Хајдуково	Суботица	30.000,00
65	"Удружење одгајивача свиња Бачка Топола"	Бачка Топола	Бачка Топола	35.000,00
66	Клуб Произвођача-Бачка Топола	Бачка Топола	Бачка Топола	30.000,00
67	Савез сељака-С.Б.	Инђија	Инђија	280.000,00
68	"Удружење Сељачка страна"	Инђија	Инђија	210.000,00
69	Удружење пољопривредница "СРЕМ"	Рума	Рума	30.000,00
70	Удружење грађана "Ивановачки Паор" Иваново	Иваново	Панчево	30.000,00
71	Друштво пчелара "Русанда" Меленци	Меленци	Зрењанин	40.000,00
72	Удружење овчара капетански рит Општине Кањижа	Кањижа	Кањижа	40.000,00
73	"Кластер туристичке микрорегије општине Ириг"	Ириг	Ириг	35.000,00
74	Удружење земљорадника насељеног места Ботош "Ботош"	Ботош	Зрењанин	30.000,00
75	Клуб произвођача Гунарош	Гунарош	Бачка Топола	40.000,00
76	Удружење произвођача и љубитеља органске хране "VitaS"	Рума	Рума	30.000,00
77	Друштво пријатеља баште Темерин	Темерин	Темерин	45.000,00
78	Општинско удружење пољопривредника Стара Пазова	Стара Пазова	Стара Пазова	30.000,00
79	Удружење виноградара и воћара "Шајка"	Тител	Тител	30.000,00
80	"Старопазовачко удружење пољопривредника"	Стара Пазова	Стара Пазова	30.000,00
81	Удружење "Цивили за Општину Кањижа"	Кањижа	Кањижа	45.000,00

ПЛАН				5.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				4.875.000,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				97,50%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА				
82	Удружење пчелара "Тиса" Бечеј	Бечеј	Бечеј	100.000,00
83	Удружење за савремено образовање и васпитање деце и одраслих	Сремска Каменица	Нови Сад	30.000,00
84	Удружење произвођача млечних производа "Кришка" Вршац	Вршац	Вршац	30.000,00
85	Удружење одгајивача свиња и прерађивача свињског меса "Шунка", Вршац	Вршац	Вршац	30.000,00
86	Удружење пољопривредника "Банат" Црна Бара	Црна Бара	Чока	35.000,00
87	Удружење пчелара Кикинда	Кикинда	Кикинда	22.000,00
88	Удружење пољопривредника Сенте	Сента	Сента	35.000,00
89	Удружење "НОСА"	Хајдуково	Суботица	35.000,00
90	Удружење пољопривредних произвођача "Стара Моравица"	Стара Моравица	Бачка Топола	30.000,00
91	Удружење виноградара и воћара "Ризлинг" Стара Моравица	Стара Моравица	Бачка Топола	30.000,00
92	"Удружење Сељака Суботица"	Бајмок	Суботица	30.000,00
93	Удружење инжењера и техничара пољопривредне "АГРОИН"	Вршац	Вршац	30.000,00
94	Асоцијација произвођача млека Баната	Вршац	Вршац	30.000,00
УКУПНО				4.875.000,00

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

Средства за **новчане казне и пенале по решењу судова** утрошена су у износу од **371.352,21** динара, односно 57,13% од планираних 650.000,00 динара.

ПРОГРАМ	0102	ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ
----------------	-------------	---

За реализацију наведеног програма планирана су средства у износу од 2.487.564.812,00 динара, а извршени су расходи у износу од **1.974.744.135,87** динара, односно 79,38% од плана.

ГЛАВА 0500 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО				
ПРОГРАМ 0102 ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ				
		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01021001		Подршка заштити пољопривредног земљишта		
1.1.	<i>Опремање пољочуварске службе по уговорима закљученим у 2016. години</i>	7.587.000,00	7.170.380,45	94,51%
1.2.	<i>Опремање пољочуварске службе по уговорима закљученим у 2015. години</i>	363.047,07	363.047,07	100,00%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ		7.950.047,07	7.533.427,52	94,76%
1.1.	<i>Контрола плодности обрадивог пољопривредног земљишта у државној својини</i>	20.000.000,00	0,00	0,00%
1.2.	<i>Систематско праћење болести и штеточина, превенција контаминације пољопривредног земљишта и воде у мелиоративним каналима</i>	160.600.000,00	160.600.000,00	100,00%
1.3.	<i>Опремање пољочуварске службе</i>	4.266.432,39	2.828.396,39	66,29%
1.4.	<i>Редовно и интервентно одржавање и ојачавање заштитних водопривредних објеката и заштита од штетног дејства вода</i>	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00%
1.5.	<i>Побољшање и очување плодности пољопривредног земљишта применом органског ђубрива на обрадивом пољопривредном земљишту унапређењем сточарства кроз одгајивачки програм за уматичена грла</i>	55.000.000,00	54.968.345,00	99,94%
1.6.	<i>Подизање нивоа ефикасности противградне заштите</i>	20.000.000,00	10.611.300,00	53,06%
АКТИВНОСТИ 2017		309.866.432,39	279.008.041,39	90,04%
Подршка заштити пољопривредног земљишта		317.816.479,46	286.541.468,91	90,16%
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01021002		Подршка коришћењу пољопривредног земљишта		
2.1.	<i>Радови на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта у 2016. години</i>	435.327.997,09	433.756.163,90	99,64%
2.2.	<i>Започињање нових поступака комасације по уговорима закљученим у 2015. години (Град Сремска Митровица и Општина Ковин)</i>	7.500.000,00	7.227.330,00	96,36%
2.3.	<i>Уклањање дивљих депонија по конкурс из 2016. године</i>	4.015.200,00	2.871.712,76	71,52%
2.4.	<i>Радови на уређењу каналске мреже ради одводњавања пољопривредног земљишта у 2015. години</i>	2.444.960,00	2.444.959,99	100,00%
2.5.	<i>Изградња, реконструкција и санација система за наводњавање и набавка опореме за наводњавање</i>	1.809.537,00	1.809.537,00	100,00%
2.6.	<i>Израда техничке документације за системе за водоснабдевање за потребе наводњавања</i>	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ		461.097.694,09	458.109.703,65	99,35%
2.1.	<i>Радови на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта у 2017. години</i>	480.000.000,00	104.547.876,46	21,78%
2.2.	<i>Започињање нових поступака комасације</i>	24.096.510,84	24.071.083,05	99,89%

ГЛАВА 0500 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО				
ПРОГРАМ 0102 ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ				
		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
2.3.	Реализација раније започетих поступака комасације (градови Зрењанин, Панчево, Вршац и Сремска Митровица и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Кањижа, Ириг, Опово, Житиште, Врбас, Мали Иђош, Рума, Апатин и Ковин)	85.000.000,00	84.992.227,69	99,99%
2.4.	Уклањање дивљих депонија с пољопривредног земљишта	14.963.000,00	13.758.551,23	91,95%
2.5.	Уређење атарских путева и отресишта	189.999.931,61	143.163.002,88	75,35%
АКТИВНОСТИ 2017		794.059.442,45	370.532.741,31	46,66%
Подршка коришћењу пољопривредног земљишта		1.255.157.136,54	828.642.444,96	66,02%
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01021003		Подршка уређењу пољопривредног земљишта		
3.1.	ГИС (по уговору из 2015. године)	1.997.589,00	1.997.589,00	100,00%
3.2.	Привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта-за пољопривредну производњу-реконструкција рибњака и подизања нових рибњака (уговори из 2015)	25.909.970,00	25.909.970,00	100,00%
3.3.	Унапређивање коришћења пољопривредног земљишта, заштитом од временских непогода и набавком остале потребне опреме	1.683.637,00	1.683.637,00	100,00%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ		29.591.196,00	29.591.196,00	100,00%
3.1.	Интензивирање коришћења пољопривредног земљишта-подршка произвођачима за: 1) изградњу, реконструкцију, санацију система за наводњавање, набавку опреме за наводњавање; 2) набавку конструкција и опреме за производњу у заштићеном простору; 3) набавку опреме за заштиту од временских непогода	805.000.000,00	786.405.148,00	97,69%
3.2.	ГИС	8.000.000,00	7.990.356,00	99,88%
3.3.	Привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта-за пољопривредну производњу-реконструкција рибњака и подизања нових рибњака	30.000.000,00	5.000.000,00	16,67%
3.4.	Интензивирање коришћења пољопривредног земљишта којим располажу средње пољопривредне школе - набавка опреме	12.000.000,00	11.995.000,00	99,96%
3.5.	Реализација пројекта Мониторинг употребом даљинске детекције у пољопривреди, водопривреди у шумарству	10.000.000,00	7.000.000,00	70,00%
3.6.	Интензивирање коришћења пољопривредног земљишта којим располажу научноистраживачке установе, институти, социјалне установе и казнено поправне установе - набавка опреме	20.000.000,00	11.578.522,00	57,89%
АКТИВНОСТИ 2017		885.000.000,00	829.969.026,00	93,78%
Подршка уређењу пољопривредног земљишта		914.591.196,00	859.560.222,00	93,98%
УКУПНО ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ		2.487.564.812,00	1.974.744.135,87	79,38%

Распоред и коришћење средстава планираних за овај програм реализован је по *Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2017. години*, („Службени лист АПВ”, број 69/16, 29/17 и 41/17-испр.) у оквиру следећих програмских активности:

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	01021001	Подршка заштити пољопривредног земљишта
-----------------------------	-----------------	--

Средства за активност *Подршка заштити пољопривредног земљишта* утрошена су у износу од **286.541.468,91** динара, односно 90,16% од планираних 317.816.479,46 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4241	Пољопривредне услуге	20.000.000,00	0,00
01 00	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	102.240.000,00	101.979.236,00
01 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	108.960.000,00	108.960.000,00
01 00	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	50.000.000,00	50.000.000,00
01 00	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	4.400.000,00	4.378.576,00
01 02	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	20.000.000,00	10.861.833,00
01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	4.266.432,39	2.828.396,39
13 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	7.950.047,07	7.533.427,52
01 00	Приходи из буџета		156.640.000,00	156.357.812,00
01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		153.226.432,39	122.650.229,39
13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи		7.950.047,07	7.533.427,52
Укупно за програмску активност 01021001			317.816.479,46	286.541.468,91

Реализација ове активности обухвата:

- **опремање пољочуварске службе**, у износу од **7.170.380,45** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2016. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су локалне самоуправе:

ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ		7.587.000,00
ИЗВРШЕЊЕ		7.170.380,45
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА		94,51%
Ред. број	Корисник средстава	Износ
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА		
1	Општина Нови Кнежевац	1.249.251,50
2	Општина Бач	267.825,00
3	Општина Врбас	1.000.000,00
4	Град Зрењанин	2.740.645,95
5	Општина Бачка Паланка	811.740,00
6	Општина Тител	228.245,00
7	Општина Бечеј	872.673,00
УКУПНО		7.170.380,45

Уговори су закључени у 2016. години укупној вредности од 7.587.000,00 динара, а реализују се након достављања извештаја о наменском утрошку средстава и анексирању коначног износа уговора.

- **опремање пољочуварске службе**, у износу од **363.047,07** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2015. години, по коначном извештају о наменском утрошку средстава и сходно томе анексираном износу првобитно закључених уговора, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су локалне самоуправе:

ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ		363.047,07
ИЗВРШЕЊЕ		363.047,07
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА		100,00%
Ред. број	Корисник средстава	Износ
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА		
1	Општина Бечеј	262.855,00
2	Град Кикинда	100.192,07
УКУПНО		363.047,07

- **систематско праћење болести и штеточина, превенција контаминације пољопривредног земљишта и воде у мелиоративним каналима**, у износу од **160.600.000,00** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2017. години, а корисници средстава су пољопривредне стручне службе:

ПЛАН		160.600.000,00	
ИЗВРШЕЊЕ		160.600.000,00	
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА		100,00%	
Ред. број	Корисник средстава	Град/Општина	Износ
Прогнозно извештајна делатност			
1	"ПСС Пољопривредна станица" д.о.о. Нови Сад	Нови Сад	4.102.840,00
2	"ПСС Агрозавод" д.о.о.	Вршац	3.022.137,00
3	"ПСС Бачка Топола" д.о.о.	Бачка Топола	2.304.095,00
4	"ПСС Рума" д.о.о.	Рума	3.469.647,00

ПЛАН			160.600.000,00
ИЗВРШЕЊЕ			160.600.000,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА			100,00%
Ред. број	Корисник средстава	Град/Општина	Износ
5	"ПСС Сомбор" д.о.о.	Сомбор	3.873.029,00
6	"ПСС Институт Тамиш" д.о.о. Панчево	Панчево	3.614.077,00
7	"ПСС Сента" д.о.о.	Сента	3.427.240,00
8	"ПСС Суботица" а.д.	Суботица	2.233.456,00
9	"ПСС Врбас" д.о.о.	Врбас	3.424.298,00
10	"ПСС Зрењанин" д.о.о.	Зрењанин	3.930.975,00
11	"ПСС Кикинда" д.о.о.	Кикинда	2.223.575,00
12	"ПСС Сремска Митровица" д.о.о.	Сремска Митровица	3.715.764,00
13	"ПСС Пољопривредна станица" д.о.о. Нови Сад-Покрајински центар	Нови Сад	11.258.867,00
			50.600.000,00
Подршка пружању савета и информација пољопривредним произвођачима, удружењима, задругама и другим правним лицима у пољопривреди			
Саветодавни послови			
1	"ПСС Сомбор" ДОО Сомбор	Сомбор	9.807.090,00
2	"ПСС Суботица" АД Суботица	Суботица	6.161.070,00
3	"ПСС Кикинда" ДОО Кикинда	Кикинда	7.038.060,00
4	"ПСС Сента" ДОО Сента	Сента	7.338.060,00
5	"ПСС Агроевент" ДОО Вршац	Вршац	8.261.070,00
6	"ПСС Сремска Митровица" ДОО Ср Митровица	Сремска Митровица	8.561.070,00
7	"ПСС Институт Тамиш" ДОО Панчево	Панчево	10.707.090,00
8	"ПСС Зрењанин" ДОО Зрењанин	Зрењанин	11.007.090,00
9	"ПСС Пољопривредна станица" ДОО Нови Сад	Нови Сад	9.830.100,00
10	"ПСС Врбас" ДОО Врбас	Врбас	6.138.060,00
11	"ПСС Бачка Топола" ДОО Бачка Топола	Бачка Топола	6.184.080,00
12	"Енолошка станица" ДОО Вршац	Вршац	1.223.080,00
13	"ПСС Рума" ДОО Рума	Рума	8.584.080,00
			100.840.000,00
Едукација и усавршавање саветодаваца			
1	"ПСС Пољопривредна станица" ДОО Нови Сад	Нови Сад	2.500.000,00
Рад Центра за усавршавање			
1	"ПСС Пољопривредна станица" ДОО Нови Сад	Нови Сад	5.900.000,00
Израда софтвера за праћење саветодавног рада и израда портала ПСС АПВ са годишњом претплатом за рад			
1	"ПСС Пољопривредна станица" ДОО, Нови Сад	Нови Сад	760.000,00
УКУПНО			160.600.000,00

- **опремање пољочуварске службе**, у износу од **2.828.396,39** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2017. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су локалне самоуправе:

ПЛАН		4.266.432,39
ИЗВРШЕЊЕ		2.828.396,39
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА		66,29%
Ред. број	Корисник средстава	Износ
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА		
1	Општина Бач	157.680,00
2	Град Кикинда	205.540,80
3	Општина Бела Црква	89.940,00
4	Град Сомбор	227.444,99
5	Општина Тител	905.550,60
6	Општина Оџаци	203.420,00
7	Општина Сечањ	258.880,00
8	Општина Кањижа	779.940,00
УКУПНО		2.828.396,39

Уговори су закључени са 9 локалних самоуправа, у укупној вредности од 4.059.932,39 динара и реализују се након достављања извештаја о наменском утрошку средстава и анексирању коначног износа уговора. Сходно томе реализовано је 8 уговора. Нереализован уговор је пренет у 2018. годину као преузета обавеза.

- **редовно и интервентно одржавање и ојачавање заштитних водопривредних објеката и заштита од штетног дејства воде**, тј. реализација уговора који је закључен у 2017. години са ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад, у износу од **50.000.000,00** динара, односно 100,00% од плана;

- **побољшање и очување плодности пољопривредног земљишта применом органског ђубрива на обрадивом пољопривредном земљишту унапређењем сточарства кроз одгајивачки програм за уматичена грла**, у износу од **54.968.345,00** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2017. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су:

ПЛАН		55.000.000,00		
ИЗВРШЕЊЕ		54.968.345,00		
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА		99,94%		
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
Спровођење одгајивачких мера у говедарству, свињарству, овчарству и козарству, живинарству, код копитара и у пчеларству				
1	Пољопривредна школа	Бачка Топола	Бачка Топола	34.251,00
2	ВУ МОРОВИЋ	Моровић	Шид	18.810,00
3	Пољопривредна школа	Бачка Топола	Бачка Топола	163.020,00
4	Пољопривредни факултет-Депарتمان за сточарство	Нови Сад	Нови Сад	158.400,00
5	ВУ МОРОВИЋ	Моровић	Шид	201.366,00
6	Пољопривредна школа	Бачка Топола	Бачка Топола	53.262,00

ПЛАН				55.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				54.968.345,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				99,94%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
7	„Кастело“ ДОО	Врбас	Врбас	1.967.882,00
8	„Solaris Farm Group“ ДОО	Врбас	Врбас	102.463,00
9	„Гормат“ ДОО	Нови Сад	Нови Сад	15.091,00
10	АЗ-ТИМ ДОО	Каћ	Нови Сад	21.122,00
11	АГРОСЕЛЕКТ ДОО за производњу, трговину и услуге	Нови Сад	Нови Сад	94.492,00
12	ДАНСЕЛА ДОО	Нови Сад	Нови Сад	39.238,00
13	CARNEX ДОО Индустрија меса Врбас	Врбас	Врбас	1.011.324,00
14	BISTRO GENETIK ДОО	Бачка Топола	Бачка Топола	7.456,00
15	EDUFARM ДОО	Црвенка	Кула	139.734,00
16	Пољопривредна стручна служба ДОО Сента	Сента	Сента	393.167,00
17	Ветеринарска станица Профивет ДОО Трешењевац	Трешењевац	Кањижа	844.526,00
18	MIKRA COOP ДОО	Пачир	Бачка Топола	130.063,00
19	„Кастело“ ДОО	Врбас	Врбас	361.574,00
20	СУ АНИМАЛС ДОО	Палић	Суботица	506.255,00
21	Ветеринарска станица „Veterinar ДОО	Суботица	Суботица	17.523,00
22	VET SELEKT SISTEM ДОО	Доњи Таванкут	Суботица	405.635,00
23	„Solaris Farm Group“ ДОО	Врбас	Врбас	148.841,00
24	Селект Тим ДОО	Сомбор	Сомбор	31.310,00
25	АГРО ИМПЕРИЈА ДОО	Турија	Турија	74.219,00
26	ZOLEJA-M ДОО	Стара Моравица	Бачка Топола	158.614,00
27	ЗЗ ГРЕДА	Башаид	Кикинда	23.304,00
28	ДАНСЕЛА ДОО	Нови Сад	Нови Сад	53.244,00
29	HOSMARK ДОО	Кикинда	Кикинда	6.658,00
30	ANDREA II ДОО	Бачка Топола	Бачка Топола	26.268,00
31	CHICK PROM ДОО	Мали Иђош	Мали Иђош	18.612,00
32	ФАРМХАЛАС ДОО	Ада	Ада	75.976,00
33	МЛЕКОПРОДУКТ ДОО	Зрењанин	Зрењанин	615,00
34	ПП Сава Ковачевић ад	Врбас	Врбас	350.565,00
35	ПИК-БЕЧЕЈ АД	Бечеј	Бечеј	2.703.626,00
36	Агропродукт Шинковић ДОО	Бечеј	Бечеј	496.450,00
37	VET SELEKT SISTEM ДОО	Доњи Таванкут	Суботица	4.806,00
38	EXTRA FARM ДОО	Бечеј	Бечеј	281.701,00
39	АГРО ИМПЕРИЈА ДОО	Турија	Турија	327.696,00
40	Пољопривредна стручна служба Врбас ДОО	Врбас	Врбас	1.030.642,00
41	CHICK PROM ДОО	Мали Иђош	Мали Иђош	6.026,00
42	СУ АНИМАЛС ДОО	Палић	Суботица	365.669,00
43	ZOLEJA-M ДОО	Стара Моравица	Бачка Топола	129.743,00
44	Ветеринарска станица „Veterinar ДОО	Суботица	Суботица	607.044,00
45	VET SELEKT SISTEM ДОО	Доњи Таванкут	Суботица	1.057.377,00
46	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА СУБОТИЦА ДОО	Суботица	Суботица	416.415,00
47	ДТД Рибарство ДОО	Бачки Јарак	Темерин	72.130,00
48	Пољопривредна стручна служба Суботица АД	Суботица	Суботица	464.034,00
49	„Solaris Farm Group“ ДОО	Врбас	Врбас	7.725,00

ПЛАН				55.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				54.968.345,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				99,94%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
50	BISTRO GENETIK ДОО	Бачка Топола	Бачка Топола	84.515,00
51	MIKRA COOP DOO	Пачир	Бачка Топола	9.362,00
52	Либеро ДОО	Панчево	Панчево	138.551,00
53	Равница АД	Бајмок	Суботица	477.886,00
54	Ветеринарска служба,, Матијевићагра-Вет"	Кикинда	Кикинда	681.054,00
55	ПСС ИНСТИТУТ ТАМИШ ПАНЧЕВО ДОО	Панчево	Панчево	307.766,00
56	АД Стари Тамиш	Панчево	Панчево	739.230,00
57	Ветеринарска станица Профивет ДОО Трешењавац	Трешењавац	Кањижа	23.864,00
58	VET SELEKT SISTEM ДОО	Доњи Таванкут	Суботица	9.568,00
59	Фармер консалтинг ДОО	Бољевци	Сурчин	18.859,00
60	АГРОСЕЛЕКТ ДОО за производњу, трговину и услуге	Нови Сад	Нови Сад	8.287,00
61	„Solaris Farm Group" ДОО	Врбас	Врбас	45.655,00
62	„Кастело" ДОО	Врбас	Врбас	27.682,00
63	TAURUS AGRO KONSALTING ДОО	Вршац	Вршац	44.375,00
64	Селекцијска служба ЗОО ДАТА ДОО	Зрењанин	Зрењанин	1.227.521,00
65	ЗЗ ГРЕДА	Башаид	Кикинда	182.507,00
66	Селект Тим ДОО	Сомбор	Сомбор	793.422,00
67	МЛЕКОПРОДУКТ ДОО	Зрењанин	Зрењанин	522.034,00
68	АЗ-ТИМ ДОО	Каћ	Нови Сад	259.952,00
69	МЕТАЛБЕЛ ДОО	Ново Милошево	Нови Бечеј	94.865,00
70	УСЛУГЕ У УЗГОЈУ ЖИВОТИЊА-ЉУТИЋ ДОО	Башаид	Кикинда	794.053,00
71	ПРИМА БАНАТ ДОО	Кумане	Нови бечеј	755.750,00
72	ПКБ ИМЕС ДОО-Падинска Скела	Падинска скела	Београд	352.893,00
73	ПСС ЗРЕЊАНИН ДОО	Зрењанин	Зрењанин	698.777,00
74	ФОТОС ДОО	Црепаја	Ковачица	84.404,00
75	VET SELEKT SISTEM ДОО	Доњи Таванкут	Суботица	40.042,00
76	ВС ПАНЧЕВО ДОО	Панчево	Панчево	310.887,00
77	FARM-ING CONS ДОО	Вршац	Вршац	97.828,00
78	TAURUS AGRO KONSALTING ДОО	Вршац	Вршац	164.784,00
79	Фармер консалтинг ДОО	Бољевци	Сурчин	364.944,00
80	АЗ-ТИМ ДОО	Каћ	Нови Сад	106.872,00
81	АЛИВЕТ ДОО	Алибунар	Алибунар	148.054,00
82	Селекцијска служба ЗОО ДАТА ДОО	Зрењанин	Зрењанин	60.891,00
83	„Solaris Farm Group" ДОО	Врбас	Врбас	3.066,00
84	ДЕЛТА ВЕТ МЕД ДОО	Нови Београд	Београд	182.591,00
85	АГРОТИМ ПЛУС ДОО	Сремска Митровица	Сремска Митровица	2.274,00
86	СНІСК ПРОМ ДОО	Мали Иђош	Мали Иђош	56.181,00
87	ВЛАШКАЛИЋ ДОО	Сивац	Кула	561.129,00
88	ПП МИЛЕТИЋ АД	Сомбор	Сомбор	726.322,00
89	Селект Тим ДОО	Сомбор	Сомбор	1.502.271,00
90	ANDREA II ДОО	Бачка Топола	Бачка Топола	15.180,00
91	ПСС РУМА ДОО	РУМА	Рума	343.897,00
92	Сточарска задруга ГОЛОЛАВА ДОО	Хртковци	Рума	942.384,00
93	АЗ-ТИМ ДОО	Каћ	Нови Сад	5.163,00

ПЛАН				55.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				54.968.345,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				99,94%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
94	БОЈТАР пољопривредна задруга	Кузмин	Сремска Митровица	24.534,00
95	КНЕЗ АГРАР ДОО	Батајница	Београд	396.287,00
96	ЖИТО ДУНАВ АГРО АД	Батајница	Београд	732.580,00
97	АГРОСЕЛЕКТ ДОО за производњу, трговину и услуге	Нови Сад	Нови Сад	28.037,00
98	АГРОТИМ ПЛУС ДОО	Сремска Митровица	Сремска Митровица	383.395,00
99	ДАНСЕЛА ДОО	Нови Сад	Нови Сад	84.322,00
100	АГРОСЕЛЕКТ ДОО за производњу, трговину и услуге	Нови Сад	Нови Сад	8.679,00
101	ЗЗ ГРЕДА	Башаид	Кикинда	271.705,00
102	СУ АНИМАЛС ДОО	Палић	Суботица	58.972,00
103	ZOLEJA-M ДОО	Стара Моравица	Бачка Топола	74.195,00
104	ПТД АГРО ПЛУС ДОО	Сомбор	Сомбор	86.718,00
105	АГРО ИМПЕРИЈА ДОО	Турија	Турија	18.507,00
106	TAURUS AGRO KONSALTING ДОО	Вршац	Вршац	16.352,00
107	„Кастело“ ДОО	Врбас	Врбас	367.770,00
108	ПСС СОМБОР ДОО	Сомбор	Сомбор	524.732,00
109	„Solaris Farm Group“ ДОО	Врбас	Врбас	78.791,00
110	АЗ-ТИМ ДОО	Каћ	Нови Сад	6.157,00
111	ПСС БАЧКА ТОПОЛА ДОО	Бачка Топола	Бачка Топола	553.696,00
112	ДОЖА ЂЕРЋ АД	Бачка Топола	Бачка Топола	535.024,00
113	ПП ПОБЕДА АД	Победа	Бачка Топола	404.351,00
114	ПТК ПАНОНИЈА АД	Панонија	Бачка Топола	617.887,00
115	ОРАХОВО АД	Ново Орахово	Бачка Топола	186.803,00
116	Ветеринарска станица Профивет ДОО Трешењавац	Трешењавац	Кањижа	2.523,00
117	ПП ФЕКЕТИЋ АД	Сомбор	Сомбор	254.545,00
118	PERUTNINA РТУЈ-ТОРИКО ДОО	Бачка Топола	Бачка Топола	556.635,00
119	ANDREA II ДОО	Бачка Топола	Бачка Топола	48.106,00
120	CHICK PROM ДОО	Мали Иђош	Мали Иђош	35.916,00
121	MIKRA COOP ДОО	Пачир	Бачка Топола	585.006,00
122	ЗЗ БАЧКА	Бачка Топола	Бачка Топола	224.501,00
123	Селект Тим ДОО	Сомбор	Сомбор	138.229,00
124	ZOLEJA-M ДОО	Стара Моравица	Бачка Топола	113.706,00
125	VET SELEKT SISTEM ДОО	Доњи Таванкут	Суботица	88.843,00
126	BISTRO GENETIK ДОО	Бачка Топола	Бачка Топола	167.151,00
127	АГРОСЕЛЕКТ ДОО за производњу, трговину и услуге	Нови Сад	Нови Сад	10.337,00
128	„Кастело“ ДОО	Врбас	Врбас	22.059,00
129	„Solaris Farm Group“ ДОО	Врбас	Врбас	7.351,00
130	СУ АНИМАЛС ДОО	Палић	Суботица	10.298,00
131	АГРО ЈАСТШЕЊСКИ ДОО	Калуђерица	Гроцка, Београд	88.722,00
132	ВС КИКИНДА АД	Кикинда	Кикинда	364.097,00
133	БОЈТАР пољопривредна задруга	Кузмин	Сремска Митровица	39.438,00
134	Фармер консалтинг ДОО	Бољевци	Сурчин	41.739,00
135	УСЛУГЕ У УЗГОЈУ ЖИВОТИЊА-ЉУТИЋ ДОО	Башаид	Кикинда	546.240,00
136	SELEKT MILK ДОО	Инђија	Инђија	78.840,00
137	ДЕЛТА ВЕТ МЕД ДОО	Нови Београд	Београд	502.170,00
138	Селект Тим ДОО	Сомбор	Сомбор	2.080,00
139	ESSENTICO ДОО	Кула	Кула	327.838,00
140	ВЕОСАРА ДОО	Кукујевци	Шид	77.009,00

ПЛАН				55.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				54.968.345,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				99,94%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
141	МИТРОСРЕМ АД	Сремска Митровица	Сремска Митровица	352.300,00
142	ДЕЛТА ВЕТ МЕД ДОО	Нови Београд	Београд	1.499.327,00
143	ОРАХОВО АД	Ново Орахово	Бачка Топола	86.754,00
144	HOSMARK ДОО	Кикинда	Кикинда	240.726,00
145	ALMEX ДОО	Панчево	Панчево	56.968,00
146	КПЗ Сремска Митровица	Сремска Митровица	Сремска Митровица	96.163,00
147	СНІСК ПРОМ ДОО	Мали Иђош	Мали Иђош	6.714,00
148	ПСС КИКИНДА ДОО	Кикинда	Кикинда	439.951,00
149	АГРОСЕЛЕКТ ДОО за производњу, трговину и услуге	Нови Сад	Нови Сад	40.590,00
150	ВС ДОЊИ СРЕМ ВЕТ ДОО	Купиново	Пећинци	120.873,00
151	Сточарска задруга ГОЛОЛАВА ДОО	Хртковци	Рума	502.276,00
152	АГРОТИМ ПЛУС ДОО	Сремска Митровица	Сремска Митровица	717.632,00
153	ПСС АГРОЗАВОД ДОО	Вршац	Вршац	165.794,00
154	ВС Маца Вет ДОО	Ковин	Ковин	113.653,00
155	ЗЗ КОВИНКА	Ковин	Ковин	52.961,00
156	ВС БЕЛА ЦРКВА	Бела Црква	Бела Црква	54.036,00
157	FARM-ING CONS ДОО	Вршац	Вршац	297.014,00
158	TAURUS AGRO KONSALTING ДОО	Вршац	Вршац	263.372,00
159	ВС ПАНЧЕВО ДОО	Панчево	Панчево	305.708,00
160	Фармер конслтинг ДОО	Бољевци	Сурчин	56.001,00
161	АГРОСЕЛЕКТ ДОО за производњу, трговину и услуге	Нови Сад	Нови Сад	25.303,00
162	УСЛУГЕ У УЗГОЈУ ЖИВОТИЊА-ЉУТИЋ ДОО	Башаид	Кикинда	1.312,00
163	АГРО ЈАСТШЕЊСКИ ДОО	Калуђерица	Гроцка, Београд	30.561,00
164	Селекцијска служба ЗОО ДАТА ДОО	Зрењанин	Зрењанин	17.353,00
165	АЛИВЕТ ДОО	Алибунар	Алибунар	2.286,00
166	ПСС СРЕМСКА МИТРОВИЦА	Сремска Митровица	Сремска Митровица	496.788,00
167	БОЈТАР пољопривредна задруга	Кузмин	Сремска Митровица	2.267,00
168	ANDREA II ДОО	Бачка Топола	Бачка Топола	73.544,00
169	GLOBAL SEED ДОО	Чуруг	Жабалъ	338.061,00
170	АГРО ИМПЕРИЈА ДОО	Турија	Турија	33.820,00
171	СНІСК ПРОМ ДОО	Мали Иђош	Мали Иђош	19.878,00
172	АГРОСЕЛЕКТ ДОО за производњу, трговину и услуге	Нови Сад	Нови Сад	803.667,00
173	GRUPA UNIVEREXPORT ВАЌКА АД	Бачка Паланка	Бачка Паланка	156.881,00
174	ДОО ДИНАМИКА	Нови Сад	Нови Сад	174.384,00
175	ПД Маглић ДОО	Маглић	Бачки Петровац	213.374,00
176	АЗ-ТИМ ДОО	Каћ	Нови Сад	890.598,00
177	ДРЉА 1967 ДОО	Бачка Паланка	Бачка Паланка	141.412,00
178	„Кастело" ДОО	Врбас	Врбас	76.512,00
179	БУДУЋНОСТ АД	Бачка Паланка	Бачка Паланка	221.739,00
180	ПИЛЕ ПРОМ ДОО	Ковиљ	Нови Сад	276.369,00
181	„Solaris Farm Group" ДОО	Врбас	Врбас	47.024,00
182	„Гормат" ДОО	Нови Сад	Нови Сад	222.079,00
183	ДАНСЕЛА ДОО	Нови Сад	Нови Сад	711.590,00
184	Селект Тим ДОО	Сомбор	Сомбор	11.120,00
185	РЕТЕФИ ДОО	Темерин	Темерин	222.964,00
186	ПСС ПОЉОПРИВРЕДНА СТАНИЦА	Нови Сад	Нови Сад	700.756,00

ПЛАН				55.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				54.968.345,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				99,94%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
187	ФАРМДИЗАЈН	Нови Сад	Нови Сад	151.461,00
				50.968.345,00
<i>Послови контроле спровођења одгајивачког програма</i>				
1	Пољопривредни факултет-Департман за сточарство	Нови Сад	Нови Сад	4.000.000,00
				4.000.000,00
УКУПНО				54.968.345,00

• **подизање новог ефикасности противградне заштите**, у износу од **10.611.300,00** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2017. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су:

ПЛАН		20.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ		10.611.300,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА		53,06%
Ред. број	Корисник средстава	Износ
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА		
1	Општина Стара Пазова	420.000,00
2	Општина Беочин	138.600,00
3	Општина Оџаци	700.000,00
4	Општина Бачка Паланка	579.600,00
5	Општина Бач	347.760,00
6	Општина Бачки Петровац	201.600,00
7	Општина Ириг	677.376,00
8	Општина Пећинци	693.000,00
9	Општина Бечеј	346.500,00
10	Општина Бела Црква	268.800,00
11	Општина Тител	693.504,00
12	Општина Инђија	645.120,00
13	Општина Кула	630.000,00
14	Град Суботица	700.000,00
15	Град Сремска Митровица	700.000,00
16	Општина Сечањ	483.840,00
17	Општина Житиште	420.000,00
18	Општина Нови Бечеј	277.200,00
19	Општина Чока	519.120,00
20	Град Сомбор	483.840,00
21	Општина Сента	685.440,00
УКУПНО		10.611.300,00

Уговори су закључени са 21 локалном самоуправом, у укупној вредности од 15.159.000,00 динара и реализовано је 70% од вредности закључених уговора. Реализација уговора у вредности од 4.547.700,00 динара пренета је у 2018. годину и коначна реализација ће уследити након достављања извештаја о наменском утрошку средстава.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	01021002	Подршка уређењу пољопривредног земљишта
-----------------------------	-----------------	--

Средства за активност **Подршка уређењу пољопривредног земљишта** утрошена су у износу од **828.642.444,96** динара, односно 66,02% од планираних 1.255.157.136,54 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 00	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	145.778.124,02	90.326.000,48
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	445.618.501,07	124.046.667,88
13 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	338.185.869,00	338.185.868,99
01 02	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	204.962.931,61	156.921.554,11
13 02	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	4.015.200,00	2.871.712,76
01 00	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	73.478.067,18	73.444.867,08
01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	35.618.443,66	35.618.443,66
13 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	7.500.000,00	7.227.330,00
01 00	Приходи из буџета		219.256.191,20	163.770.867,56
01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		686.199.876,34	316.586.665,65
13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи		349.701.069,00	348.284.911,75
Укупно за програмску активност 01021002			1.255.157.136,54	828.642.444,96

Реализација ове активности обухвата:

- **радови на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта**, у износу од **433.756.163,90** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2016. години, у складу с резултатима конкурса, при чему су уговорена средства трансферисана ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад, а радови су изведени на територији следећих локалних самоуправа:

ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ			435.327.997,09
ИЗВРШЕЊЕ			433.756.163,90
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА			99,64%
Ред. број	Корисник средстава		Износ
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
1	Општина	Сента	2.955.864,69
2	Општина	Бела Црква	12.222.200,00
3	Општина	Ада	8.300.300,00
4	Град	Суботица	24.444.400,00

ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ		435.327.997,09
ИЗВРШЕЊЕ		433.756.163,90
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА		99,64%
Ред. број	Корисник средстава	Износ
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА		
5	Град Сомбор	8.345.379,95
6	Општина Оџаци	12.338.894,93
7	Општина Темерин	5.832.999,99
8	Општина Апатин	25.370.600,00
9	Општина Србобран	25.912.600,00
10	Град Сремска Митровица	18.320.000,00
11	Општина Рума	9.777.700,00
12	Општина Бачка Паланка	1.579.591,46
13	Општина Тител	7.732.700,00
14	Општина Ириг	2.622.100,00
15	Општина Инђија	12.221.100,00
16	Општина Стара Пазова	11.004.000,00
17	Град Кикинда	23.619.591,35
18	Општина Бач	15.411.587,26
19	Општина Кањижа	4.399.898,38
20	Општина Нови Кнежевац	7.333.300,00
21	Општина Чока	24.170.600,00
22	Општина Ковин	2.975.284,39
23	Општина Шид	5.616.704,52
24	Општина Алибунар	908.649,06
25	Општина Пландиште	469.117,92
26	Град Нови Сад	30.591.000,00
27	Општина Сечањ	11.000.000,00
28	Град Зрењанин	18.272.200,00
29	Општина Нова Црња	6.050.000,00
30	Општина Бечеј	41.629.200,00
31	Општина Нови Бечеј	10.773.200,00
32	Општина Ковачица	4.888.800,00
33	Град Панчево	36.666.600,00
УКУПНО		433.756.163,90

Уговори су закључени у 2016. години са 35 локалних самоуправа, у укупној вредности од 497.318.400,00 динара и реализован је износ од **58.415.002,91** динара са 10 локалних самоуправа. Реализација уговора у вредности од 435.327.997,09 динара пренети су у 2017. годину као преузета обавеза. Активност се реализује након достављања привремених и окончаних ситуација од стране извођача радова и сходно томе реализовано је укупно 33 уговора, а са 2 локалне самоуправе уговор је раскинут у износу од 3.575.400,00 динара.

- **започињање нових поступака комасације**, у износу од **7.227.300,00** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2015. години и пренети су као обавеза у 2017. годину, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су локалне самоуправе:

ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ			7.500.000,00
ИЗВРШЕЊЕ			7.227.330,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА			96,36%
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Износ
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
1	Општина Ковин	к.о. Скореновац	3.396.845,10
2	Општина Ковин	к.о. Плочице	3.830.484,90
УКУПНО			7.227.330,00

- **уклањање дивљих депонија**, у износу од **2.871.712,76** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2016. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су локалне самоуправе:

ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ		4.015.200,00
ИЗВРШЕЊЕ		2.871.712,76
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА		71,52%
Ред. број	Корисник средстава	Износ
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА		
1	Општина Бачки Петровац	327.600,00
2	Општина Кула	366.264,67
3	Општина Чока	111.198,09
4	Града Кикинда	466.650,00
5	Општина Тител	600.000,00
6	Општина Ириг	1.000.000,00
УКУПНО		2.871.712,76

Уговори су закључени у 2016. години са 8 локалних самоуправа, у укупној вредности од 4.015.200,00 динара и реализују се након достављања извештаја о наменском утрошку средстава и анексирању коначног износа уговора. Сходно томе реализовано је укупно 6 уговора, а износ од 581.500,00 динара тј. реализација уговора за 2 локалне самоуправе пренета је у 2018. годину.

- **радови на уређењу каналске мреже ради одводњавања пољопривредног земљишта**, у износу од **2.444.959,99** динара, односно реализација уговора који је закључен са Општином Опово у 2015. години, у складу с резултатима конкурса, при чему су уговорена средства трансферисана ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад;

- **изградња, реконструкција и санација система за наводњавање и набавку опреме за наводњавање**, у износу од **1.809.537,00** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2016. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су регистрована пољопривредна газдинства:

ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ				1.809.537,00
ИЗВРШЕЊЕ				1.809.537,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				100,00%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА-ФИЗИЧКА ЛИЦА				
1	Милена Новаковић	Крчедин	Инђија	1.173.327,00
2	Милан Трифуновић	Добринци	Рума	42.250,00
3	Бранислав Бранковић	Хртковци	Рума	593.960,00
УКУПНО				1.809.537,00

- израда техничке документације за системе за водоснабдевање за потребе наводњавања, у износу од **10.000.000,00** динара, односно 100,00% од плана, тј. реализација уговора који је закључен у 2016. години са ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад;

- радови на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта, у износу од **104.547.876,46** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2017. години, у складу с резултатима конкурса, при чему су уговорена средства трансферисана ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад, а радови су изведени на територији следећих локалних самоуправа:

ПЛАН			480.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ			104.547.876,46
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА			21,78%
Ред. број	Корисник средстава		Износ
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
1	Општина	Ковин	13.352.719,54
2	Општина	Шид	1.587.362,45
3	Општина	Кула	10.983.122,42
4	Општина	Србобран	1.489.615,16
5	Општина	Рума	4.284.062,71
6	Општина	Бела Црква	2.110.468,86
7	Општина	Оџаци	11.926.802,59
8	Град	Кикинда	10.562.710,63
9	Општина	Чока	5.292.907,98
10	Општина	Пландиште	5.666.729,46
11	Општина	Бачки Петровац	2.230.183,52
12	Град	Суботица	1.127.000,00
13	Општина	Бачка Топола	4.235.635,47
14	Град	Нови Сад	2.338.811,54
15	Град	Панчево	9.730.110,37
16	Општина	Ковачица	3.806.174,21
17	Општина	Опово	3.819.222,33
18	Општина	Бечеј	7.807.166,96
19	Општина	Кањижа	2.197.070,26
УКУПНО			104.547.876,46

Уговори су закључени са 40 локалних самоуправа у укупној вредности од 480.000.000,00 динара и реализују се након достављања привремених и окончаних ситуација од стране извођача радова. Сходно томе реализовано је 19 уговора у износу од 104.547.876,46 динара. Реализација уговора у вредности од 375.452.123,54 динара пренета је у 2018. годину.

- **започињање нових поступака комасације**, у износу од **24.071.083,05** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2017. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су следеће локалне самоуправе:

ПЛАН			24.096.510,84
ИЗВРШЕЊЕ			24.071.083,05
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА			99,89%
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Износ
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
1	Бачка Паланка	Нештин	1.310.650,00
2	Рума	Вогањ	2.051.420,09
3	Вршац	Уљма, к.о.Влајковац и к.о.Избиште	8.998.835,76
4	Сремска Митровица	Шашинци	6.000.000,00
5	Апатин	Сонта	1.310.938,20
6	Шид	Моровић	1.165.299,00
7	Чока	Чока	3.233.940,00
УКУПНО			24.071.083,05

- **реализација раније започетих поступака комасације**, у износу од **84.992.227,69** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2017. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су следеће локалне самоуправе:

ПЛАН			85.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ			84.992.227,68
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА			99,99%
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Износ
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
1	Град Вршац	к.о. Вршац	21.519.890,70
2	Град Вршац	к.о. Павлиш	5.808.292,96
3	Град Сремска Митровица	к.о. Раденковић	8.290.260,00
4	Вршац	Вршац 1	1.502.683,88
5	Сремска Митровица	Раденковић	15.384.882,67
6	Апатин	Купусина	17.667.387,87
7	Ковин	Скореновац и к.о. Плочица	14.818.829,61
УКУПНО			84.992.227,68

- **уклањање дивљих депонија с пољопривредног земљишта**, у износу од **13.758.551,23** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2017. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су локалне самоуправе:

ПЛАН		14.963.000,00
ИЗВРШЕЊЕ		13.758.551,23
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА		91,95%
Ред. број	Корисник средстава	Износ
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА		
1	Општина Апатин	3.351.205,54
2	Општина Нови Кнежевац	600.000,00
3	Општина Бела Црква	791.120,00
4	Град Кикинда	1.100.000,00
5	Град Вршац	2.093.703,53
6	Општина Жабалъ	500.000,00
7	Општина Ириг	2.500.000,00
8	Град Суботица	2.704.522,16
9	Општина Алибунар	118.000,00
УКУПНО		13.758.551,23

Уговори су закључени са 9 локалних самоуправа, у укупној вредности од 14.963.000,00 динара и реализовани су након достављања извештаја о наменском утрошку и утврђивања коначног износа уговора. Реализација уговора у вредности од 718.000,00 динара пренета је у 2018. годину.

- **уређење атарских путева и отресишта**, у износу од **143.163.002,88** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2017. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су локалне самоуправе:

ПЛАН		189.999.931,61
ИЗВРШЕЊЕ		143.163.002,87
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА		75,35%
Ред. број	Корисник средстава	Износ
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА		
1	Општина Шид	8.222.417,43
2	Град Вршац	2.950.031,43
3	Општина Нови Кнежевац	3.872.955,18
4	Град Панчево	9.875.000,00
5	Општина Кула	16.196.295,84
6	Општина Рума	7.509.402,16
7	Општина Пећинци	3.239.170,46
8	Општина Србобран	7.326.311,74
9	Општина Ириг	16.515.501,42
10	Град Зрењанин	19.589.061,68
11	Град Кикинда	2.136.238,07
12	Општина Сента	8.622.912,60
13	Општина Жабалъ	1.975.000,00
14	Општина Бачка Топола	4.330.109,56
15	Општина Тител	2.418.944,94
16	Општина Кањижа	3.477.271,76

ПЛАН		189.999.931,61
ИЗВРШЕЊЕ		143.163.002,87
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА		75,35%
Ред. број	Корисник средстава	Износ
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА		
17	Општина Ада	16.007.391,02
18	Општина Бечеј	8.898.987,59
УКУПНО		143.163.002,87

Уговори су закључени са 20 локалних самоуправа, у укупној вредности од 189.999.931,61 динар и реализовани су након достављања извештаја о наменском утрошку и утврђивања коначног износа уговора. Сходно томе нереализовани уговори пренети су у 2018. годину као обавеза.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	01021003	Подршка коришћењу пољопривредног земљишта
-----------------------------	-----------------	--

Средства за активност **Подршка коришћењу пољопривредног земљишта** утрошена су у износу од **859.560.222,00** динара, односно 93,98% од планираних 914.591.196,00 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4249	Остале специјализоване услуге	8.000.000,00	7.990.356,00
13 02	4249	Остале специјализоване услуге	1.997.589,00	1.997.589,00
01 00	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	146.347.859,00	131.931.265,00
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	688.652.141,00	659.473.883,00
13 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	27.593.607,00	27.593.607,00
01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	32.000.000,00	23.573.522,00
01 02	4651	Остале текуће дотације и трансфери	10.000.000,00	7.000.000,00
01 00	Приходи из буџета		146.347.859,00	131.931.265,00
01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		738.652.141,00	698.037.761,00
13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи		29.591.196,00	29.591.196,00
Укупно за програмску активност 01021003			914.591.196,00	859.560.222,00

Реализација ове активности обухвата:

- **набавка услуге одржавања апликације на постојећој платформи просторноинформационог система**, у износу од **1.997.589,00** динара, односно реализација преосталог дела уговора који је закључен у 2015. години са GDI Gisdata d.o.o, Београд;

- **привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта за пољопривредну производњу-реконструкција рибњака и подизања нових рибњака** (уговори из 2015), у износу од **25.909.970,00** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2015. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су:

ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ				25.909.970,00
ИЗВРШЕЊЕ				25.909.970,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				100,00%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
ДОО				
1	"Рибарство" АД, Баранда	Баранда	Опово	11.288.140,00
2	"Рибњачарство" д.о.о.	Сремска Каменица	Петроварадин	2.000.000,00
3	ВДП "Горњи Банат"	Кикинда	Кикинда	12.621.830,00
УКУПНО				25.909.970,00

- унапређивање коришћења пољопривредног земљишта заштитом од временских непогода и набавком остале потребне опреме, у износу од 1.683.637,00 динара, односно реализација уговора који је закључен у 2016. години са регистрованим пољопривредним газдинством „ĆIRIĆ AGRO MĐŽ" DOO, Тител, у складу с резултатима конкурса;

- интензивирање коришћења пољопривредног земљишта-подршка произвођачима за: 1) изградњу, реконструкцију и санацију система за наводњавање и набавку опреме за наводњавање; 2) набавку конструкција и опреме за производњу у заштићеном простору; 3) набавку опреме за заштиту од временских непогода, у укупном износу од износу од 786.405.148,00 динара, односно реализација уговора који су закључени у 2017. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су регистрована пољопривредна газдинства:

ПЛАН				805.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				786.405.148,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				97,69%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
Интензивирање коришћења пољопривредног земљишта-подршка произвођачима за изградњу, реконструкцију, санацију система за наводњавање, набавку опреме за наводњавање				
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА-ФИЗИЧКА ЛИЦА				
1	Синиша Миловановић	Платичево	Рума	615.300,00
2	Павле Шофхаузер	Платичево	Рума	30.000,00
3	Војин Васиљевић	Витојевци	Рума	393.000,00
4	Драган Милетић	Витојевци	Рума	423.000,00
5	Роберт Лапчић	Нови Сад	Нови Сад	1.064.333,00
6	Мићо Митровић	Витојевци	Рума	194.400,00
7	Марија Савић	Путинци	Рума	494.107,00
8	Светлана Чорак	Нови Карловци	Инђија	111.250,00
9	Мирослав Татлиак	Бачки Петровац	Бачки Петровац	1.541.610,00
10	Жељко Шкара	Платичево	Рума	262.700,00
11	Љубомир Обреновић	Платичево	Рума	105.000,00
12	Биљана Љуштинић	Буђановци	Рума	264.600,00
13	Милан Владисављевић	Госпођинци	Жабалъ	1.553.750,00
14	Новица Сомборац	Товаришево	Бачка Паланка	35.346,00
15	Драгиша Јанић	Платичево	Рума	522.000,00
16	Синиша Лукач	Нови Карловци	Инђија	241.772,00
17	Слободан Пиљић	Будисава	Нови Сад	60.923,00
18	Павле Драпшин	Турија	Србобран	1.112.597,00
19	Милан Батак	Љуково	Инђија	401.940,00
20	Ксенија Мученски	Руски Крстур	Кула	83.901,00
21	Драги Славујевић	Витојевци	Рума	499.800,00
22	Јован Топалски	Чуруг	Жабалъ	1.913.054,00
23	Терезија Виславски	Руски Крстур	Кула	176.919,00
24	Милан Марић	Грабовци	Рума	417.000,00
25	Денис Маљковић	Нови Сланкамен	Инђија	799.948,00
26	Ђорђе Величков	Ковиљ	Нови Сад	278.906,00
27	Павле Црнковић	Платичево	Рума	954.000,00
28	Вјекослав Ходак	Платичево	Рума	215.977,00
29	Иван Петкоски	Панчево	Панчево	141.056,00
30	Влада Стојчевић	Буђановци	Рума	54.623,00
31	Мирослав Драгичевић	Платичево	Рума	156.000,00

ПЛАН				805.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				786.405.148,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				97,69%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
32	Милан Милић	Краљевци	Рума	39.400,00
33	Дејан Вукојевић	Хртковци	Рума	648.750,00
34	Атила Хегедуш	Келебија	Суботица	127.365,00
35	Петко Вуковић	Кисач	Нови Сад	92.934,00
36	Ката Велемир	Товаришево	Бачка Паланка	46.615,00
37	Горан Прерадов	Бачка Паланка	Бачка Паланка	1.081.810,00
38	Сава Андрић	Буђановци	Рума	118.125,00
39	Саша Јовановић	Кленак	Рума	31.275,00
40	Славка Краљикова	Бачки Петровац	Бачки Петровац	810.595,00
41	Зоран Совиљ	Инђија	Инђија	45.360,00
42	Бранка Бали	Ердевик	Шид	538.375,00
43	Борис Зарић	Будисава	Нови Сад	131.906,00
44	Живојин Лаћарац	Бегеч	Нови Сад	38.620,00
45	Светлана Терзић	Бегеч	Нови Сад	559.880,00
46	Алберт Шмит	Руменка	Нови Сад	88.000,00
47	Вилмош Ђеви Борош	Горњи Брег	Сента	800.000,00
48	Милутин Марковић	Платичево	Рума	804.000,00
49	Владимир Денић	Силбаш	Бачка Паланка	633.833,00
50	Јосип Маричковић	Платичево	Рума	288.000,00
51	Петар Ристић	Нерадин	Ириг	1.224.865,00
52	Катица Ковач	Платичево	Рума	322.000,00
53	Миле Бошњачић	Витојевци	Рума	239.000,00
54	Живана Милинов	Шајкаш	Тител	63.173,00
55	Вацлав Лекса	Бела Црква	Бела Црква	579.503,00
56	Жељко Бркљача	Платичево	Рума	126.000,00
57	Анико Поша	Утрине	Ада	851.667,00
58	Милинко Глигорић	Нови Сланкамен	Инђија	272.213,00
59	Петар Јелесић	Буђановци	Рума	47.850,00
60	Ђорђе Шимић	Госпођинци	Жабалъ	46.200,00
61	Јанош Тарјан	Бечеј	Бечеј	823.200,00
62	Никола Гршић	Грабовци	Рума	288.000,00
63	Ђорђе Пејчић	Грабовци	Рума	984.000,00
64	Звонимир Ђорђевић	Грабовци	Рума	120.000,00
65	Љиљана Милановић	Витојевци	Рума	329.000,00
66	Анита Маровић	Кањижа	Кањижа	603.420,00
67	Чаба Балинт	Ада	Ада	1.591.805,00
68	Оливер Рожа	Торњош	Сента	435.000,00
69	Стојан Вулић	Нови Сад	Нови Сад	117.262,00
70	Габор Бодор	Бачка Паланка	Бачка Паланка	332.751,00
71	Милан Станисављев	Чуруг	Жабалъ	99.961,00
72	Александар Пејић	Нови Сад	Нови Сад	104.491,00
73	Арпад Бака	Мале Пијаце	Кањижа	246.648,00
74	Ана Шимон Бонифарт	Бечеј	Бечеј	182.640,00
75	Мирослав Вранковић	Нови Карловци	Инђија	50.254,00
76	Радован Симић	Јарак	Сремска Митровица	33.000,00
77	Светлана Кртолица	Кула	Кула	174.928,00
78	Дејан Живанчев	Вилово	Тител	85.982,00
79	Меланија Боднарчук	Кула	Кула	41.959,00
80	Милан Вишњићки	Госпођинци	Жабалъ	166.765,00
81	Милош Попин	Деспотово	Бачка Паланка	1.711.833,00
82	Милан Шарчевић	Стари Жедник	Суботица	1.053.600,00
83	Тоша Секеруш	Деспотово	Бачка Паланка	1.916.596,00

ПЛАН				805.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				786.405.148,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				97,69%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
84	Мате Фарбаш	Кула	Кула	323.015,00
85	Лидушка Спевак	Бачки Петровац	Бачки Петровац	123.566,00
86	Милица Поповић	Бачки Грачац	Оџаци	386.983,00
87	Миленко Мијалчић	Нови Карловци	Инђија	108.416,00
88	Сава Адамов	Ђала	Нови Кнежевац	41.583,00
89	Тоде Бојанић	Банатски Карловац	Алибунар	161.637,00
90	Данило Ракић	Кулпин	Бачки Петровац	80.000,00
91	Павле Јовановић	Јазак	Ириг	167.610,00
92	Радован Аничич	Засавица 1	Сремска Митровица	62.242,00
93	Пера Црнковић	Платичево	Рума	847.947,00
94	Срђан Живанов	Нови Сад	Нови Сад	1.733.533,00
95	Драган Војновић	Буђановци	Рума	70.554,00
96	Јован Вучетић	Врбас	Врбас	135.335,00
97	Драгутин Васић	Гајдобра	Бачка Паланка	106.356,00
98	Иван Вуковић	Љутово	Суботица	410.166,00
99	Слободанка Стојановић	Бачки Јарак	Темерин	163.622,00
100	Ненад Најдановић	Нови Карловци	Инђија	286.466,00
101	Стјепан Шофхаузер	Платичево	Рума	30.000,00
102	Душко Николић	Платичево	Рума	225.000,00
103	Младен Миловац	Будисава	Нови Сад	35.544,00
104	Александар Поповић	Бачки Грачац	Оџаци	683.200,00
105	Петар Бакмаз	Гајдобра	Бачка Паланка	194.113,00
106	Синиша Савић	Нови Карловци	Инђија	51.800,00
107	Милослав Ивичјак	Бачки Петровац	Бачки Петровац	37.487,00
108	Борис Сендерак	Руски Крстур	Кула	45.430,00
109	Никола Бакмаз	Нови Сад	Нови Сад	172.401,00
110	Милутин Зеџ	Ердевик	Шид	132.000,00
111	Душан Лекић	Лазарево	Зрењанин	55.185,00
112	Игор Нађ	Сента	Сента	146.118,00
113	Душко Крњић	Добринци	Рума	32.850,00
114	Александар Свирчев	Иђош	Кикинда	337.434,00
115	Јан Грња	Кисач	Нови Сад	65.190,00
116	Јожеф Терек	Кула	Кула	35.274,00
117	Милош Пејин	Сивац	Кула	1.762.177,00
118	Изабелла Домонкош	Мале Пијаце	Кањижа	557.051,00
119	Славомир Дудаш	Руски Крстур	Кула	31.750,00
120	Мирослав Бојанић	Вилово	Тител	724.818,00
121	Драгомир Бошњачић	Витојевци	Рума	192.000,00
122	Жељко Бакић	Буђановци	Рума	186.982,00
123	Маја Грујић	Хртковци	Рума	75.389,00
124	Маринко Милојица	Нови Сланкамен	Инђија	47.485,00
125	Јан Спевак	Кулпин	Бачки Петровац	30.128,00
126	Вукашин Мирковић	Челарево	Бачка Паланка	952.135,00
127	Јанко Макаји	Руски Крстур	Кула	35.500,00
128	Ана Гањи	Бачки Петровац	Бачки Петровац	193.758,00
129	Марија Стефанов	Бачко Градиште	Бечеј	880.000,00
130	Јулијан Међеши	Руски Крстур	Кула	133.850,00
131	Борис Малацко	Руски Крстур	Кула	38.697,00
132	Милојка Трумић	Платичево	Рума	604.000,00
133	Мирослав Киш	Ђурђево	Жабалъ	809.038,00
134	ПП Победа ад	Победа	Бачка Топола	8.000.000,00
135	Ержебет Крушковић	Бездан	Сомбор	44.000,00

ПЛАН				805.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				786.405.148,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				97,69%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
136	Јаким Бесермињи	Куцура	Врбас	420.763,00
137	Даниел Шушерски	Кулпин	Бачки Петровац	1.104.233,00
138	Владимир Писаревић	Сремска Митровица	Сремска Митровица	384.911,00
139	Александар Салапура	Љуково	Инђија	190.693,00
140	Адам Дукаи	Кањижа	Кањижа	414.354,00
141	Милован Станојевић	Грабовци	Рума	100.200,00
142	Милан Миросављевић	Силбаш	Бачка Паланка	895.733,00
143	Норберт Жуњи	Темерин	Темерин	1.950.641,00
144	Ерика Терек	Утрине	Ада	1.425.319,00
145	Маја Влаовић	Деспотово	Бачка Паланка	2.297.794,00
146	Верица Вајагић	Инђија	Инђија	54.755,00
147	Јуре Обровац	Хртковци	Рума	215.993,00
148	Ђенђи Пејак	Долине	Кањижа	1.951.932,00
149	Стеван Злоколица	Жабалъ	Жабалъ	181.780,00
150	Анамарија Комлош	Ада	Ада	256.683,00
151	Јанко Нађ	Руски Крстур	Кула	40.850,00
152	Милан Станић	Бачки Брестовац	Оџаци	105.332,00
153	Сава Давидов	Сивац	Кула	151.968,00
154	Милица Јелић	Параге	Бачка Паланка	49.000,00
155	Владимир Шимек	Лалић	Оџаци	131.285,00
156	Марјенка Миланов	Силбаш	Бачка Паланка	238.875,00
157	Димитрије Миланов	Силбаш	Бачка Паланка	190.750,00
158	Јована Миланов	Силбаш	Бачка Паланка	305.550,00
159	Петар Бујандрић	Змајево	Врбас	248.291,00
160	Марија Филко	Кисач	Нови Сад	43.718,00
161	Петко Илић	Витојевци	Рума	210.000,00
162	Владимир Михајловић	Жабалъ	Жабалъ	52.500,00
163	Горан Блануша	Ашања	Пећинци	1.398.040,00
164	Владимир Обреновић	Платичево	Рума	499.800,00
165	Алекса Вујадиновић	Сириг	Темерин	157.204,00
166	Маринко Павков	Бегеч	Нови Сад	298.344,00
167	Наташа Пувача	Нови Карловци	Инђија	274.794,00
168	Даниел Гажа	Кулпин	Бачки Петровац	780.501,00
169	Александра Цекић	Црепаја	Ковачица	377.384,00
170	Милован Мандић	Нови Сланкамен	Инђија	435.895,00
171	Бранко Дугоњић	Футог	Нови Сад	529.552,00
172	Ђура Арва	Руски Крстур	Кула	40.540,00
173	Дејан Момирски	Зрењанин	Зрењанин	213.721,00
174	Гордана Жеравица	Ново Милошево	Нови Бечеј	3.307.292,00
175	Никола Жеравица	Ново Милошево	Нови Бечеј	2.740.500,00
176	Предраг Нађалин	Чуруг	Жабалъ	94.692,00
177	Емил Визи	Бачки Петровац	Бачки Петровац	40.000,00
178	Сања Тодоровић	Инђија	Инђија	107.625,00
179	Ненад Смајић	Шид	Шид	396.635,00
180	Милибор Димић	Дероње	Оџаци	870.030,00
181	Татјана Пољаковић	Палић	Суботица	346.820,00
182	Ференц Каваи	Трешњевац	Кањижа	1.783.589,00
183	Богдан Котарац	Нови Сланкамен	Инђија	265.369,00
184	Бранислав Радојчић	Ратково	Оџаци	41.411,00
185	Милан Вучковић	Гајдобра	Бачка Паланка	30.873,00
186	Никола Гостовић	Црвенка	Кула	130.808,00
187	Цвијић Борка	Товаришево	Бачка Паланка	48.035,00

ПЛАН				805.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				786.405.148,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				97,69%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
188	Јарослав Татлиак	Бачки Петровац	Бачки Петровац	57.125,00
189	Јулка Бошњак	Футог	Нови Сад	162.030,00
190	Душан Коларски	Руменка	Нови Сад	130.720,00
191	Душан Миливојевић	Бачка Паланка	Бачка Паланка	209.250,00
192	Слађана Ђаковић	Црвенка	Кула	784.633,00
193	Споменко Јовић	Чуруг	Жабалъ	420.788,00
194	Петар Парошки	Деспотово	Бачка Паланка	92.543,00
195	Дејан Пармаковић	Ноћај	Сремска Митровица	479.880,00
196	Немања Малеш	Футог	Нови Сад	390.613,00
197	Јанко Лабат	Бачки Петровац	Бачки Петровац	33.000,00
198	Владимир Бајић	Нови Карловци	Инђија	296.497,00
199	Милорад Поповић	Чуруг	Жабалъ	60.752,00
200	Светозар Јанковић	Сремска Митровица	Сремска Митровица	142.146,00
201	Слободанка Дер	Никинци	Рума	294.000,00
202	Снежана Колчек	Орловат	Зрењанин	2.750.000,00
203	Милован Георгиевски	Кула	Кула	30.074,00
204	Иван Варадинац	Сомбор	Сомбор	134.898,00
205	Станислав Остојић	Нови Сад	Нови Сад	84.674,00
206	Левенте Кермеш	Чантавир	Суботица	2.204.730,00
207	Горан Боројевић	Буђановци	Рума	128.922,00
208	Јурај Частван	Селенча	Бач	290.715,00
209	Никола Ајдук	Деспотово	Бачка Паланка	853.533,00
210	Дејан Бањеглав	Нови Карловци	Инђија	98.257,00
211	Ранислав Шовљански	Ђурђево	Жабалъ	35.128,00
212	Јарослав Рауза	Силбаш	Бачка Паланка	208.026,00
213	Јан Павлов	Бачки Петровац	Бачки Петровац	54.864,00
214	Данијел Прегун	Руски Крстур	Кула	52.249,00
215	Хелена Варга	Руски Крстур	Кула	67.200,00
216	Наталија Николић	Панчево	Панчево	777.706,00
217	Растислав Балца	Бачки Петровац	Бачки Петровац	856.625,00
218	Михаљ Борбаш	Будисава	Нови Сад	33.428,00
219	Карољ Фогаш	Бачки Виногради	Суботица	373.502,00
220	Милош Недељковић	Келебија	Суботица	70.638,00
221	Јово Главинић	Нови Сад	Нови Сад	77.650,00
222	Тамаш Амштадт	Суботица	Суботица	222.566,00
223	Жолт Кермеци	Ором	Кањижа	1.321.954,00
224	Зоран Дмитривић	Маглић	Бачки Петровац	2.476.800,00
225	Милутин Пејовић	Ловћенац	Мали Иђош	1.163.250,00
226	Марко Стојић	Бач	Бач	457.628,00
227	Марко Чарнић	Бегеч	Нови Сад	1.488.495,00
228	Мирко Ђукић	Вршац	Вршац	87.664,00
229	Добросав Манасијевић	Каравуково	Оџаци	30.776,00
230	Антон Јерас	Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	79.119,00
231	Зоран Гавриловић	Грабовци	Рума	599.241,00
232	Томислав Мишков	Бачка Паланка	Бачка Паланка	75.366,00
233	Ђорђе Станивук	Темерин	Темерин	143.914,00
234	Радомир Илић	Грабовци	Рума	113.865,00
235	Драган Савић	Јарак	Сремска Митровица	88.756,00
236	Никола Сопка	Руски Крстур	Кула	38.703,00
237	Игор Ђурђевић	Нови Сад	Нови Сад	315.129,00
238	Небојша Васић	Рума	Рума	152.470,00
239	Иван Шетало	Платичево	Рума	270.667,00

ПЛАН				805.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				786.405.148,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				97,69%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
240	Бојан Вучић	Дероње	Оџаци	102.309,00
241	Никола Лончар	Белегиш	Стара Пазова	2.582.779,00
242	Јанко Чизмар	Руски Крстур	Кула	60.185,00
243	Томислав Стојановић	Кула	Кула	31.340,00
244	Филип Вулић	Сириг	Темерин	770.350,00
245	Никола Вулић	Сириг	Темерин	1.789.200,00
246	Паја Ђураков	Силбаш	Бачка Паланка	800.000,00
247	Даница Умићевић	Бач	Бач	35.968,00
248	Раде Ђорђевић	Српски Милетић	Оџаци	275.693,00
249	Јосип Шетало	Платичево	Рума	169.750,00
250	Марко Војновић	Буђановци	Рума	73.500,00
251	Мирослав Пушин	Добринци	Рума	101.675,00
252	Снежана Вуковић	Платичево	Рума	51.368,00
253	Фрања Сабо	Платичево	Рума	155.000,00
254	Радојка Бановић	Бачка Паланка	Бачка Паланка	156.833,00
255	Милан Кулачин	Кленак	Рума	77.625,00
256	Терез Јаноши	Купусина	Апатин	102.941,00
257	Митар Божицковић	Рума	Рума	60.965,00
258	Карло Волар	Хртковци	Рума	108.376,00
259	Данило Раца	Наково	Кикинда	124.592,00
260	Срђан Токин	Вршац	Вршац	275.191,00
261	Мартин Салај	Сланкаменачки виногради	Инђија	241.500,00
262	Марија Зорњан	Лалић	Оџаци	47.311,00
263	Снежана Роксандић	Петроварадин	Нови Сад	147.184,00
264	Горан Пешић	Бегеч	Нови Сад	649.293,00
265	Марко Фијала	Нови Сланкамен	Инђија	1.007.860,00
266	Александар Стокић	Буђановци	Рума	49.397,00
267	Дарко Кампић	Платичево	Рума	147.437,00
268	Вања Драча	Бегеч	Нови Сад	429.131,00
269	Драган Мачвански	Буђановци	Рума	90.682,00
270	Драган Љубинковић	Буђановци	Рума	538.720,00
271	Никола Трбојевић	Попинци	Пећинци	33.000,00
272	Драгица Марковић	Оџаци	Оџаци	117.055,00
273	Вилијам Шимек	Лалић	Оџаци	700.000,00
274	Ненад Милојичић	Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	34.300,00
275	Срђан Медаковић	Суботица	Суботица	216.432,00
276	Милош Караћ	Темерин	Темерин	159.870,00
277	Гордана Шеста	Зрењанин	Зрењанин	310.716,00
278	Стеван Бељански	Пивнице	Бачка Паланка	2.080.251,00
279	Златко Ивковић	Идвор	Ковачица	259.576,00
280	Милица Шћекић	Сивац	Кула	58.063,00
281	Меланија Ликов	Руски Крстур	Кула	36.400,00
282	Славко Колошњаји	Руски Крстур	Кула	84.000,00
283	Имре Сабо	Темерин	Темерин	77.476,00
284	Живан Илић	Шид	Шид	111.962,00
285	Ивица Којчин	Добринци	Рума	50.400,00
286	Михајло Џуџар	Руски Крстур	Кула	36.699,00
287	Владимир Варцагић	Сремска Митровица	Сремска Митровица	194.578,00
288	Верица Скајовски	Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	75.433,00
289	Андрија Чермак	Силбаш	Бачка Паланка	46.630,00
290	Симо Радановић	Сомбор	Сомбор	32.468,00

ПЛАН				805.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				786.405.148,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				97,69%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
291	Дарко Урошевић	Јарак	Сремска Митровица	51.695,00
292	Пера Јовичић	Пећинци	Пећинци	55.125,00
293	Анђелка Ботић	Змајево	Врбас	101.179,00
294	Драшко Лукић	Кикинда	Кикинда	33.228,00
295	Марко Зорић	Ноћај, Чуруг	Жабалъ	121.729,00
296	Тамара Скендеровић	Горњи Таванкут	Суботица	862.251,00
297	Срђан Себењи	Фекетић	Мали Иђош	768.325,00
298	Атила Јона	Панчево	Панчево	104.942,00
299	Златоје Чокић	Орловат	Зрењанин	48.641,00
300	Владимир Рац	Руски Крстур	Кула	46.420,00
301	Владимир Рацпети	Руски Крстур	Кула	73.698,00
302	Јан Хрубик	Гложан	Бачки Петровац	178.460,00
303	Добрица Мајсторовић	Рума	Рума	55.428,00
304	Стеван Стајић	Сента	Сента	1.012.913,00
305	Иванка Станић	Бачка Топола	Бачка Топола	144.964,00
306	Пера Ђуричков	Дебелача	Ковачица	1.924.706,00
307	Роберт Сечеи	Кањижа	Кањижа	1.451.654,00
308	Горан Банчевић	Равње	Сремска Митровица	90.880,00
309	Давид Тришић	Јарак	Сремска Митровица	47.673,00
310	Горан Попов	Платичево	Рума	175.000,00
311	Радован Пиварски	Товаришево	Бачка Паланка	132.000,00
312	Славко Нађ	Руски Крстур	Кула	210.000,00
313	Александар Јуришин	Жабалъ	Жабалъ	85.382,00
314	Иван Дикић	Марадик	Инђија	937.637,00
315	Бранко Лукин	Идвор	Ковачица	138.483,00
316	Тања Латал	Нови Сад	Нови Сад	158.611,00
317	Марица Миладинов	Мраморак	Ковин	472.191,00
318	Јован Лукин	Идвор	Ковачица	95.550,00
319	Никола Ратковић	Платичево	Рума	30.000,00
320	Станиша Обрадов	Буђановци	Рума	58.250,00
321	Здравко Вукмировић	Витојевци	Рума	132.883,00
322	Ласло Нађ Ђерђ	Мале Пијаце	Кањижа	123.042,00
323	Виктор Апро	Кањижа	Кањижа	42.785,00
324	Милан Трифуновић	Добринци	Рума	42.000,00
325	Мирослав Лаћарац	Мала Ремета	Ириг	540.557,00
326	Чонгор Фехер	Бечеј	Бечеј	31.847,00
327	Васа Рајчевић	Кленак	Рума	1.269.912,00
328	Каролина Боршош	Ором	Кањижа	387.265,00
329	Иван Ходак	Платичево	Рума	73.500,00
330	Бојан Блануша	Ашања	Пећинци	995.400,00
331	Иван Павловић	Платичево	Рума	666.450,00
332	Миломир Симић	Витојевци	Рума	84.000,00
333	Бисерка Радић	Рума	Рума	289.419,00
334	Виктор Фриндик	Бачки Виногради	Суботица	102.130,00
335	Радован Марковић	Дебелача	Ковачица	895.006,00
336	Антонија Вуковић	Оџаци	Оџаци	1.041.250,00
337	Никола Шкундрић	Платичево	Рума	56.950,00
338	Срђан Котарац	Нови Сланкамен	Инђија	145.503,00
339	Мирослав Петраш	Кулпин	Бачки Петровац	140.888,00
340	Драган Банчевић	Равње	Сремска Митровица	36.576,00
341	Стеван Војновић	Буђановци	Рума	150.000,00
342	Јован Данилов	Дероње	Оџаци	64.575,00

ПЛАН				805.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				786.405.148,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				97,69%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
343	Игор Пинђир	Апатин	Апатин	271.974,00
344	Дејан Чуле	Пригревица	Апатин	442.303,00
345	Јанко Штрангар	Руски Крстур	Кула	87.801,00
346	Владимир Хрчек	Пивнице	Бачка Паланка	2.029.975,00
347	Милош Туфегџић	Салаш Ноћајски	Сремска Митровица	62.087,00
348	Драган Ђокић	Равње	Сремска Митровица	167.435,00
349	Лука Томић	Платичево	Рума	176.390,00
350	Душан Врачевић	Дероње	Оџаци	1.333.208,00
351	Биљана Копас	Хртковци	Рума	437.500,00
352	Ђула Климент	Дебелача	Ковачица	681.635,00
353	Јовица Грујић	Сомбор	Сомбор	174.642,00
354	Бранислав Баруданов	Дероње	Оџаци	1.085.712,00
355	Бошко Радојев	Добринци	Рума	73.984,00
356	Мирољуб Ђонлић	Равње	Сремска Митровица	36.782,00
357	Мирко Пекар	Бегеч	Нови Сад	1.034.280,00
358	Синиша Тадић	Нови Сланкамен	Инђија	206.119,00
359	Михаљ Ишпановић	Мужља	Зрењанин	66.680,00
360	Небојша Нинков	Бегеч	Нови Сад	330.851,00
361	Сава Грујић	Пећинци	Пећинци	31.800,00
362	Милорад Суботин	Нови Сад	Нови Сад	248.060,00
363	Јанко Планчак	Руски Крстур	Кула	126.607,00
364	Радивој Данилов	Дероње	Оџаци	640.000,00
365	Младен Данилов	Дероње	Оџаци	480.000,00
366	Огњен Вукашиновић	Оџаци	Оџаци	112.292,00
367	Стана Кужић	Госпођинци	Жабалъ	58.417,00
368	Михал Џуџар	Руски Крстур	Кула	102.575,00
369	Славко Харди	Руски Крстур	Кула	50.800,00
370	Бојан Јешић	Доњи Петровци	Рума	39.771,00
371	Зоран Ђорђевић	Грабовци	Рума	185.040,00
372	Јанош Шомођи	Хајдуково	Суботица	148.590,00
373	Горица Живановић	Рума	Рума	35.810,00
374	Јулијан Колошњаји	Руски Крстур	Кула	108.846,00
375	Лехел Шурањи	Богараш	Сента	1.212.768,00
376	Зоран Карић	Кикинда	Кикинда	230.480,00
377	Ана Пагач	Гложан	Бачки Петровац	37.567,00
378	Федор Данко	Бачки Петровац	Бачки Петровац	56.193,00
379	Зоран Николић	Сремска Митровица	Сремска Митровица	120.698,00
380	Никола Пауновић	Грабовци	Рума	124.542,00
381	Љубомир Николић	Равње	Сремска Митровица	41.045,00
382	Саша Пауновић	Оџаци	Оџаци	33.788,00
383	Невен Кукавица	Ковин	Ковин	89.325,00
384	Хунор Домањ	Бачка Топола	Бачка Топола	214.040,00
385	Душан Дујин	Нови Бечеј	Нови Бечеј	945.538,00
386	Мићо Бркић	Футог	Нови Сад	46.830,00
387	Златимир Сабо	Руски Крстур	Кула	64.650,00
388	Бошко Домазет	Сремска Митровица	Сремска Митровица	43.731,00
389	Миланко Маринков	Параге	Бачка Паланка	55.587,00
390	Марија Газафи	Селенча	Бач	175.232,00
391	Слободан Николић	Брестач	Пећинци	49.933,00
392	Александар Вуков	Нови Сад	Нови Сад	39.298,00
393	Силвиа Ујhazi Маркс	Бачки Виногради	Суботица	386.709,00
394	Предраг Дрљић	Нови Сад	Нови Сад	30.866,00

ПЛАН				805.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				786.405.148,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				97,69%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
395	Саша Симићић	Добринци	Рума	126.750,00
396	Милица Илић	Српски Милетић	Оџаци	74.871,00
397	Ласло Деак	Бечеј	Бечеј	237.217,00
398	Јан Танцик	Бачки Петровац	Бачки Петровац	62.251,00
399	Милорад Беловуковић	Равње	Сремска Митровица	42.776,00
400	Михајло Николић	Бач	Бач	250.579,00
401	Милош Црњански	Госпођинци	Жабалъ	281.500,00
402	Лорант Телеки	Бачки Виногради	Суботица	1.219.108,00
403	Марко Косанић	Сремски Михаљевици	Пећинци	193.960,00
404	Добрица Бићанин	Бела Црква	Бела Црква	143.501,00
405	Душан Попов Жикелић	Госпођинци	Жабалъ	91.397,00
406	Биљана Косовић	Црвенка	Кула	248.279,00
407	Стеван Компалић	Дероње	Оџаци	109.485,00
408	Горан Шкељић	Ратково	Оџаци	64.158,00
409	Стефан Рибар	Лалић	Оџаци	735.226,00
410	Смиљана Војновић	Нови Сад	Нови Сад	1.060.862,00
411	Јован Петров	Сефкерин	Опово	31.545,00
412	Снежана Мунћан	Кусић	Бела Црква	48.438,00
413	Натанаел Михал Церовски	Бачки Петровац	Бачки Петровац	242.667,00
414	Љубомир Бојанић	Дероње	Оџаци	82.955,00
415	Златко Данојлић	Равње	Сремска Митровица	38.400,00
416	Ранко Дакић	Нови Сад	Нови Сад	591.750,00
417	Живко Николић	Дивош	Сремска Митровица	37.450,00
418	Михал Међеши	Руски Крстур	Кула	30.843,00
419	Братислав Станковић	Равње	Сремска Митровица	35.357,00
420	Владан Вулић	Кленак	Рума	258.300,00
421	Давор Урбановски	Суботица	Суботица	86.736,00
422	Лазар Ђалић	Инђија	Инђија	138.975,00
423	Драган Гуљаш	Силбаш	Бачка Паланка	2.638.127,00
424	Милош Гостовић	Маглић	Бачки Петровац	38.087,00
425	Зоран Максимовић	Будисава	Нови Сад	124.101,00
426	Митар Бабић	Ковиљ	Нови Сад	74.331,00
427	Дејан Врачарић	Бечеј	Бечеј	170.149,00
428	Бојан Бајић	Бачка Паланка	Бачка Паланка	56.918,00
429	Душко Тодоров	Зрењанин	Зрењанин	275.280,00
430	Драган Петровић	Грабовци	Рума	118.950,00
431	Игор Грубишић	Вршац	Вршац	192.234,00
432	Драган Јошић	Платичево	Рума	246.000,00
433	Тибор Варга	Зрењанин	Зрењанин	367.818,00
434	Марко Дујин	Нови Бечеј	Нови Бечеј	1.126.750,00
435	Никола Родић	Нови Сад	Нови Сад	249.157,00
436	Марко Родић	Нови Сад	Нови Сад	569.294,00
437	Радивој Икраш	Нови Карловци	Инђија	104.600,00
438	Миладинка Радојев	Добринци	Рума	36.675,00
439	Јене Сабо	Зрењанин	Зрењанин	56.491,00
440	Спасоје Тубић	Сремска Митровица	Сремска Митровица	665.058,00
441	Зора Златковић	Оџаци	Оџаци	30.233,00
442	Владимир Шпирић	Чуруг	Жабалъ	147.386,00
443	Иван Бркић	Крушчић	Кула	266.468,00
444	Далиборка Мушикић	Врбас	Врбас	137.315,00
445	Милош Матијашевић	Стари Бановци	Стара Пазова	1.193.605,00
446	Милан Лаћарак	Силбаш	Бачка Паланка	629.064,00

ПЛАН				805.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				786.405.148,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				97,69%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
447	Младен Пајић	Силбаш	Бачка Паланка	68.500,00
448	Евица Убавин	Деспотово	Бачка Паланка	154.127,00
449	Мирослав Силашки	Бечеј	Бечеј	234.243,00
450	Милена Благојевић	Павловци	Рума	485.381,00
451	Божана Илијин	Нови Сад	Нови Сад	243.844,00
452	Влада Глигоријевић	Дероње	Оџаци	36.750,00
453	Бранислав Ковачевић	Младеново	Бачка Паланка	72.859,00
454	Зоран Вукојичић	Нови Сад	Нови Сад	1.620.385,00
455	Томислав Косовић	Врбас	Врбас	43.757,00
456	Милош Сачић	Нови Сад	Нови Сад	36.264,00
457	Драган Видовић	Футог	Нови Сад	450.800,00
458	Ненад Нерић	Дероње	Оџаци	78.980,00
459	Михал Срна	Кисач	Нови Сад	110.488,00
460	Тања Љубинковић	Нови Сад	Нови Сад	1.877.500,00
461	Павловић Милисав	Дебељача	Ковачица	350.000,00
462	Сакач Јанко	Куцура	Врбас	91.332,00
463	Миљанић Гордана	Врбас	Врбас	85.330,00
464	Мирко Нимчевић	Доњи Таванкут	Суботица	89.709,00
465	Вида Бурсаћ	Ириг	Ириг	1.203.441,00
466	Смиљка Младеновић	Госпођинци	Жабалъ	71.973,00
467	Миленко Коларић	Силбаш	Бачка Паланка	45.214,00
468	Зденко Демитер	Лалић	Оџаци	73.089,00
469	Мирослав Николић	Деспотово	Бачка Паланка	131.154,00
470	Јована Коларски	Руменка	Нови Сад	38.220,00
471	Иван Николић	Лалић	Оџаци	44.773,00
472	Имре Билицки	Богараш	Сента	2.500.000,00
473	Стеван Лешков	Силбаш	Бачка Паланка	50.034,00
474	Јулијан Стрибер	Куцура	Врбас	70.063,00
475	Илија Рељић	Сириг	Темерин	121.033,00
476	Бојан Јевић	Бачки Петровац	Бачки Петровац	40.219,00
477	Мирослав Маринковић	Жабалъ	Жабалъ	255.277,00
478	Вукашин Миловић	Нови Сад	Нови Сад	191.229,00
479	Атила Пакаи	Михајлово	Зрењанин	37.500,00
480	Марко Ристовић	Кула	Кула	36.546,00
481	Лазар Стојшин	Госпођинци	Жабалъ	846.569,00
482	Дејан Марић	Дероње	Оџаци	44.380,00
483	Вида Вуковић	Платичево	Рума	54.629,00
484	Дејан Рајков	Кула	Кула	291.166,00
485	Чаби Нађ	Михајлово	Зрењанин	76.353,00
486	Михаљ Полман	Надаљ	Србобран	58.879,00
487	Мицхал Привизер	Кисач	Нови Сад	53.457,00
488	Жељко Милеуснић	Бачки Петровац	Бачки Петровац	107.864,00
489	Изабела Шафрањ	Мале Пијаце	Кањижа	352.917,00
490	Мирослав Дараж	Хртковци	Рума	210.000,00
491	Никола Мишић	Кула	Кула	83.067,00
492	Милка Аврамов	Равно Село	Врбас	48.039,00
493	Александар Зубовић	Селеуш	Алибунар	248.988,00
494	Нинослав Марић	Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	755.408,00
495	Еуфимија Рац	Руски Крстур	Кула	50.400,00
496	Тамаш Билицки	Богараш	Сента	880.000,00
497	Каролина Косо	Михајлово	Зрењанин	35.741,00
498	Бранко Милеуснић	Футог	Нови Сад	343.333,00

ПЛАН				805.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				786.405.148,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				97,69%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
499	Ђуро Вранковић	Футог	Нови Сад	302.240,00
500	Јован Васић	Бегеч	Нови Сад	1.390.863,00
501	Тијана Туцић	Параге	Бачка Паланка	329.152,00
502	Страхиња Ковачевић	Врбас	Врбас	136.547,00
503	Богољуб Велемир	Тител	Тител	107.735,00
504	Владимир Кнежевић	Ковин	Ковин	80.000,00
505	Марија Будински	Руски Крстур	Кула	50.575,00
506	Олена Малацко	Руски Крстур	Кула	40.962,00
507	Никола Чанаџић	Краљевци	Рума	55.900,00
508	Драгана Голубов	Силбаш	Бачка Паланка	49.583,00
509	Јан Хриц	Бачки Петровац	Бачки Петровац	51.600,00
510	Мирослав Валентик	Пивнице	Бачка Паланка	226.069,00
511	Иштван Ердег	Бачки Виногради	Суботица	196.503,00
512	Никола Винаји	Руски Крстур	Кула	126.227,00
513	Биљана Ђоковић	Кула	Кула	151.766,00
514	Милош Ђоковић	Савино Село	Врбас	84.567,00
515	Добривоје Зуровац	Гајдобра	Бачка Паланка	62.396,00
516	Марија Орос	Руски Крстур	Кула	50.400,00
517	Златимир Беловуковић	Равње	Сремска Митровица	38.277,00
518	Бојан Станкић	Идвор	Ковачица	183.740,00
519	Сребренка Николић	Бела Црква	Бела Црква	122.554,00
520	Маргит Бата	Тотово Село	Кањижа	880.000,00
521	Живко Дебељачки	Краљевци	Рума	52.875,00
522	Мирослав Калин	Идвор	Ковачица	2.275.000,00
523	Никола Јовић	Рума	Рума	270.000,00
524	Милан Милошевић	Платичево	Рума	216.000,00
525	Мирослав Клевернић	Добринци	Рума	77.754,00
526	Драгана Јеротић	Платичево	Рума	378.000,00
527	Аранђел Ђурић	Равње	Сремска Митровица	41.250,00
528	Зоран Радић	Грабовци	Рума	126.000,00
529	Милош Борковац	Добринци	Рума	31.050,00
530	Јокић Горан	Краљевци	Рума	81.276,00
531	Милинко Симић	Грабовци	Рума	498.000,00
532	Живко Новчић	Грабовци	Рума	240.000,00
533	Иван Ђукић	Госпођинци	Жабал	2.069.956,00
534	Лазар Ђукић	Госпођинци	Жабал	1.594.650,00
535	Љиљана Ђукић	Госпођинци	Жабал	1.403.957,00
536	Горан Гавриловић	Кленак	Рума	163.974,00
537	Љиљана Војиновић	Рума	Рума	315.003,00
538	Драгослав Кораћ	Шид	Шид	260.200,00
539	Владимир Кораћ	Шид	Шид	1.391.250,00
540	Милорад Живков	Дероње	Оџаци	1.391.250,00
541	Александар Кваић	Лок	Тител	1.962.859,00
542	Никола Вукић	Мраморак	Ковин	2.287.513,00
543	Ђорђе Живанов	Мраморак	Ковин	1.407.511,00
544	Ана Визи	Бачки Петровац	Бачки Петровац	138.919,00
545	Љиљана Проле	Бачко Добро Поље	Врбас	110.638,00
546	Петар Стојановић	Јамена	Шид	76.543,00
547	Никола Медић	Футог	Нови Сад	322.409,00
548	Младен Шаровић	Лазарево	Зрењанин	360.325,00
549	Јулијан Кишјухас	Куцура	Врбас	39.501,00
550	Мирослав Ђуриш	Гложан	Бачки Петровац	442.996,00

ПЛАН				805.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				786.405.148,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				97,69%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
551	Мирослав-Михал Грекса	Гложан	Бачки Петровац	72.829,00
552	Стана Ошап	Жабалъ	Жабалъ	341.732,00
553	Братислав Пјешчић	Кула	Кула	217.266,00
554	Дејан Шинка	Кула	Кула	674.699,00
555	Јан Червени	Кисач	Нови Сад	63.231,00
556	Желимир Каплар	Плавна	Бач	1.211.892,00
557	Вања Чизмар	Руски Крстур	Кула	63.671,00
558	Иван Врсајков	Деспотово	Бачка Паланка	30.913,00
559	Владимир Максимовић	Обровац	Бачка Паланка	195.195,00
560	Јене Михаљфи	Банатска Топола	Кикинда	548.334,00
561	Зоран Ђурђевић	Грабовци	Рума	71.875,00
562	Маја Мудринић	Нови Сад	Нови Сад	107.975,00
563	Ибоља Стојановић	Кикинда	Кикинда	41.446,00
564	Имре Сарвак	Зрењанин	Зрењанин	118.400,00
565	Васиљ Калчешин	Доњи Петровци	Рума	231.433,00
566	Милош Лукичић	Кленак	Рума	132.125,00
567	Зденка Бркљача	Платичево	Рума	84.000,00
568	Aurel Buganu	Торњош	Сента	2.335.991,00
569	Бача Бела	Бајша	Бачка Топола	220.968,00
570	Елизабета Бањари	Утрине	Ада	1.031.383,00
571	Јожеф Бањари	Утрине	Ада	1.767.893,00
572	Жолт Поша	Долине	Кањижа	866.087,00
573	Иван Петровић	Параге	Бачка Паланка	78.041,00
574	Иван Катаи	Врбас	Врбас	61.040,00
575	Живко Мишковић	Добринци	Рума	76.500,00
576	Велимир Јездић	Кленак	Рума	106.522,00
577	Радомир Николић	Равње	Сремска Митровица	32.872,00
578	Веселин Баруданов	Дероње	Оџаци	513.333,00
579	Милан Козлица	Платичево	Рума	669.151,00
580	Иван Валент	Лалић	Оџаци	795.349,00
581	Славко Чапко	Руски Крстур	Кула	74.048,00
582	Мирко Плавшић	Кикинда	Кикинда	81.087,00
583	Чила Шомођи	Хајдуково	Суботица	1.588.940,00
584	Димитрије Цепанчић	Стапар	Сомбор	42.472,00
585	Ченде Јанош	Дебељача	Ковачица	31.384,00
586	Дејан Латинкић	Нови Сад	Нови Сад	239.953,00
587	Милан Родић	Петроварадин	Нови Сад	88.654,00
588	Зита Киш	Нови Бечеј	Нови Бечеј	56.004,00
589	Страхиња Ђајић	Маглић	Бачки Петровац	1.760.000,00
590	Мирко Шево	Чуруг	Жабалъ	69.320,00
591	Горан Цветановић	Ратково	Оџаци	69.385,00
592	Грозда Лукић	Равње	Сремска Митровица	143.652,00
593	Роберт Поша	Трешњавац	Кањижа	886.400,00
594	Јанко Њаради	Руски Крстур	Кула	30.780,00
595	Дејан Калуђерски	Бегеч	Нови Сад	743.057,00
596	Игор Хархаји	Кисач	Нови Сад	505.583,00
597	Мита Данилов	Дероње	Оџаци	605.000,00
598	Бранислав Зеленовић	Сириг	Темерин	1.728.092,00
599	Нада Чарнић	Кленак	Рума	171.099,00
600	Јоцо Бодиграјац	Грабовци	Рума	282.000,00
601	Славка Иван	Савино Село	Врбас	1.085.006,00
602	Александар Репчек	Врбас	Врбас	424.894,00

ПЛАН				805.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				786.405.148,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				97,69%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
603	Јелена Ђокић	Силбаш	Бачка Паланка	826.897,00
604	Ђорђе Јанић	Платичево	Рума	388.500,00
605	Драгутин Григоријевић	Деспотово	Бачка Паланка	104.463,00
606	Нада Кабић	Шид	Шид	300.612,00
607	Зоран Малетић	Краљевци	Рума	78.400,00
608	Драган Трипић	Платичево	Рума	315.000,00
609	Сава Попов	Нови Сад	Нови Сад	2.097.345,00
610	Јанко Медвеђ	Бегеч	Нови Сад	2.078.075,00
611	Душко Медвеђ	Бегеч	Нови Сад	2.750.000,00
612	Влада Сотировић	Дероње	Оџаци	59.615,00
613	Клара Видаковић	Суботица	Суботица	58.625,00
614	Младен Урошев	Жабал	Жабал	1.003.719,00
615	Душан Лазић	Брестач	Пећинци	31.500,00
616	Лука Першић	Голубинци	Стара Пазова	289.513,00
617	Арпад Молнар	Зрењанин	Зрењанин	245.917,00
618	Дамир Хорватски	Суботица	Суботица	1.010.204,00
619	Александра Перишић	Силбаш	Бачка Паланка	40.095,00
620	Анђелка Ђукић	Госпођинци	Жабал	2.750.000,00
621	Драган Ковачевић	Степановићево	Нови Сад	880.000,00
622	Милутин Пауновић	Јарак	Сремска Митровица	215.501,00
623	Славица Фијала	Нови Сланкамен	Инђија	769.509,00
624	Јанко Пинћир	Пивнице	Бачка Паланка	846.650,00
625	Јован Опарушић	Доњи Петровци	Рума	31.800,00
626	Јелена Климовић	Банатско Карађорђево	Житиште	311.337,00
627	Зоран Грујичић	Грабовци	Рума	466.162,00
628	Мирослава Червена	Бачки Петровац	Бачки Петровац	880.000,00
629	Ненад Попин	Деспотово	Бачка Паланка	726.371,00
630	Јелка Стојчић	Буковац	Нови Сад	35.863,00
631	Јованка Шашић	Витојевци	Рума	350.000,00
632	Александар Ранковић	Платичево	Рума	300.000,00
633	Зоран Попов	Добринци	Рума	31.800,00
634	Теодор Маџаревић	Платичево	Рума	78.238,00
635	Милан Новчић	Рума	Рума	595.000,00
636	Крстина Јошић	Платичево	Рума	700.000,00
637	Јан Chalupka	Кулпин	Бачки Петровац	880.000,00
638	Марко Луковић	Деч	Пећинци	131.184,00
639	Милорад Пешић	Попинци	Пећинци	63.525,00
640	Сава Давидов	Дероње	Оџаци	1.456.000,00
641	Милоје Давидов	Дероње	Оџаци	2.142.000,00
642	Зорица Данилов	Дероње	Оџаци	546.000,00
643	Елена Хансман	Бачки Петровац	Бачки Петровац	2.575.750,00
644	Јелена Бршадинац	Гајдобра	Бачка Паланка	880.000,00
645	Евица Палуровић	Ириг	Ириг	457.710,00
646	Душан Крчмар	Челарево	Бачка Паланка	655.200,00
647	Стево Крчмар	Челарево	Бачка Паланка	117.439,00
648	Жељко Катић	Платичево	Рума	112.088,00
649	Ендре Шоти	Утрине	Ада	2.304.309,00
650	Нормен Шоти	Утрине	Ада	2.750.000,00
651	Душан Бошковић	Добринци	Рума	37.100,00
652	Велимир Зеџ	Путинци	Рума	77.776,00
653	Горан Агбаба	Банатски Соколац	Пландиште	910.676,00
654	Катица Бркљача	Платичево	Рума	350.000,00

ПЛАН				805.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				786.405.148,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				97,69%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
655	Зоран Цмиљанић	Суботица	Суботица	792.176,00
656	Зоран Тешин	Жабалъ	Жабалъ	871.762,00
657	Угљеша Тркуља	Рума	Рума	182.000,00
658	Стеван Мирковић	Челарево	Бачка Паланка	1.793.500,00
659	Ђорђе Шунка	Нови Сад	Нови Сад	73.357,00
660	Гена Козарев	Мошорин	Тител	1.892.785,00
661	Далибор Алексић	Нови Сланкамен	Инђија	80.000,00
662	Милун Крушкоња	Платичево	Рума	53.190,00
663	Снежана Павловић	Платичево	Рума	921.638,00
664	Милорад Јовановић	Мошорин	Тител	1.170.534,00
665	Бојан Фаин	Марадик	Инђија	540.312,00
666	Влада Мацура	Србобран	Србобран	875.000,00
667	Бранко Слеччевић	Буђановци	Рума	204.543,00
668	Бранислав Радовац	Добринци	Рума	112.260,00
669	Зорица Данилов	Дероње	Оџаци	880.000,00
670	Бора Самарџић	Ченеј	Нови Сад	826.291,00
671	Немања Чарнић	Бегеч	Нови Сад	2.401.578,00
672	Срђан Бабић	Бачки Грачац	Оџаци	1.701.537,00
673	Драшко Шаренац	Сремска Митровица	Сремска Митровица	38.580,00
674	Милан Медић	Футог	Нови Сад	40.320,00
675	Снежана Шавија	Каћ	Нови Сад	61.277,00
676	Драган Карановић	Крајишник	Сечањ	38.505,00
677	Александра Миленковић	Оџаци	Оџаци	242.667,00
678	Ирена Фриш	Бечеј	Бечеј	532.556,00
679	Ана Муртинова	Гложан	Бачки Петровац	33.000,00
680	Сњежана Поповић	Нови Карловци	Инђија	73.500,00
681	Мирослав Куљић	Бачка Паланка	Бачка Паланка	30.000,00
682	Желислав Трновски	Падина	Ковачица	1.673.770,00
683	Бошко Узелац	Нови Сланкамен	Инђија	376.189,00
684	Сандра Бугарски	Силбаш	Бачка Паланка	818.634,00
685	Раде Тепић	Госпођинци	Жабалъ	1.338.888,00
686	Јелица Грчак	Дебељача	Ковачица	1.939.838,00
687	Мирко Парошки	Србобран	Србобран	878.646,00
688	Роберт Нађ	Трешњевац	Кањижа	1.098.809,00
689	Љубиша Будић	Нови Сад	Нови Сад	80.281,00
690	Марија Крунић	Деспотово	Бачка Паланка	47.701,00
691	Живко Јанковић	Кленак	Рума	57.986,00
692	Марко Тривуновић	Нова Гајдобра	Бачка Паланка	736.918,00
693	Божидар Шћепановић	Ратково	Оџаци	64.560,00
694	Милан Косановић	Вршац	Вршац	330.609,00
695	Владко Чермак	Силбаш	Бачка Паланка	404.596,00
696	Бојан Перић	Рума	Рума	677.476,00
697	Милован Опарница	Кула	Кула	43.128,00
698	Бранко Газибарић	Добринци	Рума	39.750,00
699	Радинка Сенчук	Кула	Кула	129.492,00
700	Мирјана Репацић	Рума	Рума	111.950,00
701	Славко Петровић	Бачка Паланка	Бачка Паланка	126.344,00
702	Срђан Влаовић	Змајево	Врбас	64.320,00
703	Викторија Субичин	Зрењанин	Зрењанин	185.854,00
704	Бојана Ђаковић	Бач	Бач	2.345.000,00
705	Сандра Грубиша	Вршац	Вршац	87.868,00
706	Жељко Стевановић	Деспотово	Бачка Паланка	2.365.000,00

ПЛАН				805.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				786.405.148,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				97,69%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
707	Мартин Алексић	Врбас	Врбас	2.289.077,00
708	Слађо Миловановић	Чуруг	Жабалъ	47.918,00
709	Бранислав Комленац	Србобран	Србобран	445.497,00
710	Марко Крџић	Нови Сад	Нови Сад	175.958,00
711	Тамара Сава	Кикинда	Кикинда	41.286,00
712	Марко Праштало	Инђија	Инђија	80.000,00
713	Велимир Јеличић	Љуково	Инђија	80.798,00
714	Татјана Костелник	Руски Крстур	Кула	45.085,00
715	Драган Петровић	Ратково	Оџаци	168.606,00
716	Димитијевић Славица	Бачко Добро Поље	Врбас	136.290,00
717	Јефтић Угљеша	Томашевац	Зрењанин	526.110,00
718	Ђукановић Зоран	Нови Сланкамен	Инђија	1.479.961,00
719	Драган Милошевић	Рума	Рума	85.041,00
720	Милош Ајдук	Деспотово	Бачка Паланка	731.600,00
721	Анка Дошен	Пригревица	Апатин	996.789,00
722	Радослав Добраш	Сремска Митровица	Сремска Митровица	269.980,00
723	Драгомир Нинков	Нови Сад	Нови Сад	1.079.976,00
724	Солар Винце	Горњи Брег	Сента	792.000,00
725	Милан Видовић	Футог	Нови Сад	144.288,00
726	Игор Ружић	Плавна	Бач	96.987,00
727	Ђорђе Ненадић	Нови Сад	Нови Сад	170.452,00
728	Павле Лазић	Кукујевци	Шид	2.082.959,00
729	Слободан Лазић	Нови Сад	Нови Сад	2.105.233,00
730	Миливоје Пејак	Силбаш	Бачка Паланка	88.000,00
731	Карољ Фогаш	Бачки Виногради	Суботица	170.090,00
732	Лазар Нешин	Ковиљ	Нови Сад	182.650,00
733	Јано Валент	Селенча	Бач	247.711,00
734	Габор Балог	Оборњача	Ада	1.072.240,00
735	Анна Бртка Валент	Нови Сад	Нови Сад	93.225,00
736	Здравко Секеруш	Деспотово	Бачка Паланка	1.446.550,00
737	Амалија Михњак	Куцура	Врбас	60.635,00
738	Ружица Обровац	Хртковци	Рума	880.000,00
739	Александар Црнојачки	Кленак	Рума	258.068,00
740	Владимир Црнковић	Платичево	Рума	675.500,00
741	Горан Бајаловић	Добринци	Рума	60.280,00
742	Золтан Шимон	Бечеј	Бечеј	1.015.602,00
743	Маја Самарџија Липовчан	Нови Сад	Нови Сад	143.608,00
744	Предраг Јанић	Нови Сад	Нови Сад	280.000,00
745	Милован Неглић	Јазак	Ириг	229.949,00
746	Фрања Лихварчек	Марадик	Инђија	110.700,00
747	Дејан Тадић	Нови Сланкамен	Инђија	280.000,00
748	Каталин Елек	Бачки Виногради	Суботица	816.011,00
749	Маријана Хајек	Селенча	Бач	880.000,00
750	Живко Цветковић	Грабовци	Рума	286.901,00
751	Миљан Шолаја	Суботица	Суботица	142.144,00
752	Предраг Курјаков	Футог	Нови Сад	1.450.748,00
753	Снежана Дотлић-Николић	Кикинда	Кикинда	75.385,00
754	Велибор Милошевић	Платичево	Рума	232.568,00
755	Младен Симић	Платичево	Рума	600.000,00
756	Недељко Савић	Хртковци	Рума	87.465,00
757	Маријан Тумбас	Доњи Таванкут	Суботица	793.333,00
758	Роберт Ковач	Темерин	Темерин	62.027,00

ПЛАН				805.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				786.405.148,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				97,69%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
759	Милан Костић	Нови Сад	Нови Сад	1.460.340,00
760	Слободан Зарић	Инђија	Инђија	150.630,00
761	Петар Радишић	Чуруг	Жабалъ	195.583,00
762	Душан Дакић	Апатин	Апатин	180.065,00
763	Иван Крнач	Силбаш	Бачка Паланка	209.855,00
764	Недељко Топић	Крчедин	Инђија	81.619,00
765	Светозар Стојанчул	Житиште	Житиште	800.000,00
766	Јудитт Шипрага Мезеи	Суботица	Суботица	139.948,00
767	Кристиан Зеребељи	Нови Бечеј	Нови Бечеј	749.961,00
768	Мартон Канчар	Србобран	Србобран	42.000,00
769	Слободан Маринков	Параге	Бачка Паланка	167.895,00
770	Александар Вељковић	Нова Пазова	Стара Пазова	168.886,00
771	Милан Остојин	Дебелъача	Ковачица	895.841,00
772	Јан Хашка	Гложан	Бачки Петровац	745.500,00
773	Петар Гајић	Деспотово	Бачка Паланка	437.248,00
774	Бата Ботонд	Ором	Кањижа	1.274.241,00
775	Драган Манојловић	Добринци	Рума	75.360,00
776	Тихомир Њаради	Руски Крстур	Кула	92.958,00
777	Александар Којадиновић	Ратково	Оџаци	2.322.965,00
778	Владимир Зечар	Купиново	Пећинци	377.007,00
779	Дарко Спасојевић	Купиново	Пећинци	64.800,00
780	Драгојла Стојновић	Нови Сланкамен	Инђија	88.000,00
781	Златко Вугдалић	Жабалъ	Жабалъ	57.373,00
782	Дејан Вребалов	Нови Бечеј	Нови Бечеј	800.000,00
783	Љупка Вребалов	Нови Бечеј	Нови Бечеј	2.261.989,00
784	Раде Божовић	Сивац	Кула	251.878,00
785	Радица Торђан	Стајићево	Зрењанин	57.841,00
786	Сандра Говља	Руски Крстур	Кула	55.452,00
787	Моника Калман	Темерин	Темерин	1.831.516,00
788	Душан Новаковић	Турија	Србобран	772.069,00
789	Иван Гајић	Деспотово	Бачка Паланка	2.375.200,00
790	Ервин Екрес	Темерин	Темерин	455.056,00
791	Еленка Љауко	Падина	Ковачица	2.042.536,00
792	Саша Хеђи	Падина	Ковачица	2.042.536,00
793	Дејан Бешлић	Хајдуково	Суботица	342.757,00
794	Дејан Мијајиловић	Нођај	Сремска Митровица	32.369,00
795	Рената Тертеи	Горњи Брег	Сента	1.309.540,00
796	Горан Чворков	Краљевци	Рума	46.549,00
797	Станислава Пешић	Платичево	Рума	161.875,00
798	Зденко Милер	Јасеново	Бела Црква	42.000,00
799	Горан Ђурица	Наково	Кикинда	751.590,00
800	Јан Ђуриш	Гложан	Бачки Петровац	88.380,00
801	Елвира Јанушко	Чантавир	Суботица	791.778,00
802	Дарко Банковић	Ашања	Пећинци	87.018,00
803	Славко Сабадош	Руски Крстур	Кула	36.000,00
804	Радисав Вучић	Дероње	Оџаци	49.340,00
805	Здравко Мириловић	Дероње	Оџаци	67.840,00
806	Здравко Кецојевић	Бачко Добро Поље	Врбас	348.750,00
807	Дејан Кужетин	Нови Сад	Нови Сад	501.806,00
808	Арпад Сиђи	Ада	Ада	724.728,00
809	Будински Жељко	Руски Крстур	Кула	98.397,00
810	Срђан Мијић	Футог	Нови Сад	760.060,00

ПЛАН				805.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				786.405.148,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				97,69%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
811	Милослав Кисеља	Гложан	Бачки Петровац	73.900,00
812	Међеши Јоаким	Руски Крстур	Кула	247.707,00
813	Јан Привизер	Кисач	Нови Сад	75.735,00
814	Стана Миловац	Жабалъ	Жабалъ	44.000,00
815	Дањи Шомођи Хелена	Бачки Виногради	Суботица	365.335,00
816	Мирољуб Селена	Нови Сланкамен	Инђија	269.736,00
817	Банч Владимир	Стајићево	Зрењанин	160.667,00
818	Ивана Мишковић	Врдник	Ириг	224.776,00
819	Милан Ивков	Баваниште	Ковин	126.000,00
820	Бранко Самарџић	Руменка	Нови Сад	695.263,00
821	Крстић Дејан	Црепаја	Ковачица	94.185,00
822	Варга Рудолф	Ада	Ада	555.840,00
823	Марко Јовковић	Банатски Карловац	Алибунар	57.221,00
824	Страхиња Божић	Банатски Деспотовац	Зрењанин	842.747,00
825	Станислав Гавриловић	Ашања	Пећинци	86.400,00
826	Бранко Шкорић	Инђија	Инђија	187.209,00
827	Владимир Козомора	Обровац	Бачка Паланка	48.990,00
828	Ђорђе Јевремовић	Бешеново	Сремска Митровица	33.715,00
829	Милан Литричин	Башаид	Кикинда	51.017,00
830	Андреј Врба	Стари Лец	Пландиште	263.040,00
831	Славица Петковић	Липар	Кула	57.027,00
832	Џуџар Владимир	Руски Крстур	Кула	60.226,00
833	Жељко Косановић	Чонопља	Сомбор	87.115,00
834	Михајло Орос	Руски Крстур	Кула	73.140,00
835	Стеван Крстић	Змајево	Врбас	65.989,00
836	Марија Терезија Бурањ	Торњош	Сента	750.094,00
837	Бојан Обрадовић	Футог	Нови Сад	33.000,00
838	Гајичић Маринка	Деспотово	Бачка Паланка	88.000,00
839	Ана Будић	Кисач	Нови Сад	158.742,00
840	Богданка Смољановић	Чонопља	Сомбор	96.366,00
841	Никола Иванов	Госпођинци	Жабалъ	117.744,00
842	Рита Хусзар	Палић	Суботица	509.086,00
843	Стеван Пиља	Чонопља	Сомбор	1.151.179,00
844	Даниел Спевак	Бачки Петровац	Бачки Петровац	119.000,00
845	Игор Шиповац	Бачка Топола	Бачка Топола	512.235,00
846	Бранка Борјан	Нови Сад	Нови Сад	233.813,00
847	Тиби Сабо	Михајлово	Зрењанин	62.590,00
848	Арпад Сокола	Горњи Брег	Сента	154.362,00
849	Сања Мајсторовић	Добринци	Рума	46.375,00
850	Марко Миловић	Врбас	Врбас	227.439,00
851	Иван Кујунџић	Биково	Суботица	217.411,00
852	Божо Маљковић	Банатско Карађорђево	Житиште	1.506.409,00
853	Дарко Чоканица	Ђурђево	Жабалъ	118.900,00
854	Ђорђе Николић	Равње	Сремска Митровица	50.357,00
855	Драган Вуканац	Рума	Рума	220.500,00
ФИЗИЧКА ЛИЦА-РПГ				377.230.388,00
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА-ПРАВНА ЛИЦА				
1	Предузеће за производњу, транспорт, трговину и увозно-извозне послове Јуарбис д.о.о.	Руски Крстур	Кула	368.184,00
2	ДОО АИК Његошево	Његошево	Бачка Топола	6.249.600,00

ПЛАН				805.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				786.405.148,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				97,69%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
3	Vlabons Group DOO за производњу и трговину Јазак	Јазак	Ириг	1.649.256,00
4	Општа земљорадничка задруга Низине	Плавна	Бач	892.985,00
5	BB Company DOO	Банатски Карловац	Алибунар	1.898.713,00
6	ДОО за пољопривредну производњу, трговину и превоз Ново плус	Црвенка	Кула	2.463.837,00
7	Пољопривредна стручна служба Суботица а.д.	Суботица	Суботица	66.286,00
8	Dunav Fruit DOO	Нови Сад	Нови Сад	1.007.066,00
9	024 Нет шпед д.о.о. за шпедитерске услуге	Суботица	Суботица	1.620.310,00
10	Plant factory d.o.o.	Кисач	Нови Сад	151.038,00
11	Винарија Звонко Богдан ДОО	Суботица	Суботица	775.740,00
12	К-плант д.о.о.	Нови Сад	Нови Сад	936.610,00
13	Пин аграр д.о.о.	Нови Сад	Нови Сад	2.291.382,00
14	Фрушкогорски воћњаци д.о.о.	Нови Сад	Нови Сад	2.500.000,00
15	Целанова агро д.о.о.	Вршац	Вршац	735.656,00
16	Никола Гребер пр Хандел ГНЛ	Кула	Кула	73.891,00
17	Расадник МАВМ Аница Огњанов предузетник	Нови Сад	Нови Сад	174.222,00
18	ДОО Паор за производњу, унутрашњу и спољну трговину	Жабаль	Жабаль	886.836,00
19	Општа земљорадничка задруга Кисач	Кисач	Нови Сад	53.418,00
20	Општа земљорадничка задруга Каћ	Каћ	Нови Сад	1.290.965,00
21	Еуро-Танктранс ДОО	Стари Бановци	Стара Пазова	428.830,00
22	Земљорадничка задруга Дорослово	Дорослово	Сомбор	1.082.140,00
23	Агрохалас ДОО	Ада	Ада	4.424.922,00
24	Орахово Акционарско друштво за мешовито фармерство	Ново Орахово	Бачка Топола	8.000.000,00
25	Подрум куповног вина и стр Таталовић Вршац	Вршац	Вршац	79.458,00
26	Виталис траде за унутрашњу и спољну трговину	Нови Сад	Нови Сад	2.075.000,00
27	ДОО Агродинамика Предузеће за производњу трговину и услуге	Сириг	Темерин	2.034.409,00
28	ДОО Аграрсент за пољопривредну производњу и трговину	Деспотово	Бачка Паланка	799.500,00
29	ДОО Agro&Migs	Нови Сад	Нови Сад	2.144.267,00

ПЛАН				805.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				786.405.148,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				97,69%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
30	ДОО Леније за пољопривредну производњу и трговину	Пивнице	Бачка Паланка	1.089.232,00
31	Друштво за спољну и унтрашњу трговину и пружање услуга Балкан - промет д.о.о.	Сомбор	Сомбор	1.633.988,00
32	Општа земљорадничка задруга Ливаде за пољопривредну производњу, промет и услуге	Товаришево	Бачка Паланка	5.329.524,00
33	Castrix ДОО за производњу и дораду семенске робе	Каравуково	Оџаци	2.500.000,00
34	Гуљаш аграр ДОО	Силбаш	Бачка Паланка	796.160,00
35	Земљорадничка задруга Пољокооп	Лалић	Оџаци	800.000,00
36	Celanova Capital d.o.o.	Вршац	Вршац	2.489.768,00
37	Друштво за производњу прераду и промет воћа Cherrytec d.o.o.	Нерадин	Ириг	911.130,00
ПРАВНА ЛИЦА-РПГ				62.704.323,00
				439.934.711,00
Интензивирање коришћења пољопривредног земљишта-подришка произвођачима за набавку конструкција и опреме за производњу у заштићеном простору				
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА-ФИЗИЧКА ЛИЦА				
1	Слободан Николић	Брестач	Пећинци	1.320.000,00
2	Зоран Совиљ	Инђија	Инђија	119.580,00
3	Момчило Нинковић	Панчево	Панчево	577.070,00
4	Далибор Мракић	Хртковци	Рума	156.464,00
5	Иван Петкоси	Панчево	Панчево	130.398,00
6	Милан Чонкић	Жабалъ	Жабалъ	260.397,00
7	Дејан Ђокић	Марадик	Инђија	120.000,00
8	Александар Марковић	Нови Сад	Нови Сад	39.654,00
9	Јована Вукотић	Добринци	Рума	209.927,00
10	Пирошка Касаш	Сента	Сента	111.510,00
11	Веселко Вулетић	Буђановци	Рума	170.929,00
12	Драгојла Стојановић	Нови Сланкамен	Инђија	355.867,00
13	Милош Раховић	Панчево	Панчево	516.600,00
14	Владан Спасић	Банатски Брестовац	Панчево	1.014.721,00
15	Игор Воргић	Сента	Сента	769.967,00
16	Славко Петелъ	Кула	Кула	94.885,00
17	Александар Ловрић	Мошорин	Кикинда	62.320,00
18	Ксенија Јаношић	Сремска Митровица	Сремска Митровица	344.976,00
19	Драган Андрејевић	Црепаја	Ковачица	396.000,00
20	Даница Ђуђић	Србобран	Србобран	409.150,00
21	Жељко Бакић	Буђановци	Рума	1.225.000,00
22	Миленко Мијалчић	Нови Карловци	Инђија	29.265,00
23	Раде Панић	Вилово	Тител	162.720,00
24	Саша Пауновић	Оџаци	Оџаци	216.994,00
25	Јово Петровић	Нова Пазова	Стара Пазова	51.209,00

ПЛАН				805.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				786.405.148,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				97,69%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
26	Лазар Ђукић	Госпођинци	Жабалъ	567.116,00
27	Радомир Гаврић	Марадик	Инђија	86.400,00
28	Александра Шегуљев	Србобран	Србобран	468.353,00
29	Милена Лаћарак	Силбаш	Бачка Паланка	35.368,00
30	Драгољуб Миладинов	Зрењанин	Зрењанин	316.133,00
31	Зоран Јолцић	Хртковци	Рума	90.000,00
32	Урош Ђулибрк	Нова Гајдобра	Бачка Паланка	395.488,00
33	Љиљана Јованов	Футог	Нови Сад	300.000,00
34	Бранислава Рацков	Кикинда	Кикинда	180.000,00
35	Владимир Јелић	Параге	Бачка Паланка	179.200,00
36	Илона Печи	Темерин	Темерин	452.250,00
37	Веселко Гаџић	Госпођинци	Жабалъ	453.230,00
38	Саша Ћосић	Темерин	Темерин	367.500,00
39	Мирослав Лепир	Павлиш	Вршац	263.200,00
40	Јарослав Спевак	Кулпин	Бачки Петровац	151.317,00
41	Драган Милетић	Витојевци	Рума	150.000,00
42	Снежана Ђаковић	Шајкаш	Тител	548.530,00
43	Татјана Пољаковић	Палић	Суботица	517.500,00
44	Марија Месарош	Торда	Житиште	195.000,00
45	Данило Ракић	Кулпин	Бачки Петровац	96.000,00
46	Немања Малеш	Футог	Нови Сад	1.320.000,00
47	Радан Богдановић	Кула	Кула	52.851,00
48	Дејан Вујков	Кула	Кула	52.907,00
49	Веселин Баруданов	Дероње	Оџаци	720.000,00
50	Александар Јанузовић	Темерин	Темерин	18.664,00
51	Стеван Бајић	Бачки Јарак	Темерин	311.040,00
52	Игор Ђирић	Сремска Митровица	Сремска Митровица	480.000,00
53	Зоран Гавриловић	Грабовци	Рума	381.615,00
54	Волат Карло	Хртковци	Рума	51.626,00
55	Попов Жикелић Душан	Госпођинци	Жабалъ	1.086.400,00
56	Бранислав Ђурђевић	Нови Сад	Нови Сад	1.200.000,00
57	Дејан Сантрач	Банатско Велико Село	Кикинда	208.146,00
58	Марко Војновић	Буђановци	Рума	810.366,00
59	Петар Чоловић	Загајица	Вршац	141.888,00
60	Меланија Ликов	Руски Крстур	Кула	35.933,00
61	Габор Касаш	Горњи Брег	Сента	369.656,00
62	Владимир Обрадов	Буђановци	Рума	1.061.900,00
63	Љубица Јурковић	Бач	Бач	144.000,00
64	Милица Васић	Равње	Сремска Митровица	37.534,00
65	Чаба Веребели	Темерин	Темерин	265.400,00
66	Сава Костић	Банатска Паланка	Бела Црква	583.900,00
67	Бранислав Батинић	Нови Сад	Нови Сад	85.364,00
68	Божица Крстић	Дероње	Оџаци	84.000,00
69	Ведран Кунтић	Суботица	Суботица	144.000,00
70	Ондреј Фекет	Гложан	Бачки Петровац	480.388,00
71	Јонел Долинга	Гребенац	Бела Црква	96.000,00
72	Александра Кука	Футог	Нови Сад	225.000,00
73	Момчило Узелац	Сремска Митровица	Сремска Митровица	367.566,00
74	Бојан Радман	Обровац	Бачка Паланка	1.154.361,00
75	Хелмут Шмит	Кула	Кула	123.840,00
76	Валентина Очовеји	Футог	Нови Сад	292.740,00
77	Дејан Костадиновић	Каравуково	Оџаци	22.688,00

ПЛАН				805.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				786.405.148,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				97,69%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
78	Боре Бубњевић	Госпођинци	Жабалъ	283.416,00
79	Михал Џуџар	Руски Крстур	Кула	104.029,00
80	Петар Ивановић	Купиново	Пећинци	217.463,00
81	Чаби Нађ	Михајлово	Зрењанин	143.986,00
82	Владо Ковач	Суботица	Суботица	660.352,00
83	Драган Јошић	Платичево	Рума	103.119,00
84	Золи Таши	Лукино Село	Зрењанин	87.797,00
85	Стана Куџић	Госпођинци	Жабалъ	78.078,00
86	Лехел Шурањи	Богарош	Сента	765.000,00
87	Игор Пинђир	Апатин	Апатин	449.568,00
88	Тања Цветковић	Каравуково	Оџаци	234.000,00
89	Далибор Ивановић	Купиново	Пећинци	211.917,00
90	Мирослав Бељичка	Силбаш	Бачка Паланка	62.975,00
91	Небојша Бугарин	Војка	Стара Пазова	136.838,00
92	Јанош Гуљаш	Суботица	Суботица	131.813,00
93	Светлана Милутиновић	Шашинци	Сремска Митровица	385.588,00
94	Васа Рајчевић	Кленак	Рума	145.530,00
95	Акош Хорват	Хоргош	Кањижа	122.379,00
96	Душко Тувић	Младеново	Бачка Паланка	1.200.000,00
97	Гордана Миљанић	Врбас	Врбас	187.500,00
98	Бранка Дамјановић	Ветерник	Нови Сад	350.716,00
99	Рајко Тубић	Сремска Митровица	Сремска Митровица	316.600,00
100	Тивадар Дукаи	Тотово Село	Кањижа	343.647,00
101	Изабела Киш	Михајлово	Зрењанин	158.811,00
102	Давор Трајковић	Каравуково	Оџаци	101.459,00
103	Милан Шуша	Тител	Тител	866.800,00
104	Оливера Шкурањ	Футог	Нови Сад	571.965,00
105	Јан Кукучка	Гложан	Бачки Петровац	235.523,00
106	Габриела Грунчић	Суботица	Суботица	157.500,00
107	Аранђел Ђурић	Равње	Сремска Митровица	715.123,00
108	Марија Орошчанин	Мартинци	Сремска Митровица	300.000,00
109	Ивица Ђуричић	Брестач	Пећинци	570.510,00
110	Александар Павлица	Апатин	Апатин	293.454,00
111	Душанка Радивојевић	Љуково	Инђија	65.746,00
112	Јелена Цвијин Вујковић	Биково	Суботица	12.810,00
113	Милош Сентиванац	Нови Сад	Нови Сад	159.600,00
114	Горан Вучић	Дероње	Оџаци	72.000,00
115	Иван Обух	Кисач	Нови Сад	78.323,00
116	Драго Пејић	Нови Сад	Нови Сад	555.766,00
117	Груја Љубисављевић	Банатски Брестовац	Панчево	504.334,00
118	Тања Коџо	Нови Сад	Нови Сад	380.752,00
119	Тијана Стојановић	Врбас	Врбас	160.790,00
120	Нада Јауковић Ђивуљскиј	Нови Сад	Нови Сад	89.623,00
121	Ервин Бакош	Лукино Село	Зрењанин	414.166,00
122	Слободан Јонић	Старчево	Панчево	369.000,00
123	Игор Стојановић	Јабука	Панчево	71.764,00
124	Лепосава Гужаничић	Старчево	Панчево	1.282.500,00
125	Јанош Таши	Лукино Село	Зрењанин	98.231,00
126	Милош Мисиркић	Прхово	Пећинци	1.320.000,00
127	Милисав Поповић	Ашања	Пећинци	572.426,00
128	Сања Комненић	Врбас	Врбас	120.000,00
129	Слађан Петровић	Банатски Карловац	Алибунар	23.040,00

ПЛАН				805.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				786.405.148,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				97,69%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
130	Жужана Часар Калмар	Сента	Сента	114.074,00
131	Силвиа Кермеци	Кањижа	Кањижа	79.258,00
132	Марија Крунић	Деспотово	Бачка Паланка	1.137.659,00
133	Драгана Ђурендић	Шајкаш	Тител	734.906,00
134	Мижо Ердељи	Руски Крстур	Кула	59.487,00
135	Милан Пуповац	Крушчић	Кула	49.142,00
136	Ласло Чонка	Хоргош	Кањижа	150.306,00
137	Радован Радман	Обровац	Бачка Паланка	144.000,00
138	Никола Мишић	Кула	Кула	126.543,00
139	Адриан Кадар	Палић	Суботица	143.247,00
140	Оскар Сарвак	Зрењанин	Зрењанин	106.074,00
141	Имре Сарвак	Зрењанин	Зрењанин	401.096,00
142	Габриела Лакић	Нови Сад	Нови Сад	626.640,00
143	Миладин Булатовић	Чента	Зрењанин	250.256,00
144	Давор Демоња	Сомбор	Сомбор	226.750,00
145	Душан Кочиш	Стара Моравица	Бачка Топола	864.000,00
146	Моника Родић	Силбаш	Бачка Паланка	1.080.000,00
147	Тамаш Дупак	Чока	Чока	109.872,00
148	Сока Цветковић	Мошорин	Тител	102.569,00
149	Младен Пајић	Силбаш	Бачка Паланка	1.200.000,00
150	Давор Бодор	Рума	Рума	980.000,00
151	Фрања Сабо	Платичево	Рума	46.734,00
152	Ирена Миливојевић	Сремска Каменица	Нови Сад	970.901,00
153	Весна Шушак	Тител	Тител	277.785,00
154	Милутин Пауновић	Јарак	Сремска Митровица	1.309.960,00
155	Синиша Михаљ	Никинци	Рума	63.351,00
156	Владимир Сердар	Кузмин	Сремска Митровица	257.600,00
157	Стеван Мирковић	Челарево	Бачка Паланка	1.200.000,00
158	Чила Сабо	Зрењанин	Зрењанин	238.500,00
159	Милан Грујичић	Сибач	Пећинци	174.450,00
160	Тибор Молнар	Зрењанин	Зрењанин	347.128,00
161	Драгана Малијевић	Стејановци	Рума	74.391,00
162	Ненад Петруш	Платичево	Рума	59.783,00
163	Антал Чапо	Бездан	Сомбор	205.660,00
164	Драган Ергарац	Кула	Кула	67.090,00
165	Снежана Павловић	Платичево	Рума	859.562,00
166	Иван Михајлешин	Будисава	Нови Сад	44.480,00
167	Андреа Хорват	Вишњевац	Суботица	224.929,00
168	Дејан Петковић	Алекса Шантић	Сомбор	434.360,00
169	Маријан Ристичевић	Нови Карловци	Инђија	120.980,00
170	Татјана Будински	Руски Крстур	Кула	212.800,00
171	Мирослав Симић	Буђановци	Рума	100.872,00
172	Милутин Николић	Брестач	Пећинци	166.121,00
173	Биљана Косовић	Црвенка	Кула	191.000,00
174	Анастасија Бирдахић	Елемир	Зрењанин	276.000,00
175	Марко Миловић	Врбас	Врбас	1.198.400,00
176	Чедомир Ђајић	Ковиљ	Нови Сад	1.386.000,00
177	Стеван Радукин	Каћ	Нови Сад	1.386.000,00
178	Миленко Јањин	Ковиљ	Нови Сад	1.386.000,00
ФИЗИЧКА ЛИЦА-РПГ				66.099.004,00
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА-ПРАВНА ЛИЦА				

ПЛАН				805.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				786.405.148,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				97,69%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
1	Царска башта ДОО Зрењанин	Зрењанин	Зрењанин	1.200.000,00
ПРАВНА ЛИЦА-РПГ				1.200.000,00
				67.299.004,00
<i>Интензивирање коришћења пољопривредног земљишта-подршка произвођачима за набавку опреме за заштиту од временских непогода</i>				
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА-ФИЗИЧКА ЛИЦА				
1	Ачански Радован	Нови Сад	Нови Сад	1.150.880,00
2	Панић Тодор	Ириг	Ириг	711.832,00
3	Ђокић Владимир	Ириг	Ириг	1.267.376,00
4	Алексић Грета	Нови Сланкамен	Инђија	1.014.904,00
5	Мравчек Мирјана	Марадик	Инђија	1.103.520,00
6	Савић Марија	Путинци	Рума	1.736.862,00
7	Маровић Дејан	Нови Сланкамен	Инђија	5.215.848,00
8	Смедеревац Миодраг	Нештин	Бачка Паланка	942.480,00
9	Маровић Бранислав	Нови Сланкамен	Инђија	3.932.720,00
10	Вуковић Петко	Кисач	Нови Сад	1.345.872,00
11	Тадић Синиша	Нови Сланкамен	Инђија	2.726.768,00
12	Селена Мирољуб	Нови Сланкамен	Инђија	1.025.464,00
13	Вуковић Иван	Љутово	Суботица	2.304.000,00
14	Фаин Бојан	Марадик	Инђија	1.759.736,00
15	Џекић Александра	Црепаја	Ковачица	743.688,00
16	Томић Едита	Нови Сланкамен	Инђија	906.671,00
17	Узелац Бошко	Нови Сланкамен	Инђија	991.232,00
18	Бодор Габор	Бачка Паланка	Бачка Паланка	1.542.564,00
19	Кугли Стеван	Марадик	Инђија	1.429.468,00
20	Лукач Синиша	Нови Карловци	Инђија	1.897.632,00
21	Милојица Маринко	Нови Сланкамен	Инђија	1.015.960,00
22	Јурић Жељко	Сомбор	Сомбор	882.720,00
23	Валентик Мирослав	Пивнице	Бачка Паланка	2.212.126,00
24	Корокнаи Тибор	Марадик	Инђија	1.503.859,00
25	Шпирић Владимир	Чуруг	Жабалъ	1.051.920,00
26	Шинка Дејан	Кула	Кула	2.506.684,00
27	Пјешчић Братислав	Кула	Кула	872.400,00
28	Ђерђ Ковач	Михајлово	Зрењанин	112.820,00
29	Кртолица Светлана	Кула	Кула	1.022.032,00
30	Грња Јан	Кисач	Нови Сад	862.759,00
31	Грујић Илија	Нови Сад	Нови Сад	1.945.150,00
32	Дикић Живко	Нештин	Бачка Паланка	1.772.496,00
33	Мандић Милован	Нови Сланкамен	Инђија	1.077.384,00
34	Ерор Драган	Нови Сланкамен	Инђија	1.355.200,00
35	Каталин Елек	Бачки Виногради	Суботица	2.024.000,00
36	Карољ Фогаш	Бачки Виногради	Суботица	1.175.120,00
37	Фијала Марко	Нови Сланкамен	Инђија	5.780.896,00
38	Гојковић Слободан	Нови Сланкамен	Инђија	2.741.552,00
39	Харангозо Мењхерт	Љутово	Суботица	8.000.000,00
40	Гуриновић Маринко	Доњи Таванкут	Суботица	2.875.650,00
41	Ђукановић Зоран	Нови Сланкамен	Инђија	1.776.094,00
42	Ђукановић Доброслав	Нови Сланкамен	Инђија	1.751.689,00
43	Салај Мартин	Нови Сланкамен	Инђија	1.048.519,00
44	Колчек Снежана	Орловат	Зрењанин	8.800.000,00

ПЛАН				805.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				786.405.148,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				97,69%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
45	Ливада Предраг	Рума	Рума	2.134.575,00
46	Бићанин Добрица	Бела Црква	Бела Црква	2.083.440,00
47	Аврамовић Стеван	Опово	Опово	2.396.214,00
48	Љуботина Милан	Руменка	Нови Сад	572.000,00
49	Бурсаћ Вида	Ириг	Ириг	1.628.000,00
50	Николић Наталија	Панчево	Панчево	2.362.184,00
51	Јакшић Милорад	Бачка Топола	Бачка Топола	514.263,00
52	Чакара Никола	Нови Сланкамен	Инђија	519.376,00
53	Лазић Слободан	Нови Сад	Нови Сад	6.938.800,00
54	Дакић Славица	Рума	Рума	1.065.328,00
55	Драча Вања	Бегеч	Нови Сад	2.903.736,00
56	Пећковски Јан	Кисач	Нови Сад	1.696.720,00
57	Привизер Јан	Кисач	Нови Сад	1.028.033,00
58	Телеки Лорант	Бачки Виногради	Суботица	2.347.840,00
59	Шкара Драгутин	Нови Сланкамен	Инђија	2.062.016,00
60	Червенкович Ласло	Купусина	Апатин	171.728,00
61	Ходовањ Атила	Купусина	Апатин	1.053.500,00
62	Албот Јосип	Стари Сланкамен	Инђија	722.832,00
63	Винчић Александар	Шид	Шид	6.094.199,00
64	Винчић Верица	Шид	Шид	8.800.000,00
65	Косанић Марко	Сремски Михаљевици	Пећинци	2.325.664,00
66	Ашћерић Љубомир	Платичево	Рума	1.969.707,00
67	Ердег Иштван	Бачки Виногради	Суботица	424.106,00
68	Ердег Иштван	Бачки Виногради	Суботица	603.582,00
69	Савић Александар	Оџаци	Оџаци	701.931,00
70	Курјачки Марко	Србобран	Србобран	137.597,00
71	Ђурђић Мирчета	Бачко Добро Поље	Врбас	163.815,00
72	Јанковић Дарко	Бачко Ново Село	Бач	165.725,00
73	Шимон Андреј	Суботица	Суботица	336.986,00
74	Бртка Валент Анна	Нови Сад	Нови Сад	199.750,00
75	Ласло Губичак	Суботица	Суботица	116.982,00
76	Јованов Радислав	Нови Сад	Нови Сад	46.526,00
77	Губичак Наташа	Суботица	Суботица	127.400,00
78	Миловановић Драгољуб	Нови Сланкамен	Инђија	2.520.877,00
79	Младеновић Живадин	Велико Средиште	Вршац	1.000.000,00
80	Илић Живан	Шид	Шид	70.185,00
81	Мацановић Милицав	Нови Сад	Нови Сад	257.876,00
82	Пејовић Милутин	Ловћенац	Мали Иђош	898.268,00
83	Илић Милка	Нови Сад	Нови Сад	482.077,00
84	Ђук Марко	Нови Сад	Нови Сад	347.235,00
85	Карић Зоран	Кикинда	Кикинда	443.509,00
86	Краник Ненад	Сремска Митровица	Сремска Митровица	636.000,00
87	Бошњак Јулка	Футог	Нови Сад	327.180,00
88	Вукић Никола	Мраморак	Ковин	588.588,00
89	Сатмари Михаљ	Бачка Топола	Бачка Топола	293.510,00
90	Живанов Ђорђе	Мраморак	Ковин	573.064,00
91	Шаровић Вања	Бачко Добро Поље	Врбас	1.743.665,00
92	Павле Лазић	Кукујевци	Шид	5.337.758,00
93	Немеш Карољ	Стара Моравица	Бачка Топола	127.666,00
94	Убавин Евица	Деспотово	Бачка Паланка	778.010,00
95	Јовић Споменко	Чуруг	Жабалъ	890.396,00
96	Куљић Мирослав	Бачка Паланка	Бачка Паланка	163.800,00

ПЛАН				805.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				786.405.148,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				97,69%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
97	Симендић Ивана	Пачир	Бачка Топола	78.400,00
98	Роквић Никола	Бачко Добро Поље	Врбас	186.083,00
99	Кисић Радомир	Нови Сад	Нови Сад	55.547,00
100	Степанов Бранислава	Бечеј	Бечеј	102.209,00
101	Срђан Котарац	Нови Сланкамен	Инђија	2.570.832,00
102	Стојановић Петар	Јамена	Шид	340.604,00
103	Дакић Душан	Апатин	Апатин	255.435,00
104	Вујовић Лука	Србобран	Србобран	307.992,00
105	Родић Милан	Петроварадин	Нови Сад	179.181,00
106	Бељански-Кондић Светлана	Кула	Кула	2.878.891,00
107	Милена Дакић	Нови Сад	Нови Сад	1.380.329,00
108	Косовић Жељко	Црвенка	Кула	391.335,00
109	Тадић Драган	Кула	Кула	809.200,00
110	Нинковић Зоран	Каћ	Нови Сад	201.274,00
111	Алексић Мартин	Врбас	Врбас	801.800,00
112	Новаковић Душан	Турија	Србобран	4.240.000,00
113	Комленац Бранислав	Србобран	Србобран	1.532.625,00
114	Стојчевић Слободан	Моровић	Шид	2.552.000,00
115	Божовић Раде	Сивац	Кула	1.320.000,00
116	Шипрага Мезеи Јудитт	Суботица	Суботица	389.209,00
117	Карољ Солар	Ада	Ада	107.028,00
118	Дапчевић Милан	Сомбор	Сомбор	773.257,00
119	Кецојевић Здравко	Бачко Добро Поље	Врбас	301.065,00
120	Глишић Герић Љубица	Сента	Сента	124.385,00
121	Францисти Михал	Кисач	Нови Сад	1.163.735,00
122	Хунор Домањ	Бачка Топола	Бачка Топола	109.225,00
123	Барањаш Тивадар	Хајдуково	Суботица	498.000,00
124	Пелагић Соња	Сомбор	Сомбор	477.220,00
125	Дејановић Дејан	Темерин	Темерин	248.070,00
126	Кулић Анђелија	Врбас	Врбас	172.214,00
127	Ракић Марин	Омољница	Панчево	319.938,00
128	Скнепнек Јоца	Опово	Опово	806.178,00
129	Петковић Бојан	Нови Сланкамен	Инђија	1.981.237,00
130	Сурдучки Невена	Нови Сад	Нови Сад	529.973,00
131	Јефтић Угљеша	Томашевац	Зрењанин	1.302.031,00
132	Ћипанов Стипан	Бачки Моноштор	Сомбор	286.455,00
ФИЗИЧКА ЛИЦА-РПГ				189.583.723,00
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА-ПРАВНА ЛИЦА				
1	ВЛАБОНС ДОО ЈАЗАК	Нови Сад	Јазак	2.534.459,00
2	Фрушкогорски воћњаци д.о.о.	Нови Сад	Нови Сад	5.600.000,00
3	ВВ СОМРАНИ ДОО	Банатски Карловац	Алибунар	8.000.000,00
4	ИРИШКИ ВОЋЊАЦИ ДОО ИРИГ	Ириг	Ириг	7.620.354,00
5	ДУНАВ ФРУИТ ДОО НОВИ САД	Нови Сад	Нови Сад	4.167.863,00
6	ПОЉОГРАДЊА ДОО СУБОТИЦА	Суботица	Суботица	7.628.320,00
7	ЦЕЛАНОВА АГРО ДОО, ВРШАЦ	Вршац	Вршац	2.400.000,00
8	ЦЕЛАНОВА КАПИТАЛ ДОО, ВРШАЦ	Вршац	Вршац	8.000.000,00

ПЛАН				805.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				786.405.148,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				97,69%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
9	DOO DG COMPANY SUBOTICA	Суботица	Суботица	2.218.960,00
10	EURO-TANKTTRANS DOO STARI BANOVCI	Стари Бановци	Стара Пазова	5.054.189,00
11	НАРЦИССУС DOO Ада	Ада	Ада	736.000,00
12	ENERGY PRO DOO NOVI SAD	Нови Сад	Нови Сад	9.502.718,00
13	TANDEX DOO SUBOTICA	Суботица	Суботица	122.831,00
14	FRUEKO DOO NOVI SAD	Нови Сад	Нови Сад	9.736.210,00
15	VERDA VIVO DOO KRČEDIN	Крчедин	Инђија	3.622.300,00
16	FORMA -BM DOO STARA PAZOVA	Стара Пазова	Стара Пазова	8.000.000,00
17	CHERRYTEC d.o.o	Нерадин	Ириг	1.608.000,00
18	MAG AGRAR DOO	Инђија	Инђија	2.320.006,00
19	DOO VINARIJA KOVAČEVIĆ IRIG	Ириг	Ириг	715.500,00
ПРАВНА ЛИЦА-РПГ				89.587.710,00
				279.171.433,00
УКУПНО				786.405.148,00

- **набавка услуге одржавања апликације на постојећој платформи просторноинформационог система**, у износу од **7.990.356,00** динара, односно реализација уговора који је закључен у 2017. години са GDI "Solutions" d.o.o Београд;

- **привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта за пољопривредну производњу-реконструкција рибњака и подизање нових рибњака**, у износу од **5.000.000,00** динара, односно 16,67% од планираних 30.000.000,00 динара.

Уговори су закључени са 5 корисника у укупној вредности од 23.936.268,75 динара. У 2017. години реализован је уговор који је закључен са „Kodex-Stojačić“, Дeroње, Оџаци, у складу с резултатима конкурса. Реализација уговора у вредности од 18.936.268,75 динара пренета је у 2018. годину, након достављања извештаја о наменском утрошку средстава и реализацији предметне активности;

- **интензивирање коришћења пољопривредног земљишта којим располажу средње пољопривредне школе-набавка опреме**, у износу од **11.995.000,00** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2017. години, у складу са резултатима конкурса, а корисници средстава су средње пољопривредне школе које имају регистровано пољопривредно газдинство:

ПЛАН				12.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				11.995.000,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				99,96%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/ Општина	Износ
СРЕДЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ				
1	Пољопривредна школа	Бачка Топола	Бачка Топола	1.935.836,00
2	Пољопривредно - технички средњошколски центар "Беседеш Јожеф"	Кањижа	Кањижа	1.650.000,00
3	Пољопривредна школа са домом ученика Футог	Футог	Нови Сад	2.095.000,00
4	Средња пољопривредно-прехрамбена школа	Сомбор	Сомбор	2.050.000,00
5	Пољопривредна школа	Бач	Бач	2.050.000,00
6	Средња пољопривредна школа	Зрењанин	Зрењанин	2.214.164,00
УКУПНО				11.995.000,00

- реализација пројекта *Мониторинг употребом даљинске детекције у пољопривреди, водопривреди у шумарству*, у износу од **7.000.000,00** динара, односно реализација 70% од укупне вредности уговора који је закључен у 2017. години са Институтом БиоСенс - Истраживачко развојни институт за информационе технологије биосистема, Нови Сад;

- интензивирање коришћења пољопривредног земљишта којим располажу научноистраживачке установе, институти, социјалне установе и казнено поправне установе - набавка опреме, у износу од **11.578.522,00** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2017. години, у складу са резултатима конкурса, а корисници средстава су:

ПЛАН				20.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				11.578.522,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				57,89%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/ Општина	Износ
1	Дом за лица са оштећеним видом "Збрињавање"	Панчево	Панчево	1.955.378,00
2	Дом за ЛОМР "Срце у Јабуци"	Јабука	Панчево	1.624.540,50
3	Окружни затвор у Панчеву	Панчево	Панчево	616.000,00
4	Универзитет у Новом Саду Пољопривредни факултет	Нови Сад	Нови Сад	2.500.000,00
5	Окружни затвор Зрењанин	Зрењанин	Зрењанин	984.000,00
6	Казнено поправни завод	Сремска Митровица	Сремска Митровица	2.408.540,00
7	Окружни затвор Суботица	Суботица	Суботица	1.490.063,50
УКУПНО				11.578.522,00

ПРОГРАМ	0103	ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ
----------------	-------------	---

За реализацију наведеног програма планирана су средства у износу од 722.288.489,78 динара, а извршени су расходи у износу од **655.919.372,05** динара, односно 90,81% од плана.

ГЛАВА 0500 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО				
ПРОГРАМ 0102 ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ				
		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01031001		Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ		
1.	Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава	397.288.489,78	386.486.220,00	97,28%
	<i>СЕКТОР МЛЕКО И СЕКТОР МЕСО</i>			
	<i>Изградња објеката за смештај животиња и набавка опреме за наведене објекте (опрема за изјубравање, опрема за напајање, за вентилацију, опреме за мужу, исхрану животиња)</i>			
	<i>Набавка опреме за мужу или затворених система за мужу у слободном и везаном систему држања</i>			
	<i>Изградња и опремање објеката за смештај животиња</i>			
	<i>СЕКТОР ВОЋЕ, ГРОЖЂЕ, ПОВРЂЕ (укључујући печурке)</i>			
	<i>Изградња капацитета за скупљање и складиштење воћа, грожђа, садног материјала и поврћа (изградња хладњача и УЛО хладњача већег капацитета, хладњача за дугорочно складиштење производа; изградња хладњача и капацитета за чување и припрему за отпремање садног материјала; изградња центара за скупљање и припрему воћа, грожђа и поврћа за тржиште са хладњачама мањег капацитета, као и за набавку опреме за припрему воћа, грожђа и поврћа за тржиште и опреме за паковање и набавка машина за прање, полирање, чишћење, сортирање, оцену и паковање производа, као и набавка палета за дугорочно складиштење производа</i>			
	<i>Подизање новог ефикасности противградне заштите</i>			
	<i>СЕКТОР ПЧЕЛАРСТВО</i>			
	<i>Набавка нових пчелињих друштава</i>			
	<i>Набавка опреме за пчеларство</i>			
	<i>СЕКТОР ОСТАЛИ УСЕВИ</i>			
	<i>Набавка механизације</i>			
2.	Инвестиције за прераду и маркетинг пољопривредних производа и производа рибарства	80.000.000,00	38.345.409,00	47,93%
	<i>СЕКТОР МЛЕКО И СЕКТОР МЕСО</i>			
	<i>Изградња објеката за прераду млека и производњу млечних производа</i>			
	<i>Набавка нове опреме за узорковање, пријем, прераду, пуњење и паковање млека и производа од млека</i>			
	<i>Набавка нове лабораторијске опреме (без стакленог прибора) за интерну употребу, као део прерађивачког погона</i>			
	<i>Изградња кланица, објеката за прераду меса, објеката за скупљање нуспроизвода животињског порекла који нису за исхрану људи и отпада и објеката за складиштење хране животињског порекла</i>			
	<i>Набавка нове опреме и уређаја за хлађење, пастеризацију и стерилизацију меса и производа од меса</i>			
	<i>Набавка лабораторијске опреме (без стакленог прибора) за интерну употребу, као део прерађивачког погона</i>			
	<i>СЕКТОР ВОЋЕ, ГРОЖЂЕ И ПОВРЂЕ (укључујући и печурке)</i>			
	<i>Набавка нове опреме и уређаја за сушење воћа, грожђа и поврћа, као и њихових производа</i>			

ГЛАВА 0500 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО				
ПРОГРАМ 0102 ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ				
		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01031001		Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ		
	<i>Набавка нове опреме и уређаја за замрзавање воћа и поврћа, као и њихових производа</i>			
	<i>Набавка нове опреме и уређаја за бланширање, пастеризацију и стерилизацију производа</i>			
	<i>Набавка нове опреме за пријем, прераду, пуњење и паковање воћа, грожђа и поврћа, као и њихових производа</i>			
	<i>Набавка нове опреме, уређаја и репроматеријала за производњу вина, ракија и других алкохолних пића</i>			
3.	Суфинансирање трошкова увођења и сертификације органске производње	3.000.000,00	878.652,00	29,29%
4.	Подршка младима у руралним подручјима (почетна помоћ за покретање пословања за младе пољопривреднике и развој малих пољопривредних газдинстава)	100.000.000,00	96.880.102,05	96,88%
5.	Економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду као и увођење и сертификацију система квалитета хране, органских производа са ознаком географског порекла на газдинствима	3.000.000,00	1.329.089,00	44,30%
6.	Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју-суфинансирање одржавања традиционалних сеоских манифестација које обрађују теме везане за унапређивање и прераду пољопривредне производње, сигурност хране и квалитет производа, организовање пољопривредних произвођача, рурални развој	30.000.000,00	29.999.900,00	100,00%
7.	Спровођење локалних стратегија развоја	7.000.000,00	0,00	0,00%
Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ		620.288.489,78	553.919.372,05	89,30%
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01031002		Кредитна подршка пољопривреди		
1.	Рад Покрајинског фонда за развој пољопривреде	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00%
2.	Кредитирање пољопривредне производње сциљем подстицања развоја пољопривреде у АП Војводини	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00%
Кредитна подршка пољопривреди		102.000.000,00	102.000.000,00	100,00%
УКУПНО ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ		722.288.489,78	655.919.372,05	90,81%

Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	01031001	Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ
-----------------------------	-----------------	---

Средства за ову активност **Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ** утрошена су у износу од **553.919.372,05** динара, односно 89,30% од планираних 620.288.489,78 динара, по **Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији Аутономне покрајине Војводине у 2017. години** („Службени лист АПВ”, број 69/16 и 29/17), према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
13 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	6.000.000,00	2.207.741,00
13 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	577.288.489,78	521.711.731,05
13 02	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	13.897.506,00	13.897.506,00
13 02	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	23.102.494,00	16.102.394,00
13 02		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	620.288.489,78	553.919.372,05
Укупно за програмску активност 01031001			620.288.489,78	553.919.372,05

Реализација ове активности обухвата следеће мере:

- **инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава**, у износу од **386.486.220,00** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2017. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су регистрована пољопривредна газдинства:

ПЛАН				397.288.489,78
ИЗВРШЕЊЕ				386.486.220,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				97,28%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА				
СЕКТОР МЛЕКО И СЕКТОР МЕСО				
<ul style="list-style-type: none"> - <i>Изградња објеката за смештај животиња и набавка опреме за наведене објекте (опрема за изђубравање, опрема за напајање, за вентилацију, опреме за мужу, исхрану животиња)</i> - <i>Набавка опреме за мужу или затворених система за мужу у слободном и везаном систему држања</i> - <i>Изградња и опремање објеката за смештај животиња</i> 				
1	Лукач Имре	Фекетић	Мали Иђош	54.395,00
2	Воислав Микић	Сремска Митровица	Сремска Митровица	78.052,00
3	Ивица Којчин	Добринци	Рума	208.004,00
4	Синиша Савић	Мартинци	Сремска Митровица	33.481,00
5	Предраг Лаловић	Бачка Топола	Бачка Топола	347.905,00
6	Јожеф Фарго	Суботица	Суботица	1.143.900,00
7	Јосип Брајков	Суботица	Суботица	437.289,00
8	Драгица Рибић	Засавица 1	Сремска Митровица	143.474,00
9	Борислав Бељански	Кузмин	Сремска Митровица	278.177,00
10	Золтан Хубер	Келебија	Суботица	453.945,00
11	Небојша Ступар	Нови Сад	Нови Сад	2.467.350,00
12	Отика Земко	Келебија	Суботица	896.227,00
13	Милан Наранчић	Мићуново	Бачка Топола	185.917,00
14	Миленковић Боривоје	Мошорин	Тител	485.238,00
15	Мирчета Ђурђић	Бачко Добро Поље	Врбас	2.435.833,00
16	Драган Бабић	Госпођинци	Жабал	898.833,00
17	Игор Матијевић	Станишић	Сомбор	164.045,00
18	Astra соор	Нови Карловци	Инђија	2.500.000,00
19	Жолт Келеман	Мол	Ада	99.950,00
20	Саша Кнежевић	Бачки Брестовац	Оџаци	104.222,00
21	Атила Катона	Кеви	Сента	106.035,00
22	Раде Бојовић	Србобран	Србобран	2.300.000,00
23	Ђура Крстић	Плочица	Ковин	699.377,00
24	Ева Хорват Шаму	Келебија	Суботица	935.175,00
25	Милорад Тривуновић	Банатски Двор	Житиште	1.088.856,00
26	Дејан Бувач	Темерин	Темерин	852.139,00
27	Мирослав Вукајловић	Мишићево	Суботица	638.600,00
28	Дејан Петковић	Алекса Шантић	Сомбор	2.499.489,00
29	Никола Ђапић	Станишић	Сомбор	1.074.385,00
30	Душан Максимовић	Обровац	Бачка Паланка	142.916,00
31	Горан Лазаревић	Лаћарак	Сремска Митровица	129.166,00
32	Роберт Вереш	Суботица	Суботица	186.622,00
33	Јосип Тонковић	Биково	Суботица	46.750,00
34	Небојша Ђук	Радичевић	Бечеј	210.000,00
35	Ангела Кесег	Мали Иђош	Мали Иђош	146.441,00
36	Габор Анитич	Чантавир	Суботица	948.117,00
37	Јовановић и синови	Бачака Топола	Бачка Топола	1.237.606,00
38	Марија Јенеи	Суботица	Суботица	697.831,00
39	Иштван Кочиш	Ново Орахово	Бачка Топола	552.623,00
40	Марко Тиквицки	Биково	Суботица	2.133.333,00
41	Роберт Душноки	Келебија	Суботица	541.813,00
42	Владимир Свилар	Бачки Брестовац	Оџаци	1.043.568,00
43	Александар Мајсторовић	Лаћарак	Сремска Митровица	379.400,00

ПЛАН				397.288.489,78
ИЗВРШЕЊЕ				386.486.220,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				97,28%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА				
44	Ранко Вуколић	Лаћарак	Сремска Митровица	142.873,00
45	Душан Перић	Бечеј	Бечеј	212.328,00
46	Роберт Силађи	Бајша	Бачка Топола	396.034,00
47	Александар Јовановић	Мартинци	Сремска Митровица	420.411,00
48	Шорш Норберт	Мали Песак	Кањижа	849.644,00
49	Милан Ђурђевић	Мали Радинци	Рума	228.346,00
50	Егон Добаи	Бачка Топола	Бачка Топола	550.231,00
51	Шандор Маковић	Нови Итебеј	Житиште	60.080,00
52	Драгослова Вучковић	Кузмин	Сремска Митровица	1.150.823,00
53	Стеван Ракић	Бечеј	Бечеј	1.292.493,00
54	Марко Лончар	Белегиш	Стара Пазова	545.236,00
55	Миле Будисављевић	Сивац	Кула	365.672,00
56	Драган Туркоња	Гребенац	Бела Црква	1.027.925,00
57	Зоран Дмитровић	Маглић	Бачки Петровац	510.798,00
58	Жарко Поздан	Нови Бечеј	Нови Бечеј	332.740,00
59	Владимир Роман	Руски Крстур	Кула	305.766,00
60	Габор Чизмар	Бачка Топола	Бачка Топола	28.629,00
61	Златибор Икраш	Пачир	Бачка Топола	122.481,00
62	Маринко Перчић	Шупљак	Суботица	33.333,00
63	Предраг Бањац	Нови Сад	Нови Сад	229.750,00
64	Ђерђи Шоблохер	Мале Пијаце	Кањижа	101.683,00
65	ДОО Браћа Борић	Лукићево	Зрењанин	207.825,00
66	Ђерђ Палушек	Бачка Топола	Бачка Топола	25.740,00
67	Борис Деспот	Равни Тополовац	Житиште	1.191.800,00
68	Далибор Попов	Платичево	Рума	82.800,00
69	Слободан Орешанин	Зрењанин	Зрењанин	888.904,00
70	Шандор Лалић	Торњош	Сента	547.074,00
71	Силард Јенеи	Суботица	Суботица	1.138.320,00
72	Оливера Латинковић	Наково	Кикинда	430.024,00
73	Јелена Ђорић	Башаид	Кикинда	2.421.305,00
74	Александар Пеиновић	Растина	Сомбор	113.532,00
75	Радосав Панић	Ноћај	Сремска Митровица	108.600,00
76	Корнел Војчена	Његошево	Бачка Топола	198.150,00
77	Давид Конц	Суботица	Суботица	440.632,00
78	Стеван Компалић	Дероње	Оџаци	78.500,00
79	Атила Киш	Келебија	Суботица	699.480,00
80	Драган Шибалија	Кула	Кула	2.500.000,00
81	Зоран Кујунџић	Стари Жедник	Суботица	203.724,00
82	Норберт Вереш	Суботица	Суботица	481.412,00
83	Иштван Шалго	Ада	Ада	667.500,00
84	Снежана Јарић	Нови Жедник	Суботица	2.500.000,00
85	Бојана Бојовић	Србобран	Србобран	1.297.500,00
86	Далибор Алексић	Нови Сланкамен	Инђија	533.322,00
87	Ђерђ Фогараши	Утрине	Ада	64.120,00
88	Предраг Антуновић	Вајска	Бач	103.615,00
89	Бајтаи Чаба	Бачко Петрово Село	Бечеј	700.000,00
90	Дејан Вукадиновић	Ђурђево	Жабалъ	510.612,00
91	Никола Жигић	Томиславци	Бачка Топола	193.115,00
92	Тивадар Хенчар	Дорослово	Сомбор	152.983,00
93	Љуба Пејин	Сивац	Кула	406.002,00
94	Имре Божоки	Бачко Петрово Село	Бечеј	545.000,00

ПЛАН				397.288.489,78
ИЗВРШЕЊЕ				386.486.220,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				97,28%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА				
95	Синиша Јованов	Каћ	Нови Сад	495.683,00
96	Тихомир Вуков	Стари Жедник	Суботица	539.510,00
97	Теодор Такач	Суботица	Суботица	137.827,00
98	Каталин Мужлаи	Бачко Градиште	Бечеј	2.400.000,00
99	Никола Лођиновић	Гргуревци	Сремска Митровица	642.583,00
100	Савица Србуљ	Делиблато	Ковин	154.302,00
101	Ратинко Вучетић	Тараш	Зрењанин	98.958,00
102	Имре Чабаи	Мали Иђош	Мали Иђош	93.750,00
103	Влашкалић ДОО	Сивац	Кула	2.128.028,00
104	ДОО Вујовић Југослав и синови	Црвенка	Кула	2.250.000,00
105	"Essentico" доо Кула	Кула	Кула	2.200.000,00
106	Мио Мар Аграр д.о.о.	Зрењанин	Зрењанин	2.500.000,00
				73.985.987,00
СЕКТОР ВОЋЕ, ГРОЖЂЕ, ПОВРЂЕ (укључујући печурке)				
<p>- Изградња капацитета за скупљање и складиштење воћа, грожђа, садног материјала и поврћа (изградња хладњача и УЛО хладњача већег капацитета, хладњача за дугорочно складиштење производа; изградња хладњача и капацитета за чување и припрему за отпремање садног материјала; изградња центара за скупљање и припрему воћа, грожђа и поврћа за тржиште са хладњачама мањег капацитета, као и за набавку опреме за припрему воћа, грожђа и поврћа за тржиште и опреме за паковање и набавка машина за прање, полирање, чишћење, сортирање, оцену и паковање производа, као и набавка палета за дугорочно складиштење производа</p>				
1	Светлана Терзић	Бегеч	Нови Сад	691.240,00
2	Иван Дикић	Марадик	Инђија	4.931.250,00
3	Јована Вукотић	Добринци	Рума	680.133,00
4	Љиљана Вукотић	Добринци	Рума	680.133,00
5	Драгољуб Ђокић	Марадик	Инђија	611.740,00
6	Велибор Павловић	Марадик	Инђија	611.770,00
7	Зоран Милошевић	Платичево	Рума	3.093.800,00
8	Ратко Божић	Марадик	Инђија	610.590,00
9	Далибор Павловић	Марадик	Инђија	611.770,00
10	Јован Гојков	Госпођинци	Жабаљ	310.000,00
11	Сергеј Вујачић	Врбас	Врбас	1.915.000,00
12	Радомир Гаврић	Марадик	Инђија	611.480,00
13	Слађана Мијатовић	Панчево	Панчево	930.000,00
14	Васо Љешковић	Врбас	Врбас	255.614,00
15	Ненад Брдар	Хртковци	Рума	1.000.000,00
16	Ненад Радовић	Крушедол Прњавор	Ириг	5.000.000,00
17	Антонија Николић	Оџаци	Оџаци	1.372.750,00
18	Васиљевић Срђан	Баваниште	Ковин	899.000,00
19	Драган Симеонов	Баваниште	Ковин	1.000.000,00
20	Жељко Косовић	Црвенка	Кула	578.500,00
21	Ненад Нешић	Визић	Бачка Паланка	1.733.468,00
22	Божо Ћук	Радичевић	Бечеј	244.500,00
23	Никола Црепајски	Баваниште	Ковин	1.000.000,00
24	Радослав Рајчевић	Кленак	Рума	1.218.728,00
25	Ката Имгрунд	Доњи Таванкут	Суботица	4.947.939,00
26	Горан Попов	Платичево	Рума	610.420,00
27	Мирко Панић	Ириг	Ириг	1.996.875,00

ПЛАН				397.288.489,78
ИЗВРШЕЊЕ				386.486.220,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				97,28%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА				
28	Немања Бајин	Голубинци	Стара Пазова	1.000.000,00
29	Милоја Давидов	Дероње	Оџаци	1.372.750,00
30	Станислав Дамјанов	Товаришево	Бачка Паланка	450.990,00
31	Криштоф Блажаник	Бечеј	Бечеј	1.605.849,00
32	Драган Микић	Дивош	Сремска Митровица	837.921,00
33	Ивана Вукманов-Шимоков	Горњи Таванкут	Суботица	4.151.053,00
34	Пера Ђуричков	Дебељача	Ковачица	1.336.480,00
35	Иштван Керингер	Бечеј	Бечеј	864.302,00
36	Игор Васиљевић	Врбас	Врбас	273.125,00
37	Мењхерт Нађ Фаркаш	Хајдуково	Суботица	799.575,00
38	Роберт Сабо	Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	200.000,00
39	Марко Тиквицки	Суботица	Суботица	791.667,00
40	Златоја Чокић	Орловат	Зрењанин	1.252.152,00
41	Срећко Ђуричић	Купиново	Пећинци	145.700,00
42	Драган Гуљаш	Силбаш	Бачка Паланка	1.870.000,00
43	Лехел Шурањи	Богараш	Сента	1.950.000,00
44	Ерна Хашко	Хајдуково	Суботица	248.000,00
45	Бранко Дугоњић	Футог	Нови Сад	199.875,00
46	К-плант доо	Нови Сад	Нови Сад	2.636.619,00
47	Ирена Фриш	Бечеј	Бечеј	5.000.000,00
48	Анка Секанић	Нови Сад	Нови Сад	270.000,00
49	Еуфимија Чизмар	Руски Крстур	Кула	850.000,00
50	Далибор Милошевић	Платичево	Рума	795.800,00
51	Бранислав Рахар	Грабовци	Рума	1.485.622,00
52	Бојан Перић	Рума	Рума	2.000.000,00
53	Зорица Тепић	Госпођинци	Жабалъ	1.387.500,00
54	Михаљ Шомођи	Хајдуково	Суботица	841.730,00
55	Живорад Пантић	Доњи Товарник	Пећинци	1.950.000,00
56	Марко Пантић	Доњи Товарник	Пећинци	2.000.000,00
57	Бојан Пантић	Доњи Товарник	Пећинци	1.950.000,00
58	Бојана Пантић	Доњи Товарник	Пећинци	1.950.000,00
59	Бранислав Зеленовић	Сириг	Темерин	1.728.000,00
60	Милан Миленковић	Оџаци	Оџаци	5.200.000,00
61	Стеван Мирковић	Челарево	Бачка Паланка	500.000,00
62	Данијела Бељански	Пивнице	Бачка Паланка	1.829.520,00
63	Владимир Хрчек	Пивнице	Бачка Паланка	2.000.000,00
64	Стеван Бељански	Пивнице	Бачка Паланка	3.524.971,00
65	Предузеће за производњу, транспорт, трговину и увозно-извозне послове Јуарбис друштво са ограниченом одговорношћу	Руски Крстур	Кула	4.787.033,00
66	Земљорадничка задруга Вишња	Палић	Суботица	2.782.500,00
67	Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом Плодови Пак ДОО	Ковин	Ковин	4.005.707,00
68	Atos Fructum DOO	Мала Ремета	Ириг	5.000.000,00
69	Agro Trust DOO	Ловћенац	Мали Иђош	4.029.816,00

ПЛАН				397.288.489,78
ИЗВРШЕЊЕ				386.486.220,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				97,28%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА				
70	Привредно друштво за промет на велико и мало МЗМЦ Траде ДОО	Бачка Паланка	Бачка Паланка	5.000.000,00
71	Привредно друштво Apple World ДОО	Риђица	Сомбор	5.000.000,00
72	Предузеће за пружање туристичких и угоститељских услуга Мајкин салаш ДОО	Хајдуково	Суботица	1.411.780,00
73	Verda Vivo ДОО	Крчедин	Инђија	2.000.000,00
74	Златиборски конаци ДОО	Пећинци	Пећинци	1.524.900,00
75	Општа земљорадничка задруга Агроном Деспотово-Пивнице	Пивнице	Бачка Паланка	422.617,00
76	Друштво са ограниченом одговорношћу Леније за пољопривредну производњу и трговину	Пивнице	Бачка Паланка	1.770.266,00
77	Zdravo organic ДОО за прераду воћа и поврћа	Селенча	Бач	5.024.626,00
				138.155.146,00
СЕКТОР ПЧЕЛАРСТВО				
- Набавка нових пчелињих друштава				
1	Бојан Ракић	Инђија	Инђија	26.000,00
2	Жељко Шерфези	Стара Бингула	Сремска Митровица	98.700,00
3	Мирослав Мутић	Нова Пазова	Стара Пазова	100.000,00
4	Јасна Медић	Буковац	Нови Сад	100.000,00
5	Милан Лукић	Србобран	Србобран	100.000,00
6	Горан Шкорић	Зрењанин	Зрењанин	82.500,00
7	Радојица Граовац	Нови Сад	Нови Сад	99.750,00
8	Мира Томичић	Сремски Карловци	Сремски Карловци	55.800,00
9	Божидар Тривковић	Лазарево	Зрењанин	99.200,00
10	Златослав Абеловски	Арадац	Зрењанин	99.000,00
11	Жарко Бојанић	Арадац	Зрењанин	99.000,00
12	Томић Десимир	Клек	Зрењанин	22.650,00
13	Драгољуб Милошевић	Зрењанин	Зрењанин	99.000,00
14	Милан Малиш	Лазарево	Зрењанин	93.000,00
15	Радомир Влачо	Зрењанин	Зрењанин	100.000,00
16	Мирослав Гавриловић	Лукићево	Зрењанин	100.000,00
17	Милан Мудрић	Вршац	Вршац	99.200,00
18	Владимир Дмитровић	Вршац	Вршац	99.200,00
19	Зоран Иванчевић	Голубинци	Стара Пазова	99.200,00
20	Слободан Миливојев	Меленци	Зрењанин	49.600,00
21	Милан Попов	Меленци	Зрењанин	49.600,00
22	Небојша Станковић	Ковин	Ковин	100.000,00
23	Мирослава Савић	Зрењанин	Зрењанин	93.000,00
24	Силхаре Савић	Зрењанин	Зрењанин	97.500,00
25	Горан Митровић	Лазарево	Зрењанин	99.200,00
26	Јовица Стајић	Зрењанин	Зрењанин	97.750,00
27	Никола Марић	Буковац	Нови Сад	35.731,00
28	Милош Гаврић	Стари Бановци	Стара Пазова	100.000,00

ПЛАН				397.288.489,78
ИЗВРШЕЊЕ				386.486.220,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				97,28%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА				
29	Милорад Рацић	Ченеј	Нови Сад	100.000,00
30	Зоран Ђурђевац	Нови Сад	Нови Сад	100.000,00
31	Неда Носић	Гргуревци	Сремска Митровица	100.000,00
32	Јелица Чарнић	Стара Бингула	Сремска Митровица	100.000,00
33	Весна Бјелић	Ветерник	Нови Сад	99.200,00
				2.893.781,00
- Набавка опреме за пчеларство				
1	Миодраг Којић	Нови Сад	Нови Сад	235.290,00
2	Лазар Гатарић	Сремска Митровица	Сремска Митровица	223.750,00
3	Зоран Петковић	Манђелос	Сремска Митровица	196.400,00
4	Перица Добројевић	Карловчић	Пећинци	148.275,00
5	Едит Фараго	Суботица	Суботица	150.550,00
6	Драгољуб Матић	Палић	Суботица	201.562,00
7	Славко Трапарић	Бачка Топола	Бачка Топола	208.521,00
8	Бојан Ракић	Инђија	Инђија	32.890,00
9	Жељко Шерфези	Стара Бингула	Сремска Митровица	195.000,00
10	Душан Мраовић	Бечеј	Бечеј	300.000,00
11	Александер Јаншик	Лалић	Оџаци	94.212,00
12	Санела Зорић	Инђија	Инђија	105.000,00
13	Срђан Аћимов	Товаришево	Бачка Паланка	279.000,00
14	Јасна Медић	Буковац	Нови Сад	126.358,00
15	Милана Александров	Футог	Нови Сад	239.190,00
16	Борис Банчов	Скореновац	Ковин	98.000,00
17	Вацлав Лекса	Бела Црква	Бела Црква	300.000,00
18	Радован Љубисављевић	Каравуково	Оџаци	102.000,00
19	Љиљана Калаба	Каћ	Нови Сад	113.752,00
20	Горан Рајовић	Вршац	Вршац	89.250,00
21	Јосип Ковач	Апатин	Апатин	109.308,00
22	Никола Кнежевић	Нови Сад	Нови Сад	123.987,00
23	Митар Бијелац	Врбас	Врбас	144.894,00
24	Душан Нићетић	Нови Сад	Нови Сад	299.300,00
25	Милан Ковачевић	Будисава	Нови Сад	298.875,00
26	Мандић Радован	Врбас	Врбас	147.436,00
27	Владимир Голубовић	Сомбор	Сомбор	51.500,00
28	Милан Лукић	Србобран	Србобран	50.377,00
29	Горан Голубовић	Шид	Шид	58.280,00
30	Живко Бикић	Черевих	Беоцин	115.185,00
31	Славомир Папуга	Врбас	Врбас	136.800,00
32	Игор Перван	Инђија	Инђија	200.850,00
33	Наташа Катаи	Врбас	Врбас	65.100,00
34	Миланка Клицин	Бела Црква	Бела Црква	300.000,00
35	Горан Шкорић	Зрењанин	Зрењанин	86.955,00
36	Дејан Тешовић	Банатски Карловац	Алибунар	218.340,00
37	Никола Јосимов	Арадац	Зрењанин	186.500,00
38	Владимир Ковачевић	Кикинда	Кикинда	71.750,00
39	Радојица Граовац	Нови Сад	Нови Сад	170.720,00
40	Бошко Домазет	Сремска Митровица	Сремска Митровица	53.250,00
41	Синиша Макрић	Нови Сад	Нови Сад	122.951,00
42	Божидар Тривковић	Лазарево	Зрењанин	197.725,00
43	Аница Батинић	Лазарево	Зрењанин	202.070,00

ПЛАН				397.288.489,78
ИЗВРШЕЊЕ				386.486.220,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				97,28%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА				
44	Златослав Абеловски	Арадац	Зрењанин	172.975,00
45	Жарко Бојанић	Арадац	Зрењанин	189.320,00
46	Томић Десимир	Клек	Зрењанин	277.350,00
47	Драгољуб Милошевић	Зрењанин	Зрењанин	108.050,00
48	Златомир Томић	Јарковац	Сечањ	105.400,00
49	Милан Малиш	Лазарево	Зрењанин	192.125,00
50	Градимиr Тошић	Нови Сад	Нови Сад	137.490,00
51	Габор Берчек	Бечеј	Бечеј	101.000,00
52	Зоран Бабић	Вишњевац	Суботица	198.400,00
53	Драгослава Атанацков	Црепаја	Ковачица	157.500,00
54	Милан Мудрић	Вршац	Вршац	196.100,00
55	Владимир Дмитровић	Вршац	Вршац	200.600,00
56	Горан Почуча	Бачка Топола	Бачка Топола	50.120,00
57	Зоран Иванчевић	Голубинци	Стара Пазова	157.730,00
58	Мирко Јурић	Банатски Деспотовац	Зрењанин	69.164,00
59	Перица Колунџић	Нови Сад	Нови Сад	61.160,00
60	Васо Митрић	Банатски Деспотовац	Зрењанин	51.202,00
61	Козомора Кристина	Оџаци	Оџаци	61.910,00
62	Милан Ерски	Црепаја	Ковачица	283.842,00
63	Иван Свирчев	Црепаја	Ковачица	264.762,00
64	Слободан Миливојев	Меленци	Зрењанин	51.700,00
65	Милан Попов	Меленци	Зрењанин	107.500,00
66	Никола Дејановић	Сремска Митровица	Сремска Митровица	103.866,00
67	Мирко Томићевић	Бечеј	Бечеј	97.340,00
68	Ђуро Олујић	Вршац	Вршац	83.500,00
69	Мирослава Савић	Зрењанин	Зрењанин	203.400,00
70	Силхаре Савић	Зрењанин	Зрењанин	199.680,00
71	Горан Митровић	Лазарево	Зрењанин	103.579,00
72	Јовица Стајић	Зрењанин	Зрењанин	202.000,00
73	Марина Малушевић	Вршац	Вршац	277.250,00
74	Петар Новковић	Врбас	Врбас	60.760,00
75	Никола Марић	Буковац	Нови Сад	90.650,00
76	Нада Плавша	Петроварадин	Петроварадин	124.500,00
77	Миленко Весковић	Гргуревци	Сремска Митровица	226.200,00
78	Бранко Праштало	Темерин	Темерин	124.230,00
79	Миодраг Мандић	Темерин	Темерин	109.800,00
80	Данило Вешовић	Зрењанин	Зрењанин	120.900,00
81	Калман Фехер	Бачко Градиште	Бечеј	50.967,00
82	Никола Пражић	Стари Бановци	Стара Пазова	239.345,00
83	Милорад Рацић	Ченеј	Нови Сад	153.850,00
84	Зоран Ђурђевац	Нови Сад	Нови Сад	153.851,00
85	Неда Носић	Гргуревци	Сремска Митровица	139.650,00
86	Ђорђе Ђурић	Нови Сад	Нови Сад	142.220,00
87	Драгица Мاستиловић	Сомбор	Сомбор	101.043,00
88	Јелица Чарнић	Стара Бингула	Сремска Митровица	42.000,00
89	Драган Пејачки	Зрењанин	Зрењанин	218.550,00
90	Дарко Ировић	Крушчица	Бела Црква	85.533,00
91	Дејан Батинић	Лазарево	Зрењанин	267.260,00
92	Предраг Шкорић	Лазарево	Зрењанин	265.965,00
93	Дражен Ђоковић	Савино Село	Врбас	117.708,00
94	Јанош Балинт	Зрењанин	Зрењанин	240.000,00

ПЛАН				397.288.489,78
ИЗВРШЕЊЕ				386.486.220,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				97,28%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА				
95	Весна Бјелић	Ветерник	Нови Сад	200.000,00
96	Бранка Борјан	Нови Сад	Нови Сад	120.200,00
97	Золтан Нађ	Кикинда	Кикинда	53.682,00
98	Марин Ивошев	Сомбор	Сомбор	103.346,00
				14.869.378,00
СЕКТОР ОСТАЛИ УСЕВИ				
- Набавка механизације				
1	Дарко Радић	Врбас	Врбас	943.629,00
2	Јан Трновски	Падина	Ковачица	1.827.634,00
3	Пере Бенчик	Горњи Таванкут	Суботица	1.279.208,00
4	Акош Тот	Фекетић	Мали Иђош	1.827.634,00
5	Александар Рачић	Црвенка	Кула	1.060.617,00
6	Срђан Гуцунски	Бачко Градиште	Бечеј	1.496.043,00
7	Ђорђе Гуцунски	Бачко Градиште	Бечеј	1.496.043,00
8	Марина Сабадош	Нови Сад	Нови Сад	1.282.967,00
9	Веселин Баруданов	Дероње	Оџаци	450.134,00
10	Ања Бурсаћ	Оџаци	Оџаци	452.634,00
11	Радислав Ђукић	Голубинци	Стара Пазова	452.634,00
12	Јан Шћевчик	Кисач	Нови Сад	1.706.634,00
13	Богдан Грујић	Ратково	Оџаци	732.850,00
14	Жељко Стевановић	Деспотово	Бачка Паланка	1.654.717,00
15	Сандра Стевановић	Параге	Бачка Паланка	1.132.634,00
16	Драган Ђорђевић	Суботица	Суботица	1.180.736,00
17	Тибор Кази	Бачки Виногради	Суботица	1.084.125,00
18	Огњен Рацков	Зрењанин	Зрењанин	1.385.435,00
19	Драган Шибалија	Кула	Кула	1.551.063,00
20	Доо Агродинамика	Сириг	Темерин	1.827.634,00
21	Зоран Сефкерицац	Банатско Ново Цело	Панчево	1.827.634,00
22	Маријан Ристичевић	Нови Карловци	Инђија	1.348.023,00
23	Бошко Јуришић	Шуљам	Сремска Митровица	1.852.634,00
24	Радомир Гојковић	Хајдучица	Планиште	1.827.634,00
25	Далибор Вејин	Мали Радинци	Рума	1.723.234,00
26	Љубодраг Итебејац	Шајкаш	Тител	1.377.634,00
27	Оливера Кекић	Бечеј	Бечеј	1.745.367,00
28	Никола Максимовић	Банатско ново село	Панчево	1.827.634,00
29	Драгослав Пријић	Јарковац	Сечањ	209.975,00
30	Богојево фарм доо	Богојево	Оџаци	1.827.634,00
31	Бошковић Аграр доо	Алекса Шантић	Сомбор	1.827.634,00
32	Мирко Пушара	Вајска	Бач	1.777.955,00
33	Весна Жижич	Сомбор	Сомбор	1.766.834,00
34	Воћарска задруга Бачка малина	Бачко Добро Поље	Врбас	379.766,00
35	Миле Стојков	Кула	Кула	1.777.634,00
36	Зорица Данилов	Дероње	Оџаци	415.134,00
37	Тодор Мунђан	Локве	Алибунар	1.827.634,00
38	Милорад Живков	Дероње	Оџаци	849.717,00
39	Душко Бојић	Нови Бечеј	Нови Бечеј	1.149.434,00
40	Павле Рончевић	Станишић	Сомбор	1.007.979,00
41	Милан Чолић	Нови Бечеј	Нови Бечеј	1.421.389,00
42	Агро-фарм доо	Сомбор	Сомбор	1.223.373,00

ПЛАН				397.288.489,78
ИЗВРШЕЊЕ				386.486.220,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				97,28%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА				
43	Софија Врбашки	Мол	Ада	452.634,00
44	Јанко Медвеђ	Бегеч	Нови Сад	671.421,00
45	Душко Медвеђ	Бегеч	Нови Сад	1.297.239,00
46	ДОО РВД СИСТЕМ	Нови Сад	Нови Сад	1.627.634,00
47	Радован Вуковић	Бођани	Бач	1.627.634,00
48	Љубиша Прелић	Ратково	Оџаци	896.915,00
49	Радован Симотин	Нови Сад	Нови Сад	1.566.751,00
50	Роберт Варга	Бачко Градиште	Бечеј	1.827.634,00
51	Александар Варга	Бачко Градиште	Бечеј	1.210.576,00
52	Ервин Ласло	Бачко Петрово Село	Бечеј	1.177.634,00
53	Иштван Нађ	Бачко Петрово Село	Бечеј	718.767,00
54	Петар Матић	Мол	Ада	1.391.999,00
55	Љиљана Пејчић	Мол	Ада	1.087.012,00
56	Срђан Бараћ	Нови Сланкамен	Инђија	913.884,00
57	Јонел Малица	Банатско Ново Село	Панчево	816.302,00
58	Сава Рандељ	Каћ	Нови Сад	1.844.814,00
59	Тереза Галић	Сомбор	Сомбор	1.852.634,00
60	Илдико Доби	Суботица	Суботица	1.827.634,00
61	Петер Јановић	Купусина	Апатин	725.333,00
62	Боривоје Тривић	Риђица	Сомбор	903.466,00
63	Игор Живанов	Фаркаждин	Зрењанин	1.217.634,00
64	Елена Хансман	Бачки Петровац	Бачки Петровац	200.167,00
65	Стеван Бељански	Пивнице	Бачка Паланка	1.480.213,00
66	Иван Иванковић	Биково	Суботица	1.340.563,00
67	Ивана Зорић	Банатско Велико Село	Кикинда	1.323.486,00
68	Живан Јанковић	Крушедол Прњавор	Ириг	911.124,00
69	Миодраг Раданов	Панчево	Панчево	1.805.178,00
70	Милан Балаћ	Ветерник	Нови Сад	1.058.294,00
71	Пољопривредно друштво Долина доо	Падина	Ковачица	1.065.946,00
72	Ненад Пејин	Сивац	Кула	698.044,00
73	Зоран Јовановић	Лалић	Оџаци	727.634,00
74	Ангелина Кубет	Темерин	Темерин	428.552,00
75	Ерика Милер	Неузина	Сечањ	1.098.148,00
76	Земљорадничка задруга Нарцис	Торак	Житиште	1.594.157,00
77	Ервин Хуђик	Кула	Кула	1.452.780,00
78	Маријана Михајловић	Сусек	Беоцин	1.753.014,00
79	Милена Томић	Старчево	Панчево	1.852.634,00
80	Марио Тиквицки	Суботица	Суботица	827.634,00
81	Паун Баба	Селеуш	Алибунар	1.250.234,00
82	Драган Ђорђевић	Гардиновци	Тител	388.009,00
83	Радослав Јованов	Тител	Тител	595.055,00
84	Бела Барна	Кеви	Сента	1.277.634,00
85	Андор Ђере	Утрине	Ада	1.077.634,00
86	Наташа Марков	Самош	Ковачица	1.296.660,00
87	Милан Милинов	Мошорин	Тител	715.113,00
88	Јован Бјелобаба	Нови Сад	Нови сад	731.287,00
89	Мариена Цеснак	Кулпин	Бачки Петровац	465.307,00
90	Владимир Попић	Нови Сад	Нови Сад	811.634,00
91	Милушка Шустер	Пивнице	Бачка Паланка	1.022.260,00

ПЛАН				397.288.489,78
ИЗВРШЕЊЕ				386.486.220,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				97,28%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА				
92	Сања Пантић	Доњи Товарник	Пећинци	674.810,00
93	Милан Ковачевић	Банатско Карађорђево	Житиште	1.877.634,00
94	Биљана Цикуша	Лаћарак	Сремска Митровица	1.577.634,00
95	Радован Биговић	Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	1.877.634,00
96	Јонел Јенча	Куштиљ	Вршац	1.852.634,00
97	Сања Николић	Каравуково	Оџаци	1.369.547,00
98	Јасмина Папуга	Руски Крстур	Кула	498.132,00
99	Марина Лугумерски	Сомбор	Сомбор	409.467,00
100	Предраг Рашковић	Сивац	Кула	1.852.634,00
101	Јован Кузмановић	Черевих	Беочин	501.333,00
102	Ивана Иличић	Вајска	Бач	1.777.634,00
103	Essentico доо Кула	Кула	Кула	452.634,00
104	Милорад Јовичић	Ривица	Ириг	662.752,00
105	Филип Иванковић	Суботица	Суботица	1.259.465,00
106	Синиша Стојковић	Кукујевци	Шид	1.169.316,00
107	Драгомир Аћимов	Иланџа	Алибунар	908.952,00
108	Предраг Станаревић	Плавна	Бач	332.634,00
109	Милан Кондић	Бач	Бач	256.409,00
110	Ненад Голубов	Иланџа	Алибунар	1.003.093,00
111	Иштван Нађ	Стара Моравица	Бачка Топола	1.013.448,00
112	Биљана Вребалов	Нови Бечеј	Нови Бечеј	1.827.634,00
113	Небојша Кошутих	Адашевци	Шид	865.116,00
114	Ивана Бјелић	Обровац	Бачка Паланка	1.477.634,00
115	Радомир Лукић	Стапар	Сомбор	709.372,00
116	Жарко Ковачевић	Павловци	Рума	1.053.499,00
117	Ристо Поповић	Кула	Кула	1.852.634,00
118	Драгана Дакић	Мачванска Митровица	Сремска Митровица	70.455,00
119	Снежана Бесермињи	Куцура	Врбас	42.875,00
120	Миле Котур	Сремска Митровица	Сремска Митровица	1.827.634,00
121	Драган Јарић	Нови Сад	Нови Сад	1.827.634,00
122	Јасмина Копуновић	Стари Жедник	Суботица	1.777.634,00
123	Душан Шећеров	Нови Сад	Нови Сад	1.083.712,00
124	Жељко Ристин	Радојево	Нова Црња	977.634,00
125	Татјана Радмиловић	Сомбор	Сомбор	310.475,00
126	Игор Сремац	Шид	Шид	1.777.634,00
127	Милован Пејић	Ченеј	Нови Сад	1.827.634,00
128	Анастасија Цветковић Чучулис	Нови Сад	Нови Сад	736.319,00
129	Драгољуб Радомировић	Нештин	Бачка Паланка	412.125,00
130	Маријана Мандић	Гаково	Сомбор	147.000,00
131	Анђелко Гавриловић	Чента	Зрењанин	1.827.634,00
132	ФЕЕДФАРМ ДОО	Нови Сад	Нови Сад	1.673.373,00
133	НАТУРА АГРОФЕЕД ДОО	Нови Сад	Нови Сад	427.634,00
				156.581.928,00
УКУПНО				386.486.220,00

• инвестиције за прераду и маркетинг пољопривредних производа и производа рибарства, у износу од **38.345.409,00** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2017. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су регистрована пољопривредна газдинства:

ПЛАН				80.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				38.345.409,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				47,93%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА				
СЕКТОР МЛЕКО И СЕКТОР МЕСО				
<ul style="list-style-type: none"> - <i>Изградња објекта за прераду млека и производњу млечних производа</i> - <i>Набавка нове опреме за узорковање, пријем, прераду, пуњење и паковање млека и производа од млека</i> - <i>Набавка нове лабораторијске опреме (без стакленог прибора) за интерну употребу, као део прерађивачког погона</i> - <i>Изградња кланица, објекта за прераду меса, објекта за скупљање нуспроизвода животињског порекла који нису за исхрану људи и отпада и објекта за складиштење хране животињског порекла</i> - <i>Набавка нове опреме и уређаја за хлађење, пастеризацију и стерилизацију меса и производа од меса</i> - <i>Набавка лабораторијске опреме (без стакленог прибора) за интерну употребу, као део прерађивачког погона</i> 				
1	Јован Анђелић	Вогањ	Рума	1.102.400,00
2	Париповић Дамир	Сремска Митровица	Сремска Митровица	504.316,00
3	Амакс ДОО, Нови Сад	Нови Сад	Нови Сад	2.020.459,00
4	Младен Лемаић	Шид	Шид	1.102.402,00
5	Маријана Тодошковић	Кузмин	Сремска Митровица	473.972,00
6	ЗТР Муза, пр. Дејан Кнежевић	Деч	Пећинци	752.000,00
7	Наталија Подојски Челик	Нови Сад	Нови Сад	260.399,00
8	Каталин Белањи	Бачка Топола	Бачка Топола	220.725,00
9	Марија Ђукић	Госпођинци	Жабал	360.000,00
10	Млекара Carpe Diem ДОО,	Србобран	Србобран	857.142,00
11	Лазар Јандрић	Обровац	Бачка Паланка	241.192,00
12	Радња за производњу месних прерађевина БУТ И ЦО	Лаћарак	Сремска Митровица	946.000,00
13	Петар Радишић	Чуруг	Жабал	916.164,00
14	Милан Ковачевић	Ириг	Ириг	764.218,00
15	Иван Миловић	Врбас	Врбас	1.077.134,00
16	Милош Ерцег	Куцура	Врбас	682.338,00
17	Весна Јакоб	Сремска Митровица	Сремска Митровица	377.900,00
				12.658.761,00
СЕКТОР ВОЋЕ, ГРОЖЂЕ И ПОВРЋЕ (укључујући и печурке)				
<ul style="list-style-type: none"> - <i>Набавка нове опреме и уређаја за сушење воћа, грожђа и поврћа, као и њихових производа</i> - <i>Набавка нове опреме и уређаја за замрзавање воћа и поврћа, као и њихових производа</i> - <i>Набавка нове опреме и уређаја за бланширање, пастеризацију и стерилизацију производа</i> - <i>Набавка нове опреме за пријем, прераду, пуњење и паковање воћа, грожђа и поврћа, као и њихових производа</i> - <i>Набавка нове опреме, уређаја и репроматеријала за производњу вина, ракија и других алкохолних пића</i> 				
1	Вујачић Сергеј	Врбас	Врбас	1.816.000,00
2	Праштало Срђан	Стара Пазова	Нови Бановци	1.091.160,00
3	Прица Ана	Пећинци	Прхово	1.706.010,00

ПЛАН				80.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				38.345.409,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				47,93%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА				
4	Александар Клајић	Бечеј	Бачко Градиште	881.790,00
5	Бранислав Комазец	Инђија	Инђија	1.210.548,00
6	Река Сабо	Чока	Санад	1.050.000,00
7	Наташа Губичак	Суботица	Суботица	808.620,00
8	Драгичевић Жељка	Бачка Паланка	Бачка Паланка	251.109,00
9	Васиљевић Игор	Врбас	Врбас	846.000,00
10	Винарија Звонко Богдан ДОО	Суботица	Суботица	2.000.000,00
11	Предраг Бајило ПР,СЗР подрум Бајило	Сремски Карловци	Сремски Карловци	615.000,00
12	Вук Вујко ПР"Производња вина од грозђа Вучји подрум"	Сомбор	Сомбор	538.125,00
13	"WINERY Mil Ste" ДОО	Кула	Кула	1.351.800,00
14	Плодови пак ДОО	Ковин	Ковин	1.998.825,00
15	Kovix ДОО	Ковин	Ковин	2.000.000,00
16	PLANT FACTORY ДОО	Кисач	Нови Сад	442.860,00
17	Лета СНБ доо Суботица Палић	Суботица	Палић	1.129.020,00
18	TANDEX ДОО Суботица	Суботица	Суботица	1.669.509,00
19	Милан Ракић ПР дестилација пречишћавање и мешање пића"Ракије Ракић"	Нови Сад	Руменка	934.921,00
20	Винарија Ковачевић Ириг	Ириг	Ириг	1.133.177,00
21	REPRO TRADE DOO TEMERIN	Темерин	Темерин	633.183,00
22	FRUŠKOGORSKI VINOGRADI DOO BANOŠTOR	Беочин	Баноштор	591.031,00
23	MAX-EX DOO SUBOTICA	Суботица	Суботица	987.960,00
				25.686.648,00
УКУПНО				38.345.409,00

• суфинансирање трошкова увођења и сертификације органске производње, у износу од **878.652,00** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2017. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су регистрована пољопривредна газдинства:

ПЛАН				3.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				878.652,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				29,29%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА				
1	Мирјана Стантић	Суботица	Суботица	47.075,00
2	Глигорије Станимиров	Надаљ	Србобран	37.520,00
3	Золтан Идеи	Нови Сад	Нови Сад	24.570,00
4	Шокшић Гордана	Зрењанин	Зрењанин	37.100,00
5	Рапајић Милка	Горња Рогатица	Бачка Топола	47.709,00
6	Влчек Јулијана	Пивнице	Бачка Паланка	51.540,00
7	Тружински Саболч	Бачка Топола	Бачка Топола	34.402,00
8	Покимица Мирослав	Никинци	Рума	11.200,00

ПЛАН				3.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				878.652,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				29,29%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА				
9	Кљештановић Лазар	Рума	Рума	11.900,00
10	Гарић Петар	Суботица	Суботица	26.250,00
11	Ђукић Душанка	Зрењанин	Зрењанин	36.856,00
12	Богданов Јелена	Ђурђево	Жабал	10.500,00
13	Корхецз Барна Илдико	Палић	Суботица	5.600,00
14	Стојановић Светлана	Кикинда	Кикинда	47.088,00
15	ZDRAVO ORGANIC DOO	Селенча	Бач	80.500,00
16	Мамужић Јосип	Љутово	Суботица	96.366,00
17	Ерор Јован	Жарковац	Рума	18.200,00
18	Холи Катарина	Пивнице	Бачка Паланка	12.833,00
19	Јуришић Игњат	Шуљам	Сремска Митровица	132.268,00
20	Ходри Зоран	Велико Средиште	Вршац	29.485,00
21	Петров Зоран	Велико Средиште	Вршац	29.485,00
22	Дамјан Василије	Марковац	Вршац	29.485,00
23	Недељковић Милош	Келебија	Суботица	20.720,00
УКУПНО				878.652,00

• подршка младима у руралним подручјима (почетна помоћ за покретање пословања за младе пољопривреднике и развој малих пољопривредних газдинстава), у износу од **96.880.102,05** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2017. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су регистрована пољопривредна газдинства:

ПЛАН				100.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				96.880.102,05
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				96,88%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
1	Ристо Круљ	Војвода Степа	Нова Црња	1.200.000,00
2	Немања Грбић	Бечеј	Бечеј	1.125.000,00
3	Биљана Зец Радосављевић	Марадик	Инђија	1.200.000,00
4	Дејан Тадић	Нови Сланкамен	Инђија	804.237,50
5	Жељка Тадић	Нови Сланкамен	Инђија	804.237,50
6	Сања Тривуновић	Бечеј	Бечеј	530.726,72
7	Рајић Аграр	Нови Бечеј	Нови Бечеј	1.200.000,00
8	Димитрије Симић	Кула	Кула	1.200.000,00
9	Снежана Вујовић	Међа	Житиште	890.250,00
10	Александар Симић	Кула	Кула	1.200.000,00
11	Косана Миловац	Лаћарак	Сремска Митровица	1.027.010,00
12	Велимир Вуковић	Свилос	Беоцин	687.690,00
13	Милан Борић	Нови Сад	Нови Сад	1.104.466,04
14	Далибор Мијатовић	Стејановци	Рума	1.200.000,00
15	Жарко Иванов	Бачко Градиште	Бечеј	1.200.000,00
16	Златка Копчански	Куцура	Врбас	1.200.000,00
17	Габриел Мургу	Николинци	Алибунар	1.200.000,00
18	Ивана Крејић	Банатско Велико Село	Кикинда	1.200.000,00
19	Даниел Топлићан	Алибунар	Алибунар	1.200.000,00
20	Саша Тамаш	Куцура	Врбас	1.200.000,00

ПЛАН				100.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				96.880.102,05
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				96,88%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
21	Милош Станковић	Стари Жедник	Суботица	1.200.000,00
22	Владимир Бајић	Нови Карловци	Инђија	1.200.000,00
23	Даница Орешчанин	Нови Сад	Нови Сад	1.200.000,00
24	Гергељ Палоташ	Бечеј	Бечеј	1.200.000,00
25	Зорица Пујић	Томашевац	Зрењанин	1.200.000,00
26	Мирко Јурић	Алекса Шантић	Сомбор	1.022.595,31
27	Сава Курјачки	Србобран	Србобран	1.148.413,25
28	Марко Фијала	Нови Сланкамен	Инђија	837.756,25
29	Марко Манојловић	Српска Црња	Нова Црња	1.116.000,00
30	Агнеш Лаловић	Бачка Топола	Бачка Топола	1.200.000,00
31	Зорица Данилов	Дероње	Оџаци	1.200.000,00
32	Митар Мићуновић	Црвенка	Кула	708.001,80
33	Ивана Закић	Банатско Аранђелово	Нови Кнежевац	1.194.000,00
34	Маја Павловић	Српски Милетић	Оџаци	1.200.000,00
35	Чила Бичкеи	Хајдуково	Суботица	1.200.000,00
36	Зорана Остојић	Остојићево	Чока	667.637,50
37	Бојан Обрадовић	Футог	Нови Сад	1.008.228,13
38	Јан Фунтик	Кисач	Нови Сад	1.200.000,00
39	Милош Тривуновић	Ђурђево	Жабалъ	1.200.000,00
40	Немања Паунов	Баранда	Опово	1.138.809,66
41	Мирко Тривуновић	Шајкаш	Тител	1.200.000,00
42	Љиљана Милић	Српски Милетић	Оџаци	1.200.000,00
43	Ева Конц	Ором	Кањижа	508.524,00
44	Дејана Племић	Милешево	Бечеј	1.087.958,21
45	Александра Родић	Савино Село	Врбас	1.090.908,75
46	Вуксан Гаговић	Врбас	Врбас	530.100,00
47	Никола Мандић	Кула	Кула	844.537,65
48	Душан Радојчић	Јазак	Ириг	1.200.000,00
49	Ивет Добоши	Темерин	Темерин	1.200.000,00
50	Слободан Орашанин	Зрењанин	Зрењанин	1.192.908,41
51	Гордана Терзин	Ново Милошево	Нови Бечеј	1.200.000,00
52	Сузана Перчић	Шупљак	Суботица	1.144.202,84
53	Бранислав Марковић	Сремска Митровица	Сремска Митровица	652.641,88
54	Марко Лукић	Лукићево	Зрењанин	1.148.920,37
55	Мирко Чикеш	Ердевик	Шид	1.200.000,00
56	Кристина Котарац	Нови Сланкамен	Инђија	1.200.000,00
57	Тамаш Бенак	Ором	Кањижа	1.094.391,18
58	Марија Пиуковић	Суботица	Суботица	1.200.000,00
59	Ванеса Свак	Падина	Ковачица	1.198.563,60
60	Петер Молнар	Оборњача	Ада	1.200.000,00
61	Наташа Марков	Самош	Ковачица	830.256,90
62	Богдана Ерцег	Радојево	Нова Црња	665.842,50
63	Ивана Ковачевић	Јарак	Сремска Митровица	748.080,00
64	Душан Добролес	Кумане	Нови Бечеј	1.200.000,00
65	Милица Бакаин	Надаљ	Србобран	1.200.000,00
66	Милица Станков	Надаљ	Србобран	1.200.000,00
67	Габриела Палатинуш	Зрењанин	Зрењанин	1.194.000,00
68	Горан Ирђан	Турија	Србобран	531.246,95
69	Лука Шаровић	Бачко Добро Поље	Врбас	574.813,64
70	Снежана Јарић	Нови Жедник	Суботица	1.173.750,00
71	Вероника Брња	Бачки Петровац	Бачки Петровац	1.121.793,75
72	Милан Коларић	Кула	Кула	1.200.000,00

ПЛАН				100.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				96.880.102,05
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				96,88%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
73	Милош Јоцић	Српски Милетић	Оџаци	1.200.000,00
74	Милош Стојадиновић	Банатски Брестовац	Панчево	722.890,52
75	Ивана Стантић	Ђурђин	Суботица	1.200.000,00
76	Николина Коларић	Кула	Кула	1.200.000,00
77	Жолт Теречик	Бачко Душаново	Суботица	1.200.000,00
78	Тања Марушњик	Падина	Ковачица	1.040.814,64
79	Сабина Пете	Темерин	Темерин	508.194,89
80	Иван Вићентић	Сремска Митровица	Сремска Митровица	864.000,00
81	Мирослав Мркшић	Нови Сланкамен	Инђија	830.065,50
82	Миљана Пејић	Бачко Добро Поље	Врбас	1.200.000,00
83	Ливиа Пасти	Темерин	Темерин	1.186.363,64
84	Ненад Малуцков	Чока	Чока	721.398,75
85	Данијела Коловић	Бешка	Инђија	1.200.000,00
86	Марко Ерцег	Куцура	Врбас	1.200.000,00
87	Ласло Бонифарт	Бечеј	Бечеј	1.171.875,00
88	Душан Травар	Торак	Житиште	1.141.900,57
89	Соња Миловић	Врбас	Врбас	804.599,50
90	Ђука Делић	Нови Сад	Нови Сад	1.189.500,00
91	Данијела Крстић	Плочица	Ковин	749.998,75
92	Тамара Ераковић	Кула	Кула	1.200.000,00
УКУПНО				96.880.102,05

• економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду као и увођење и сертификацију система квалитета хране, органских производа са ознаком географског порекла на газдинствима (подршка за заштиту географског порекла производа, подршка за увођење система квалитета), у износу од **1.329.089,00** динара, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су:

ПЛАН				3.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				1.329.089,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				44,30%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
1	V&N COMPANY ДОО за производњу, трговину и услуге Хајдуково	Хајдуково	Суботица	105.850,00
2	PLANTEN DOO NOVI SAD	Нови Сад	Нови Сад	52.300,00
3	Иновативни кластер за унапређење конкурентности пчеларске производње "Панонска пчела"	Нови Сад	Нови Сад	331.772,00
4	Драган Миоковић ПР Салад Хоусе Футог	Нови Сад	Нови Сад	388.696,00
5	РИПЕ ФРУИТ ФАРМ ДОО	Селенча	Бач	58.500,00
6	Удружење пољопривредних произвођача "Врбички пролећни бели лук" Врбица	Врбица	Чока	33.333,00
7	Миленко Јовановић ПР радња за производњу месних прерађевина BUT&CO ЛАЂАРАК	Лађарак	Сремска Митровица	75.250,00
8	ОЗЗ Бегечки повртари	Бегеч	Нови Сад	196.365,00
9	Јовић Споменко	Чуруг	Жабалъ	87.023,00
УКУПНО				1.329.089,00

• **подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју** износу од **29.999.900,00** динара - суфинансирање одржавања традиционалних сеоских манифестација које обрађују теме везане за унапређивање и прераду пољопривредне производње, сигурност хране и квалитет производа, организовање пољопривредних произвођача, рурални развој и др, односно реализација уговора који су закључени у 2017. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су научно образовне установе, локалне самоуправе и удружења грађана:

ПЛАН				30.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				29.999.900,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				100,00%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
НАУЧНО ОБРАЗОВНЕ УСТАНОВЕ				
1	Пољопривредни факултет Нови Сад	Нови Сад	Нови Сад	320.000,00
2	Пољопривредни факултет Нови Сад	Нови Сад	Нови Сад	425.000,00
3	Пољопривредни факултет Нови Сад	Нови Сад	Нови Сад	443.680,00
4	Пољопривредни факултет Нови Сад	Нови Сад	Нови Сад	730.000,00
5	Пољопривредна школа са домом ученика Футог	Футог	Футог	150.000,00
6	Пољопривредни факултет Нови Сад	Нови Сад	Нови Сад	150.000,00
7	Пољопривредни факултет Нови Сад	Нови Сад	Нови Сад	939.860,00
8	Пољопривредни факултет Нови Сад	Нови Сад	Нови Сад	723.966,00
9	Пољопривредни факултет Нови Сад	Нови Сад	Нови Сад	700.000,00
10	Пољопривредни факултет Нови Сад	Нови Сад	Нови Сад	800.000,00
				5.382.506,00
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
1	Општина Мали Иђош	Мали Иђош	Мали Иђош	200.000,00
2	Општина Стара Пазова	Стара Пазова	Стара Пазова	600.000,00
3	Општина Кула	Кула	Кула	500.000,00
4	Општина Ковачица	Ковачица	Ковачица	100.000,00
5	Општина Ковачица	Ковачица	Ковачица	125.000,00
6	Општина Инђија	Инђија	Инђија	300.000,00
7	Општина Шид	Шид	Шид	250.000,00
8	Општина Бачки Петровац	Бачки Петровац	Бачки Петровац	150.000,00
9	Општина Жабал	Жабал	Жабал	100.000,00
10	Општина Темерин	Темерин	Темерин	250.000,00
11	Општина Рума	Рума	Рума	230.000,00
12	Град Вршац	Вршац	Вршац	600.000,00
13	Општина Беоцин	Беоцин	Беоцин	300.000,00
14	Општина Бечеј	Бечеј	Бечеј	800.000,00
15	Општина Бачка Паланка	Бачка Паланка	Бачка Паланка	400.000,00
16	Општина Бачка Паланка	Бачка Паланка	Бачка Паланка	250.000,00
17	Општина Нови Бечеј	Нови Бечеј	Нови Бечеј	600.000,00
18	Град Кикинда	Кикинда	Кикинда	520.000,00
19	Општина Бачки Петровац	Бачки Петровац	Бачки Петровац	240.000,00
20	Општина Житиште	Житиште	Житиште	300.000,00
21	Општина Сечањ	Сечањ	Сечањ	700.000,00
22	Општина Сремски Карловци	Сремски Карловци	Сремски Карловци	300.000,00
23	Општина Апатин	Апатин	Апатин	700.000,00
				8.515.000,00
УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА				
1	Удружење жена општине Пећинци "Сремица"	Пећинци	Пећинци	40.000,00

ПЛАН				30.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				29.999.900,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				100,00%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
2	Иновативни кластер за унапређење конкурентности пчеларске производње "Панонска пчела"	Нови Сад	Нови Сад	65.000,00
3	Удружење "Актив жена Александрово" Александрово	Александрово	Нова Црња	45.000,00
4	Удружење грађана "Став"	Бачка Паланка	Бачка Паланка	45.000,00
5	Удружење виноградара, воћара и повртару "Кадарка" Бајша	Бајша	Бачка Топола	70.000,00
6	Вински ред телечке висоравни - Агиос Димитриос	Бајша	Бачка Топола	80.000,00
7	Удружење "Плави салаш"	Ченеј	Нови Сад	40.000,00
8	"Евроинтеграције Бачка Паланка"	Бачка Паланка	Бачка Паланка	60.000,00
9	Удружење жена Ђура Јакшић - Српска Црња	Српска Црња	Нова Црња	40.000,00
10	Удружење жена Тоба	Тоба	Нова Црња	40.000,00
11	"Јоргован" Друштво за неговање традиције ручних радова	Торда	Житиште	80.000,00
12	Удружење "За будућност Торде" Торда	Торда	Житиште	100.000,00
13	Удружење жена града Зрењанина "Зрењанин"	Лукићево	Зрењанин	40.000,00
14	Корак испред свих	Обровац	Бачка Паланка	40.000,00
15	Општинско удружење одгајивача коза Мали Иђош	Мали Иђош	Мали Иђош	50.000,00
16	Удружење виноградару и винару "Шасла" Иђош	Иђош	Кикинда	50.000,00
17	Удружење за производњу органске хране "Еко енерџи" Сомбор	Сомбор	Сомбор	70.000,00
18	Удружење грађана "Вера љубав нада" Нови Сад	Нови Сад	Нови Сад	199.900,00
19	Удружење жена Падина	Падина	Ковачица	75.000,00
20	Еко центар "Водомар 05"	Темерин	Темерин	220.000,00
21	Клуб љубитеља реке Тисе "Тиса 63"	Нови Бечеј	Нови Бечеј	100.000,00
22	Удружење за неговање традиције, народних обичаја и рукотворина "Вретено" Иђош	Иђош	Кикинда	60.000,00
23	Удружење "Удружење жена Радојево и секције ручних радова"	Радојево	Нова Црња	40.000,00
24	Удружење жена месне заједнице Краљевци "Краљевчанке"	Краљевци	Рума	40.000,00
25	Окружни, градски и општински одбор средњебанатског округа - Асоцијација жена Републике Србије у Зрењанину	Зрењанин	Зрењанин	40.000,00
26	Удружење за савремено образовање и васпитање деце	Сремска Каменица	Нови Сад	80.000,00
27	Удружење пчелару "Аврам Максимовић", Сомбор	Сомбор	Сомбор	70.000,00
28	Окружни, градски и општински одбор средњебанатског округа - Асоцијација жена Републике Србије у Зрењанину	Зрењанин	Зрењанин	40.000,00

ПЛАН				30.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				29.999.900,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				100,00%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
29	Удружење породичних газдинстава "Кластер Фокус" Зрењанин	Мужља	Зрењанин	50.000,00
30	Невладина организација "Промоција" Вршац	Вршац	Вршац	40.000,00
31	Удружење одгајивача ситних животиња "Паун" Обровац	Обровац	Бачка Паланка	45.000,00
32	Интересно удружење пољопривредника Тотовог села и околине	Тотово Село	Кањижа	90.000,00
33	Удружење сељака Суботица	Бајмок	Суботица	70.000,00
34	Удружење грађана и грађанки "Атина"	Пећинци	Пећинци	450.000,00
35	Клуб жена "Вредне руке" Српски Итебеј	Српски Итебеј	Житиште	45.000,00
36	Пчеларско друштво "Сивац" из Сивца	Сивац	Кула	45.000,00
37	Удружење овчара Капетански рит Општине Кањижа	Кањижа	Кањижа	50.000,00
38	Удружење "Молски повртари"	Мол	Ада	60.000,00
39	Пчеларско удружење "Szigeti Sandor" Темерин	Темерин	Темерин	45.000,00
40	Удружење жена "Бајка"	Руски Крстур	Кула	80.000,00
41	Удружење "Србобранска тракторијада"	Србобран	Србобран	80.000,00
42	Удружење "За мој Баноштор"	Баноштор	Беоцин	100.000,00
43	Удружење грађана "Традиција, корени и културно наслеђе"	Петроварадин	Нови Сад	150.000,00
44	"Еко-натурал" Бачка Паланка	Бачка Паланка	Бачка Паланка	150.000,00
45	Удружење "За бољи Нови Кнежевац"	Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	250.000,00
46	Удружење "Мирошкине рукотворине" Раковац	Раковац	Беоцин	40.000,00
47	Удружење за чување туристичке и гастротрадиције Војводине "СНЕГ"	Мале Пијаце	Кањижа	90.000,00
48	Удружење грађана "Пољо - клуб"	Бачка Паланка	Бачка Паланка	90.000,00
49	"Пирош тулипан" - Удружење за очување мађарске традиције и животне средине	Остојићево	Чока	80.000,00
50	Удружење за неговање старих обичаја "Р.Е.М.У.С"	Мужља	Зрењанин	80.000,00
51	Удружење за заштиту и одгој ситних животиња Сремска Митровица	Сремска Митровица	Сремска Митровица	40.000,00
52	Актив жена Орхидеја Остојићево	Остојићево	Чока	40.000,00
53	Удружење пољопривредних произвођача "Ренесанс"	Чока	Чока	40.000,00
54	Центар за органску производњу - Селенча	Селенча	Бач	250.000,00
55	Удружење грађана за развој Мићунова	Бачка Топола	Бачка Топола	40.000,00
56	Удружење Повртар Идвор	Идвор	Ковачица	65.000,00
57	Удружење за неговање традиције "Традиционално - Војвођански"	Чуруг	Жабалъ	40.000,00
58	Светска тамбурашка асоцијација	Нови Сад	Нови Сад	500.000,00

ПЛАН				30.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				29.999.900,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				100,00%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
59	Удружење одгајивача расних коња "Стапар"	Стапар	Сомбор	50.000,00
60	Група за промоцију зелене енергије	Нови Сад	Нови Сад	40.000,00
61	Удружење грађана Новосељански паори	Банатско Ново Село	Панчево	150.000,00
62	Удружење воћара и виноградара "Боеми" Нови Бечеј	Нови Бечеј	Нови Бечеј	40.000,00
63	Ред витезова вина ARENA ZAVATKIENSIS	Хајдуково	Суботица	50.000,00
64	Клуб за неговање традиције и обичаја свих народа и народности Војводине "Србобран"	Србобран	Србобран	80.000,00
65	Коњички центар "Панонски топот"	Сомбор	Сомбор	40.000,00
66	Удружење за очување здравих стилова живота "Био пчелиња клиника"	Бачко Ново Село	Бач	180.000,00
67	Буњевачки културни центар Бајмок	Бајмок	Суботица	85.000,00
68	Окружни, градски и општински одбор средњебанатског округа - Асоцијација жена Републике Србије у Зрењанину	Крајишник	Сечањ	40.000,00
69	Коноба Кујунџић - винско дегустациони подрум	Суботица	Суботица	60.000,00
70	Удружење пчелара "Рој"	Инђија	Инђија	45.000,00
71	Удружење пољопривредника Фекетић	Фекетић	Мали Иђош	48.000,00
72	Удружење одгајивача голубова, живине, кунића и птица Вршачки превртач	Вршац	Вршац	40.000,00
73	Едукативни центар за развој туризма	Вршац	Вршац	200.000,00
74	Банатски вински ред "Теодор" Вршац	Вршац	Вршац	44.000,00
75	Римски дани Хртковци	Хртковци	Рума	55.000,00
76	Регионално удружење грађана "Лудашпуста"	Хајдуково	Суботица	70.000,00
77	Актив жена Ириг	Ириг	Ириг	40.000,00
78	Удружење произвођача паприке "Capsicum annuum"	Руски Крстур	Кула	110.000,00
79	Клуб виноградара и винара Свети Труфун	Баноштор	Беоцин	98.000,00
80	Стаза Кедре	Нови Сад	Нови Сад	150.000,00
81	Еуро интернационал	Бачка Паланка	Бачка Паланка	350.000,00
82	Удружење жена "Доловке"	Долово	Панчево	45.000,00
83	Клуб произвођача Ново Орахово	Ново Орахово	Бачка Топола	60.000,00
84	Удружење жена Кулпина	Кулпин	Бачки Петровац	80.000,00
85	Удружење виноградара и воћара "Висови" Кљајићево	Кљајићево	Сомбор	40.000,00
86	Удружење произвођача и прерађивача футошког купуса и футошког киселог купуса "Футошки купус"	Футог	Нови Сад	300.000,00
87	Удружење пољопривредника "Грачачки домаћини" Бачки Грачац	Бачки Грачац	Оџаци	100.000,00

ПЛАН				30.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				29.999.900,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				100,00%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
88	Друштво воћара Војводине	Нови Сад	Нови Сад	200.000,00
89	Алма Монс Еко	Нови Сад	Нови Сад	200.000,00
90	"Љубитељи вина Свети Мартин Мужља"	Зрењанин	Зрењанин	40.000,00
91	Удружење грађана "Пицодер" Бечеј	Бечеј	Бечеј	240.000,00
92	"Банаћанке - Торак"	Торак	Житиште	60.000,00
93	Удружење виноградарара Арадац	Арадац	Зрењанин	50.000,00
94	Удружење одгајивача оваца и коза Сирмијум	Лежмир	Сремска Митровица	60.000,00
95	Удружење пољопривредника "Бачка Топола"	Бачка Топола	Бачка Топола	150.000,00
96	Удружење одгајивача оваца и коза Вањ	Кумане	Нови Бечеј	60.000,00
97	Удружени пољопривредници и сточари Србије	Ченеј	Нови Сад	70.000,00
98	Удружење буњевачких Хрвата Дужијанца	Суботица	Суботица	80.000,00
99	Црногорско друштво Ловћен	Ловћенац	Мали Иђош	60.000,00
100	Удружење жена "Словенка"	Гложан	Бачки Петровац	40.000,00
101	Удружење жена Ливаћанке	Александрово	Нова Црња	40.000,00
102	Удружење одгајивача оваца "Чоканска цигаја" Санад	Санад	Чока	40.000,00
103	Србија за младе Нови Сад	Нови Сад	Нови Сад	390.000,00
104	Удружење Terras	Суботица	Суботица	300.000,00
105	Клуб произвођача - Бачка Топола	Бачка Топола	Бачка Топола	100.000,00
106	Удружење грађана македонске националне заједнице у Јабуци "Илинден-Јабука"	Јабука	Панчево	50.000,00
107	Удружење грађана "Кату"	Каћ	Нови Сад	220.000,00
108	НС БЛОК	Нови Сад	Нови Сад	100.000,00
109	Друштво пчелара "Старчево" из Старчева	Старчево	Панчево	40.000,00
110	Друштво виноградарара Весела браћа	Орловат	Зрењанин	50.000,00
111	ФЕХЕР ТО - Друштво за негу традиције и екологије	Лукино село	Зрењанин	55.000,00
112	Удружење "Завирите у салаше" Турија	Турија	Србобран	40.000,00
113	Актив жена Шумарак	Шумарак	Ковин	40.000,00
114	Клуб Хоргошких произвођача	Хоргош	Кањижа	50.000,00
115	Удружење грађана "Осторка"	Палић	Суботица	72.000,00
116	Ловачко друштво Фазан Визић	Визић	Бачка Паланка	40.000,00
117	Удружење жена "Горска ружа"	Раковац	Беочин	55.000,00
118	Новосаћанке	Нови Сад	Нови Сад	40.000,00
119	Удружење за едукацију и промоцију вина "Интерфест"	Нови Сад	Нови Сад	300.000,00
120	Удружење за едукацију и промоцију вина "Интерфест"	Нови Сад	Нови Сад	100.000,00
121	Етно кутак 2015. Качарево	Качарево	Панчево	40.000,00
122	Удружење грађана за развој еко - руралног туризма "Подунав" Бачки Моноштор	Бачки Моноштор	Сомбор	180.000,00
123	Удружење "Брежанке"	Бачки Брег	Сомбор	50.000,00

ПЛАН				30.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				29.999.900,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				100,00%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
124	Удружење произвођача и љубитеља ракије - суботичка пешчара	Љутово	Суботица	50.000,00
125	Удружење пчелара "Томашко Јожеф" Богојево	Богојево	Оџаци	40.000,00
126	Удружење "Неворт"	Нови Сад	Нови Сад	80.000,00
127	Удружење пољопривредних произвођача Пачир, Пачир	Пачир	Бачка Топола	80.000,00
128	Ловачко друштво Каприора	Гребенац	Бела Црква	40.000,00
129	Удружење земљорадника северне Војводине	Палић	Суботица	90.000,00
130	Асоцијација жена Републике Србије Зрењанин "Традиција" Елемир	Елемир	Зрењанин	40.000,00
131	Удружење за развој насеља Пешчарске висоравни Северне Бачке	Хоргош	Кањижа	50.000,00
132	Удружење "Лемешки кулен"	Светозар Милетић	Сомбор	40.000,00
133	Уједињене боје звука	Ђурђево	Жабалъ	250.000,00
134	Клуб вина	Зрењанин	Зрењанин	60.000,00
135	Удружење жена Маглића	Маглић	Бачки Петровац	70.000,00
136	Српско удружење младих пољопривредника "СУМП"	Нови Сад	Нови Сад	960.000,00
137	Удружење узгајивача оваца и коза "Петровоселски ован"	Бачко Петрово Село	Бечеј	150.000,00
138	Удружење винара, виноградара и љубитеља вина "Пудар"	Нови Сад	Нови Сад	80.000,00
139	Удружење паора Телеп Чуруг	Чуруг	Жабалъ	80.000,00
140	Удружење за узгој свиња расе мангулица Војводине	Шупљак	Суботица	60.000,00
141	Гастро клуб Банка Бачи	Чока	Чока	40.000,00
142	Клуб 100П плус	Нови Сад	Нови Сад	250.000,00
143	Традиција	Гајдобра	Бачка Паланка	50.000,00
144	Савез удружења пољопривредника Војводине	Сента	Сента	150.000,00
145	Удружење пчелара Врбас	Врбас	Врбас	40.000,00
146	Туристички Клуб Сланинијада	Качарево	Панчево	100.000,00
147	Културно друштво "Мора Иштван" Кеви	Кеви	Сента	40.000,00
148	Удружење произвођача и прерађивача алтернативних биљних врста "Конопља"	Нови Сад	Нови Сад	135.000,00
149	Удружење жена Ново Милошево	Ново Милошево	Нови Бечеј	40.000,00
150	Удружење за развој руралног и еко туризма "Бач у срцу Бачке"	Бач	Бач	70.000,00
151	Удружење жена за неговање традиције "Стапарска ружа" Стапар	Стапар	Сомбор	40.000,00
152	Удружење грађана "Развој села"	Чока	Чока	100.000,00
153	Хрватско културно просветно друштво "Матија Губец"	Доњи Таванкут	Суботица	50.000,00
154	Културно друштво "Црна бара"	Црна Бара	Чока	40.000,00
155	Друштво пријатеља баште Темерин	Темерин	Темерин	40.000,00
156	Друштво "Ирижана" у Иригу	Ириг	Ириг	150.000,00
157	Удружење жена мајка Ангелина Купиново	Купиново	Пећинци	40.000,00

ПЛАН				30.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				29.999.900,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				100,00%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
158	Удружење пољопривредника "Потиски ратар" Остојићево	Остојићево	Чока	40.000,00
159	Удружење жена "Вишња"	Гргуревци	Сремска Митровица	40.000,00
160	Завичајно друштво "Фрушкогорје" Ривица	Ривица	Ириг	40.000,00
161	Удружење пољопривредних произвођача "Врбички пролећни бели лук" Врбица	Врбица	Чока	40.000,00
162	Удружење повртар Глогоњ	Глогоњ	Панчево	80.000,00
163	Удружење за развој заједнице "Лудаш"	Шупљак	Суботица	50.000,00
164	Удружење Павафо	Суботица	Суботица	50.000,00
165	Клуб произвођача Гунарош	Гунарош	Бачка Топола	40.000,00
166	Опште удружење самосталних пољопривредних произвођача Општине Кањижа "Агрокањижа"	Кањижа	Кањижа	50.000,00
167	Удружење пољопривредника "Гложан"	Гложан	Бачки Петровац	70.000,00
168	Удружење виноградара и воћара "Пескара" Меленци	Меленци	Зрењанин	40.000,00
169	Удружење виноградара и воћара "Шајка"	Тител	Тител	50.000,00
170	Удружење одгајивача говеда подолске расе Србије	Бачка Топола	Бачка Топола	60.000,00
171	Удружење произвођача млечних производа "Кришка" Вршац	Вршац	Вршац	40.000,00
172	Удружење пољопривредника Сента	Сента	Сента	130.000,00
173	Удружење произвођача и љубитеља органске хране Витас	Рума	Рума	70.000,00
174	Руменачка пихтија 2003	Руменка	Нови Сад	110.494,00
				16.102.394,00
УКУПНО				29.999.900,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	01031002	<i>Кредитна подршка пољопривреди</i>
----------------------	----------	--------------------------------------

Средства за активност *Кредитна подршка пољопривреди* утрошена су у износу од **102.000.000,00** динара, односно 100,00% од плана, по *Програму рада Покрајинског фонда за развој пољопривреде* и изменама истог, као и по *Финансијском плану Покрајинског фонда за развој пољопривреде* и изменама истог, на које је Покрајинска влада дала сагласност, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 00	4651	Остале текуће дотације и трансфери	22.000.000,00	22.000.000,00
01 00	6219	Набавка домаћих акција и трансфери	50.000.000,00	50.000.000,00
13 02	6219	Набавка домаћих акција и осталог капитала	30.000.000,00	30.000.000,00
01 00	Приходи из буџета		72.000.000,00	72.000.000,00
13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи		30.000.000,00	30.000.000,00
Укупно за програмску активност 01031002			102.000.000,00	102.000.000,00

Реализација ове активности обухвата:

- рад Покрајинског фонда за развој пољопривреде, у износу од **22.000.000,00** динара и
- кредитирање пољопривредне производње с циљем подстицања развоја пољопривреде у АП Војводини, у износу од **80.000.000,00** динара.

ГЛАВА	0501	БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВОДЕ АП ВОЈВОДИНЕ
<i>Функционална класификација</i>	421	<i>Пољопривреда</i>
ПРОГРАМ	0401	ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА

Укупан износ средстава планиран за *Буџетски фонд за воде АП Војводине* износи 4.712.131.510,22 динара, а извршени су расходи у износу од **3.183.654.362,82** динара, односно 67,56% плана.

ГЛАВА 0501 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВОДЕ АП ВОЈВОДИНЕ				
ПРОГРАМ 0401 ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА				
		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	%
				ИЗВРШЕЊА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04011001		Уређење и коришћење вода		
1.1.	<i>Суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини</i>	192.184.787,64	105.207.460,23	54,74%
АКТИВНОСТИ 2017		192.184.787,64	105.207.460,23	54,74%
1.2.	<i>Суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини (уговори из 2016. године)</i>	199.839.407,65	97.516.821,06	48,80%
1.3.	<i>Суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини (уговори из 2015. године)</i>	123.617.878,04	66.333.389,21	53,66%
1.4.	<i>Суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини (уговори из 2014. године)</i>	1.692.271,63	0,00	0,00%
1.5.	<i>Суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини (уговори из 2013. године)</i>	3.586.560,33	0,00	0,00%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ		328.736.117,65	163.850.210,27	49,84%
Уређење и коришћење вода		520.920.905,29	269.057.670,50	51,65%
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04011002		Заштита вода од загађивања		
2.1.	<i>Суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње и реконструкције објеката фекалне канализације</i>	132.526.722,58	90.354.939,86	68,18%
АКТИВНОСТИ 2017		132.526.722,58	90.354.939,86	68,18%
2.2.	<i>Суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње и реконструкције објеката фекалне канализације (уговори из 2016. године)</i>	126.687.200,67	28.621.570,05	22,59%
2.3.	<i>Суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње и реконструкције објеката фекалне канализације (уговори из 2015. године)</i>	15.776.333,46	8.346.827,33	52,91%
2.4.	<i>Суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње и реконструкције објеката фекалне канализације (уговори из 2013. године)</i>	1.838.692,80	0,00	0,00%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ		144.302.226,93	36.968.397,38	25,62%
Заштита вода од загађивања		276.828.949,51	127.323.337,24	45,99%
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04011003		Уређење, коришћење и заштита од вода		
3.1.	<i>Финансирање програма пословања ЈВП "Воде Војводине" за 2017. годину</i>	3.914.141.655,42	2.787.273.355,08	71,21%
Уређење, коришћење и заштита од вода		3.914.141.655,42	2.787.273.355,08	71,21%
ПРОЈЕКАТ 04015004		Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима		
1.	<i>Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима</i>	240.000,00	0,00	0,00%
Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима		240.000,00	0,00	0,00%
УКУПНО ПРОГРАМ 0401 ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА		4.712.131.510,22	3.183.654.362,82	67,56%
УКУПНО БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВОДЕ АП ВОЈВОДИНЕ		4.712.131.510,22	3.183.654.362,82	67,56%

Распоред и коришћење средстава у оквиру програмских активности реализован је по *Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде АПВ за 2017. годину* („Службени лист АПВ“, број 69/16, 29/17 и 39/17).

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	04011001	Уређење и коришћење вода
-----------------------------	-----------------	---------------------------------

Средства за активност **Уређење и коришћење вода** утрошена су у износу од **269.057.670,50** динара, односно 51,65% од планираних 520.920.905,29 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	192.184.787,64	105.207.460,23
13 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	328.736.117,65	163.850.210,27
01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		192.184.787,64	105.207.460,23
13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи		328.736.117,65	163.850.210,27
Укупно за програмску активност 04011001			520.920.905,29	269.057.670,50

Реализација ове активности обухвата:

- **суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини** у износу од **105.207.460,23** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2017. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су локалне самоуправе:

ПЛАН			192.184.787,64
ИЗВРШЕЊЕ			105.207.460,23
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА			54,74%
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Износ
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
1	Општина Бач	Вајска	5.573.558,70
2	Општина Бач	Бођани	4.112.531,80
3	Општина Инђија	Инђија	9.773.132,53
4	Општина Беочин	Беочин	1.722.200,00
5	Општина Бачка Паланка	Пивнице	5.345.877,09
6	Општина Бачка Паланка	Бачка Паланка	4.403.097,16
7	Општина Србобран	Србобран	10.000.000,00
8	Град Суботица	Носа	4.654.667,50

ПЛАН			192.184.787,64
ИЗВРШЕЊЕ			105.207.460,23
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА			54,74%
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Износ
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
9	Општина Ковачица	Ковачица	10.000.000,00
10	Општина Тител	Шајкаш	19.659.710,47
11	Општина Бечеј	Бачко Петрово Село	8.719.858,00
12	Општина Кањижа	Адорјан	3.012.699,13
13	Општина Апатин	Апатин	5.017.237,15
14	Општина Бачка Топола	Ново Орахово	1.587.137,65
15	Општина Инђија	Инђија	5.025.966,23
16	Општина Житиште	Равни Тополовац	6.599.786,82
УКУПНО			105.207.460,23

Уговори су закључени са локалним самоуправама за 16 пројеката у укупној вредности од 178.333.759,78 динара, а реализовано је 105.207.460,23 динара.

Након достављања извештаја о наменском утрошку средстава и испостављања привремених и окончаних ситуација, од стране извођача радова Анексима уговора је умањен износ укупно уговорених средстава тако да је као преузета обавеза у 2018. годину пренет износ од 73.126.299,55 динара.

Даља реализација ће се одвијати након достављања извештаја о наменском утрошку средстава и испостављања привремених и окончаних ситуација од стране извођача радова.

• **суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини у износу од 97.516.821,06 динара, односно реализација уговора који су закључени у 2016. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су:**

ПРЕУЗЕТА ОБАВЕЗА			199.839.407,65
ИЗВРШЕЊЕ			97.516.821,06
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА			48,80%
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Износ
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
1	Град Сремска Митровица	Босут и Дивош	4.569.200,00
2	Општина Ада	Адица	6.558.400,00
3	Општина Бачка Топола	Бачка Топола	3.114.052,96
4	Општина Рума	Рума-Фишеров Салаш	3.325.280,00
5	Општина Бачка Паланка	Бачка Паланка	2.939.576,00
6	Општина Пландиште	Дужине	1.345.894,50
7	Општина Шид	Вишњићево, Моровић и Јамена	9.539.600,00
8	Општина Србобран	Турија	538.966,47
9	Општина Инђија	Бешка	312.012,00
10	Општина Инђија	Инђија	436.751,35
11	Општина Бечеј	Бечеј	7.871.277,77
12	Општина Бечеј	Бачко Петрово Село	1.305.021,08
13	Општина Србобран	Турија	3.195.103,68

ПРЕУЕЗЕТА ОБАВЕЗА			199.839.407,65
ИЗВРШЕЊЕ			97.516.821,06
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА			48,80%
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Износ
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
14	Град Сомбор	Град Сомбор	642.256,00
15	Општина Кањижа	Кањижа	830.440,06
16	Општина Кањижа	Кањижа	1.096.942,60
17	Општина Нови Бечеј	Нови Бечеј	9.434.108,29
18	Општина Нови Бечеј	Кумане	528.027,51
19	Град Суботица	Суботица	177.446,92
20	Општина Ада	Адица	601.835,20
21	Општина Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	1.159.359,53
22	Град Панчево	Глогоњ	1.031.843,70
23	Општина Апатин	Сонта	1.281.960,00
24	Општина Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	4.049.912,96
25	Општина Србобран	Србобран	9.683.570,65
26	Општина Тител	Тител	9.446.813,57
27	Општина Житиште	Торда	1.877.176,00
28	Општина Бечеј	Бечеј	9.600.778,00
29	Општина Рума	Стејановци	741.226,92
30	Општина Бела Црква	Бела Црква, насеље "Јагодора"	281.987,34
УКУПНО			97.516.821,06

Активност се реализује након достављања извештаја о наменском утрошку средстава и испостављања привремених и окончаних ситуација, од стране извођача радова и сходно томе реализација у 2017. години је мања. Нереализовани уговори пренети су у 2018. годину као преузета обавеза.

- **суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини у износу од 66.333.389,21 динара, односно реализација уговора који су закључени у 2015. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су:**

ПРЕУЕЗЕТА ОБАВЕЗА			123.617.878,04
ИЗВРШЕЊЕ			66.333.389,21
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА			53,66%
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Износ
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
1	Град Зрењанин	Томашевац	6.222.380,00
2	Општина Ковин	Баваниште	5.597.868,82
3	Општина Нови Бечеј	Бочар	941.452,10
4	Град Зрењанин	Зрењанин	260.575,42
5	Општина Србобран	Србобран	1.020.301,64
6	Општина Ковин	Ковин	2.590.000,00
7	Општина Бач	Бач	523.516,81
8	Општина Кикинда	Руско село и Нови Козарци	4.337.864,72
9	Општина Нова Црња	Нова Црња	1.894.215,75
10	Општина Шид	Сот	2.826.369,38
11	Општина Бела Црква	Црвена Црква и Врачев Гај	1.988.059,32

ПРЕУЕЗЕТА ОБАВЕЗА			123.617.878,04
ИЗВРШЕЊЕ			66.333.389,21
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА			53,66%
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Износ
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
12	Општина Ада	Мол	4.430.961,48
13	Општина Кањижа	Кањижа	789.050,39
14	Општина Рума	Јарак	2.206.072,90
15	Општина Кула	Кула	1.400.000,00
16	Општина Бач	Бач	1.371.584,92
17	Општина Опово	Опово	4.400.901,40
18	Општина Вршац-ГРАД	Избиште	1.419.223,76
19	Општина Рума	Рума, Ириг	1.212.512,90
20	Општина Нови Бечеј	Нови Бечеј	3.304.812,84
21	Општина Стара Пазова	Стара Пазова	1.340.648,08
22	Град Сремска Митровица	Раденковић	2.919.580,00
23	Град Сомбор	Сомбор	2.903.952,26
24	Општина Стара Пазова	Стара Пазова	1.028.185,20
25	Општина Вршац-ГРАД	Ватин	572.454,80
26	Општина Чока	Чока	8.830.844,32
УКУПНО			66.333.389,21

Активност се реализује након достављања извештаја о наменском утрошку средстава и испостављања привремених и окончаних ситуација, од стране извођача радова и сходно томе реализација у 2017. години је мања. Нереализовани уговори пренети су у 2018. годину као преузета обавеза.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	04011002	Заштита вода од загађивања
-----------------------------	-----------------	-----------------------------------

Средства за активност **Заштита вода од загађивања** утрошена су у износу од **127.323.337,24** динара, односно 45,99% од планираних 276.828.949,51 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	90.000.000,00	48.081.680,82
13 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	186.828.949,51	79.241.656,42
01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		90.000.000,00	48.081.680,82
13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи		186.828.949,51	79.241.656,42
Укупно за програмску активност 04011002			276.828.949,51	127.323.337,24

Реализација ове активности обухвата:

- **суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње и реконструкције објеката фекалне канализације** у износу од **90.354.939,86** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2017. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су локалне самоуправе:

ПЛАН			132.526.722,58
ИЗВРШЕЊЕ			90.354.939,86
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА			68,18%
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Износ
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
1	Општина Беоцин	Луг	2.500.786,00
2	Општина Беоцин	Черевих	4.025.928,53
3	Град Панчево	Јабука	12.878.094,72
4	Град Панчево	Иваново	19.181.052,00
5	Општина Стара Пазова	Индустријска зона/Градски базен СП	3.644.923,84
6	Општина Пећинци	Доњи Товарник	10.000.000,00
7	Општина Апатин	Апатин	3.787.117,45
8	Општина Бачка Топола	Стара Моравица	2.897.594,39
9	Град Вршац	Вршац	1.415.195,65
10	Општина Бечеј	Бечеј	5.274.775,25
11	Општина Ковин	Ковин	4.511.030,00
12	Општина Сента	Сента	8.571.085,84
13	Општина Сента	Сента	6.198.545,19
14	Општина Нови Бечеј	Нови Бечеј	5.468.811,00
УКУПНО			90.354.939,86

Уговори су закључени са локалним самоуправама за 14 пројеката у износу од 132.053.289,28 динара, а исплаћено је 90.354.939,86 динара, односно 68,42% од вредности закључених уговора.

Након достављања извештаја о наменском утрошку средстава и испостављања привремених и окончаних ситуација, од стране извођача радова Анексима уговора је умањен износ укупно уговорених средстава тако да је као преузета обавеза у 2018. годину пренет износ од 26.198.258,88 динара.

Даља реализација ће се одвијати након достављања извештаја о наменском утрошку средстава и испостављања привремених и окончаних ситуација од стране извођача радова.

- **суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње и реконструкције објекта фекалне канализације** у износу од **28.621.570,05** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2016. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су локалне самоуправе:

ПРЕУЕЗЕТА ОБАВЕЗА			126.687.200,67
ИЗВРШЕЊЕ			28.621.570,05
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА			22,59%
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Износ
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
1	Општина Сремски Карловци	Сремски Карловци	3.951.924,13
2	Град Кикинда	Кикинда	2.792.990,70
3	Општина Бечеј	Бечеј	4.032.641,78
4	Општина Бач	Селенча	503.227,76
5	Град Панчево	Панчево	2.357.538,70
6	Општина Бачка Топола	Бачка Топола	3.258.986,32
7	Град Сремска Митровица	Лаћарак	5.767.994,95
8	Општина Сента	МЗ "Кертек"	2.127.912,47
9	Општина Сента	МЗ "Кертек"	2.357.793,98
10	Општина Сента	МЗ "Кертек"	1.470.559,26
УКУПНО			28.621.570,05

Активност се реализује након достављања извештаја о наменском утрошку средстава и испостављања привремених и окончаних ситуација, од стране извођача радова и сходно томе реализација у 2017. години је мања. Нереализовани уговори пренети су у 2018. годину као преузета обавеза.

- **суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње и реконструкције објекта фекалне канализације** у износу од **8.346.827,33** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2015. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су локалне самоуправе:

ПРЕУЕЗЕТА ОБАВЕЗА			15.776.333,46
ИЗВРШЕЊЕ			8.346.827,33
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА			52,91%
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Износ
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
1	Општина Нови Бечеј	Нови Бечеј	4.597.256,71
2	Град Сомбор	Сомбор	1.360.716,46
3	Град Зрењанин	Клек	936.708,04
4	Општина Бачка Паланка	Младеново	1.452.146,12
УКУПНО			8.346.827,33

Након достављања извештаја о наменском утрошку средстава и испостављања окончаних ситуација, од стране извођача радова и самим тим смањењу уговорених вредности сва 4 уговора, активност се реализовала у износу од 100% од вредности закључених Анекса уговора, те самим тим по основу ове активности у 2018. години нема преузетих обавеза.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	04011003	Уређење, коришћење и заштита од вода
-----------------------------	-----------------	---

Средства за активност **Уређење, коришћење и заштита од вода** утрошена су у износу од **2.787.273.355,08** динара, односно 71,21% од планираних 3.914.141.655,42 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 00	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	126.180.000,00	126.180.000,00
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.320.815.212,36	2.193.946.912,02
13 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	467.146.443,06	467.146.443,06
01 00	Приходи из буџета		126.180.000,00	126.180.000,00
01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		3.320.815.212,36	2.193.946.912,02
13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи		467.146.443,06	467.146.443,06
Укупно за програмску активност 04011003			3.914.141.655,42	2.787.273.355,08

Реализација ове активности обухвата:

- финансирање програма пословања ЈВП „Воде Војводине” за 2017. годину, у износу од **2.787.273.355,08** динара, односно 71,21% од планираних 3.914.141.655,42 динара.

Активност се реализовала у износу од 100% од вредности закљученог Анекса уговора, те самим тим по основу ове активности у 2018. години нема преузетих обавеза.

ПРОЈЕКАТ	04015004	Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима
-----------------	-----------------	--

Средства за пројекат **Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима** планирана су у износу од 240.000,00 динара и нису трошена.

ГЛАВА	0502	БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ШУМЕ АП ВОЈВОДИНЕ
<i>Функционална класификација</i>	422	<i>Шумарство</i>
ПРОГРАМ	0106	РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	01061001	<i>Одрживи развој и унапређење шумарства</i>

Укупан износ средстава планиран за *Буџетски фонд за шуме АП Војводине* износи 216.511.391,04 динара, а извршени су расходи у износу од **102.806.806,37** динара, односно 47,48% плана.

ГЛАВА 0503 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ШУМЕ ЛОВСТВА АП ВОЈВОДИНЕ				
ПРОГРАМ 0106 РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА				
		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	%
				ИЗВРШЕЊА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01061001		Одрживи развој и унапређење шумарства		
1.	<i>Пошумљавање-подизање нових шума</i>	30.000.000,00	9.332.120,00	31,11%
2.	<i>Изградња шумских путева</i>	104.000.000,00	72.536.800,00	69,75%
3.	<i>Унапређивање расадничке производње</i>	5.000.000,00	3.491.353,15	69,83%
4.	<i>Научно-истраживачки рад</i>	4.000.000,00	0,00	0,00%
5.	<i>Израда Програма газдовања шумама сопственика - физичких лица за територије градова Сомбор и Суботица и општина: Апатин, Оџаци, Кула, Мали Иђош, Бачка Топола, Кањижа, Сента и Ада</i>	1.500.000,00	0,00	0,00%
6.	<i>Израда Програма газдовања шумама сопственика - физичких лица за територије градова Зрењанин и Панчево и општина: Нови Кнежевац, Чока, Кикинда, Нови Бечеј, Нова Црња, Житиште, Сечањ, Пландиште, Алибунар, Ковачица, Опово, Ковин, Бела Црква и Вршац</i>	4.500.000,00	0,00	0,00%
7.	<i>Израда Програма газдовања шумама сопственика - физичких лица за територије града Сремска Митровица и општина: Шид, Беочин, Ириг, Рума, Пећинци, Стара Пазова, Инђија и Сремски Карловци</i>	6.500.000,00	0,00	0,00%
8.	<i>Израда Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана развоја шума у Националном парку "Фрушка гора"</i>	500.000,00	231.000,00	46,20%
9.	<i>Израда Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана развоја шума Севернобачког шумског подручја</i>	500.000,00	207.600,00	41,52%
10.	<i>Израда Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана развоја шума Јужнобачког шумског подручја</i>	500.000,00	207.600,00	41,52%
11.	<i>Израда Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана развоја шума Сремског шумског подручја</i>	500.000,00	214.800,00	42,96%
12.	<i>Пружање стручне и саветодавне подршке сопственицима шума за које се доноси програм газдовања шумама</i>	6.148.786,52	4.444.397,35	72,28%
АКТИВНОСТИ 2017		163.648.786,52	90.665.670,50	55,40%
1.	<i>Пошумљавање - Подизање нових шума на земљишту у државној својини</i>	5.614.880,00	1.875.200,00	33,40%
2.	<i>Пошумљавање - Подизање нових шума на земљишту у својини физичких лица</i>	328.140,00	328.140,00	100,00%
3.	<i>Пошумљавање - Подизање нових шума на земљишту у својини правних лица</i>	2.080.875,00	2.080.875,00	100,00%
4.	<i>Мелиорација деградираних шума</i>	1.553.700,00	0,00	0,00%
5.	<i>Изградња шумских путева</i>	26.175.600,00	5.830.800,00	22,28%
6.	<i>Унапређивање расадничке производње</i>	2.996.151,52	1.719.742,72	57,40%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ (уговори из 2016.)		38.749.346,52	11.834.757,72	30,54%
1.	<i>Пошумљавање - Подизање нових шума на земљишту у својини физичких лица (уговори из 2015.)</i>	300.000,00	0,00	0,00%

ГЛАВА 0503 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ШУМЕ ЛОВСТВА АП ВОЈВОДИНЕ				
ПРОГРАМ 0106 РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА				
		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
2.	Пошумљавање - Подизање нових шума на земљишту у државној својини (уговори из 2014.)	10.871.250,00	0,00	0,00%
3.	Израда Пројекта пошумљавања државног пољопривредног земљишта које се не издаје у закуп чији су корисници општине (уговори из 2013.)	2.500.000,00	0,00	0,00%
4.	Пошумљавање - Подизање нових шума на земљишту у својини физичких лица - исплата средстава физичким лицима за спровођење мера неге у првих пет година по уговорима из 2011, 2012. и 2013. године	442.008,00	306.378,15	69,32%
ОСТАЛЕ ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ		14.113.258,00	306.378,15	2,17%
УКУПНО БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ШУМЕ АП ВОЈВОДИНЕ		216.511.391,04	102.806.806,37	47,48%

Распоред и коришћење средстава планираних за овај програм реализован је по *Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АПВ за 2017. годину* („Службени лист АПВ”, број 69/16 и 29/17), према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
13 02	4235	Стручне услуге	14.500.000,00	861.000,00
13 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	8.648.786,52	4.444.397,35
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	75.000.000,00	50.887.200,00
13 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	114.362.604,52	46.614.209,02
13 02	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	4.000.000,00	0,00
01 02		Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	75.000.000,00	50.887.200,00
13 02		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	141.511.391,04	51.919.606,37
Укупно за програмску активност 01061001			216.511.391,04	102.806.806,37

Реализација ове активности обухвата:

- **пошумљавање-подизање нових шума**, у износу од **9.332.120,00** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2017. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су:

ПЛАН				30.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				9.332.120,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				31,11%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
1	Институт за низијско шумарство и животну средину	Нови Сад	Нови Сад	124.320,00
2	ЈП "Војводинашуме" Петроварадин	Петроварадин	Петроварадин	6.734.560,00
3	Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге "Кикинда"	Кикинда	Кикинда	855.680,00
4	Јавна агенција за зоохигијену и пољопривреду општине Врбас	Врбас	Врбас	303.240,00
5	РГ "Ечка" АД	Лукино Село	Зрењанин	563.360,00
6	"Патријаршијска добра" д.о.о.	Београд	Београд	750.960,00
УКУПНО				9.332.120,00

Уговори су закључени са 6 корисника средстава, у укупној уговореној вредности од 13.331.600,00 динара и реализовано је 70% од вредности закључених уговора. Реализација уговора у вредности од 3.999.480,00 динара пренета је у 2018. годину и коначна реализација ће уследити након достављања извештаја о наменском утрошку средстава.

- **изградња шумских путева**, у износу од **72.536.800,00** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2017. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су:

ПЛАН				104.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				72.536.800,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				69,75%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
1	ЈП "Војводинашуме" Петроварадин	Петроварадин	Петроварадин	50.887.200,00
2	ЈП "Национални парк Фрушка Гора"	Сремска Каменица	Петроварадин	21.649.600,00
УКУПНО				72.536.800,00

Уговори су закључени са 2 корисника средстава, у укупној уговореној вредности од 103.624.000,00 динара и реализовано је 70% од вредности закључених уговора. Реализација уговора у вредности од 31.087.200,00 динара пренета је у 2018. годину и коначна реализација ће уследити након достављања извештаја о наменском утрошку средстава.

- **унапређивање расадничке производње**, у износу од **3.491.353,15** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2017. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су:

ПЛАН				5.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				3.491.353,15
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				69,83%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
1	AGRO ECO BEL	Бела Црква	Бела Црква	50.887.200,00

ПЛАН				5.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				3.491.353,15
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				69,83%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
2	"Ecoforestry"	Ченеј	Нови Сад	21.649.600,00
3	Покрет горана Суботица	Суботица	Суботица	334.320,00
4	Расадник шумског и украсног биља "Викумак"	Иђош	Кикинда	378.840,00
5	ЈП "Војводинашуме"	Петроварадин	Петроварадин	1.166.589,65
6	Мичелини д.о.о.	Ваљево	Ваљево	77.623,00
7	ЈП "НП Фрушка гора"	Сремска Каменица	Петроварадин	900.583,54
8	ЈАЗИП - Врбас	Врбас	Врбас	58.069,20
9	Институт за низијско шумарство и животну средину	Нови Сад	Нови Сад	376.247,76
10	Продић д.о.о.	Обровац	Бачка Паланка	38.640,00
УКУПНО				3.491.353,15

Уговори су закључени са 10 корисника средстава, у укупној уговореној вредности од 4.987.647,36 динара и реализовано је 70% од вредности закључених уговора. Реализација уговора у вредности од 1.496.294,21 динара пренета је у 2018. годину и коначна реализација ће уследити након достављања извештаја о наменском утрошку средстава.

- **израда Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана развоја шума у Националном парку "Фрушка гора", у износу од 231.000,00 динара, односно реализација уговора о Јавној набавци мале вредности (партија 1), који је закључен у 2017. години са ANDZOR ENGINEERING DOO, Нови Сад, у складу с резултатима конкурса;**
- **израда Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана развоја шума Севернобачког шумског подручја, у износу од 207.600,00 динара, односно реализација уговора о Јавној набавци мале вредности (партија 2), који је закључен у 2017. години са ANDZOR ENGINEERING DOO, Нови Сад, у складу с резултатима конкурса;**
- **израда Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана развоја шума Јужнобачког шумског подручја, у износу од 207.600,00 динара, односно реализација уговора о Јавној набавци мале вредности (партија 3), који је закључен у 2017. години са ANDZOR ENGINEERING DOO, Нови Сад, у складу с резултатима конкурса;**
- **израда Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана развоја шума Сремског шумског подручја, у износу од 214.800,00 динара, односно реализација уговора о Јавној набавци мале вредности (партија 4), који је закључен у 2017. години са ANDZOR ENGINEERING DOO, Нови Сад, у складу с резултатима конкурса;**
- **пружање стручне и саветодавне подршке сопственицима шума за које се доноси програм газдовања шумама, у износу од 4.444.397,35 динара, односно реализација уговора који су закључени у 2017. години, према захтевима, а корисници средстава су правна лица у складу са Законом о шумама:**

ПЛАН				6.148.786,52
ИЗВРШЕЊЕ				4.444.397,35
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				72,28%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
1	ЈП "НП Фрушка гора"	Сремска Каменица	Петроварадин	721.000,00
2	ЈП "Војводинашуме"	Петроварадин	Петроварадин	3.723.397,35
УКУПНО				4.444.397,35

Уговори су закључени са 2 корисника средстава, у укупној уговореној вредности од 4.444.397,35 динара и реализовано је 100% од вредности закључених уговора.

- **пошумљавање-подизање нових шума на земљишту у државној својини, у износу од 1.875.200,00 динара, односно реализација уговора који су закључени у 2016. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су:**

ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ				5.614.880,00
ИЗВРШЕЊЕ				1.875.200,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				33,40%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
1	Институт за низијско шумарство и животну средину	Нови Сад	Нови Сад	24.960,00
2	ЈП за грађевинско земљиште, урбанистичко планирање и уређење	Бачка Топола	Бачка Топола	1.850.240,00
УКУПНО				1.875.200,00

- **пошумљавање-подизање нових шума на земљишту у својини физичких лица у износу од 328.140,00 динара, односно реализација уговора који су закључени у 2016. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су:**

ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ				328.140,00
ИЗВРШЕЊЕ				328.140,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				100,00%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
1	СЗТР "Мане"	Иђош	Кикинда	221.220,00
2	Расадник шумског и украсног биља "Викумак"	Иђош	Кикинда	63.720,00
3	"AGRO ECO BEL" ДОО	Бела Црква	Бела Црква	43.200,00
УКУПНО				328.140,00

- **пошумљавање-подизање нових шума на земљишту у својини правних лица**, у износу од **2.080.875,00** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2016. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су:

ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ				2.080.875,00
ИЗВРШЕЊЕ				2.080.875,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				100,00%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
1	"Српски православни манастир Светих Архангела"	Ковиљ	Нови Сад	69.000,00
2	ЗЗ "Агродунав" Каравуково	Каравуково	Оџаци	1.582.500,00
3	Манастир Гргетег	Гргетег	Ириг	429.375,00
УКУПНО				2.080.875,00

- **изградња шумских путева**, у износу од **5.830.800,00** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2016. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су:

ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ				26.175.600,00
ИЗВРШЕЊЕ				5.830.800,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				22,28%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
1	ЈП "Национални парк Фрушка Гора"	Сремска Каменица	Петроварадин	3.194.400,00
2	Институт за низијско шумарство и животну средину Нови Сад	Нови Сад	Нови Сад	2.636.400,00
УКУПНО				5.830.800,00

- **унапређивање расадничке производње**, у износу од **1.719.742,72** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2016. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су:

ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ				2.996.151,52
ИЗВРШЕЊЕ				1.719.742,72
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				57,40%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
1	Јавна агенција за зоохигијену и пољопривреду општине Врбас	Врбас	Врбас	233.667,56
2	СЗТР "Мане" Иђош	Иђош	Кикинда	295.906,50
3	Продић ДОО	Обровац	Бачка Паланка	102.401,00
4	AGRO ECO BEL ДОО	Бела Црква	Бела Црква	233.913,60
5	ЈП "Национални парк Фрушка Гора"	Сремска Каменица	Нови Сад	216.630,00
6	Ecoforestry	Ченеј	Нови Сад	376.323,66
7	Институт за низијско шумарство и животну средину Нови Сад	Нови Сад	Нови Сад	260.900,40
УКУПНО				1.719.742,72

• пошумљавање-подизање нових шума на земљишту у својини физичких лица-исплата средстава физичким лицима за спровођење мера неге у првих пет година, по уговорима из 2011, 2012. и 2013. године, у износу од 306.378,15 динара, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су:

ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ				442.008,00
ИЗВРШЕЊЕ				306.378,15
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				69,32%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
2013				
1	Милица Девић	Земун	Земун	6.500,00
2	Драгомир Девић	Купиново	Пећинци	23.156,25
3	Дренка Раштегорац	Београд	Београд	4.200,00
4	Милица Галечић	Београд	Београд	5.900,00
5	Милорад Девић	Земун	Земун	6.500,00
6	Драгомир Девић	Купиново	Пећинци	6.500,00
7	Чедомир Јевтић	Ваљево	Ваљево	117.656,25
8	Драган Тодоров	Томашевац	Зрењанин	1.800,00
9	Јован Ристић	Падеј	Чока	14.531,25
10	Светозар Симовљевић	Ечка	Зрењанин	12.200,00
				198.943,75
2012.				
1	Георгије Резнић	Нови Бечеј	Нови Бечеј	55.806,25
2	Зорица Остојић	Зрењанин	Зрењанин	2.320,00
3	Слободан Димитров	Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	27.306,25
				85.432,50
2011.				
1	Милан Лагунџин	Иђош	Кикинда	10.961,90
2	Славољуб Епифанић	Зрењанин	Зрењанин	11.040,00
				22.001,90
УКУПНО				306.378,15

ГЛАВА	0503	БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АП ВОЈВОДИНЕ
<i>Функционална класификација</i>	423	<i>Лов и риболов</i>
ПРОГРАМ	0106	РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	01061002	<i>Одрживи развој и унапређење ловства</i>

Укупан износ средстава планиран за **Буџетски фонд за развој ловства Аутономне покрајине Војводине** износи 46.645.522,63 динара, а извршени су расходи у износу од **27.284.328,80** динара, односно 58,49% плана.

ГЛАВА 0503 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АП ВОЈВОДИНЕ				
ПРОГРАМ 0106 РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА				
		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	%
				ИЗВРШЕЊА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01061002		Одрживи развој и унапређење ловства		
1.	<i>Израда и реализација програма и пројеката развоја ловства и унапређивања стања популације дивљачи и њених станишта на територији АП Војводине-суфинансирање изградње, реконструкције и санације ловно -техничких објеката и набавка живе дивљачи</i>	9.619.406,80	7.527.566,80	78,25%
2.	<i>Друге намене у складу са законом:</i>			
2.А	<i>Набавка опреме за кориснике ловишта (опрема, компјутери, ловочуварска одела, двогледи, теренска возила и др.)</i>	150.000,00	150.000,00	100,00%
2.Б	<i>Истраживање реалног прираста зеца у АПВ</i>	150.000,00	150.000,00	100,00%
2.Ц	<i>Пројекат истраживања смањења бројности популације зеца и утицај пестицида на морталитет зечев у АПВ (ловна 2016/17 година)</i>	660.000,00	0,00	0,00%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ (уговори из 2016. године)		10.579.406,80	7.827.566,80	73,99%
1.	<i>Израда и реализација програма и пројеката развоја ловства и унапређивања стања популације дивљачи и њених станишта на територији АП Војводине-суфинансирање изградње, реконструкције и санације ловно -техничких објеката и набавка живе дивљачи</i>	26.366.115,83	13.271.566,00	50,34%
2.	<i>Друге намене у складу са законом:</i>	8.700.000,00	6.085.196,00	69,94%
2.А	<i>Набавка опреме за кориснике ловишта (нпр. опрема, компјутери, ловочуварска одела, двогледи, теренска возила и др.)</i>	5.000.000,00	3.495.196,00	69,90%
2.Б	<i>Истраживање реалног прираста зеца у АПВ</i>	500.000,00	350.000,00	70,00%
2.Ц	<i>Пројекат истраживања смањења бројности популације зеца и утицај пестицида на морталитет зечева у АПВ (II фаза) ловна 2018/19 година</i>	2.200.000,00	1.540.000,00	70,00%
2.Д	<i>Пројекат унапређивања стања у ловиштима на територији АП Војводине из аспекта заштите и спровођења мониторинга популација ловостајем заштићених и трајно заштићених врста дивљачи и њихових станишта - мониторинг популација преплице - Coturnix coturnix - (I фаза) ловна 2017/18 година</i>	1.000.000,00	700.000,00	70,00%
3.	<i>Накнада штете коју је проузроковала дивљач на неловним површинама (по захтевима)</i>	1.000.000,00	100.000,00	10,00%
АКТИВНОСТИ 2017		36.066.115,83	19.456.762,00	53,95%
УКУПНО БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АП ВОЈВОДИНЕ		46.645.522,63	27.284.328,80	58,49%

Распоред и коришћење средстава планираних за овај програм реализован је по *Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства АПВ за 2017. годину („Службени лист АПВ”, број 69/16 и 29/17)*, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.500.000,00	1.050.000,00
13 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	150.000,00	150.000,00
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	5.400.000,00	3.500.000,00
13 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.182.948,80	1.372.948,80
01 02	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	2.200.000,00	1.540.000,00
13 02	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	660.000,00	0,00
01 02	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	19.900.000,00	7.202.903,00
13 02	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	13.652.573,83	12.368.477,00
01 02	4842	Накнада штете од дивљачи	1.000.000,00	100.000,00
01 02	Приходи из буџета – накнаде и други приходи по посебним законима		30.000.000,00	13.392.903,00
13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи		16.645.522,63	13.891.425,80
Укупно за програмску активност 01061002			46.645.522,63	27.284.328,80

Реализација ове активности обухвата:

- **израда и реализација програма и пројеката развоја ловства и унапређивања стања популације дивљачи и њених станишта на територији АП Војводине-суфинансирање изградње, реконструкције и санације ловно-техничких објеката и набавка живе дивљачи, у износу од 7.527.566,80 динара, односно реализација преосталог дела вредности уговора који су закључени 2016. године, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су корисници ловишта:**

ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ				9.619.406,80
ИЗВРШЕЊЕ				7.527.566,80
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				78,25%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
КОРИСНИЦИ ЛОВИШТА				
Изградња прихватишта за фазанске пилиће				
1	ЛУ Мостонга	Оџаци	Оџаци	120.000,00
2	ЛУ Соко-Бочар	Бочар	Нови Бечеј	666.000,00

ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ				9.619.406,80
ИЗВРШЕЊЕ				7.527.566,80
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				78,25%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
КОРИСНИЦИ ЛОВИШТА				
3	Рибњаци Мостонга д.о.о.	Бач	Бач	120.000,00
4	ЛУ Стара Пазова	Стара Пазова	Стара Пазова	120.000,00
5	ЛУ Срнадаћ-Ириг	Ириг	Ириг	120.000,00
6	ЛУ Срнадаћ	Челарево	Бачка Паланка	120.000,00
7	ЛУ Обедска бара	Пећинци	Пећинци	72.000,00
8	ЛУ Зрењанин	Зрењанин	Зрењанин	120.000,00
9	ЛУ Фазан	Инђија	Инђија	52.800,00
10	ЛУ Старе Баре	Сајан	Кикинда	43.200,00
11	ЛУ Караш-Куштиљ	Куштиљ	Вршац	120.000,00
12	ЛУ Ловац	Бела Црква	Бела Црква	36.948,00
13	ЛУ Житиште	Житиште	Житиште	60.000,00
14	ЛУ Нови Сад	Нови Сад	Нови Сад	120.000,00
15	ЛУ Дропља	Чока	Чока	120.000,00
16	ЛУ Житиште	Житиште	Житиште	120.000,00
17	ЛУ Капетански рит	Кањижа	Кањижа	101.880,00
18	ЛУ Суботичка пешчара	Суботица	Суботица	60.000,00
19	ЛУ Суботичка пешчара	Суботица	Суботица	120.000,00
20	ЛУ Фазан	Пачир	Бачка Топола	285.000,00
21	ЛУ Сомбор	Сомбор	Сомбор	120.000,00
22	ЛУ Сланкаменац	Нови Сланкамен	Инђија	243.000,00
23	ЛУ Рит	Вајска	Бач	180.000,00
24	ЛУ Ливаде	Ковачица	Ковачица	102.600,00
25	ЛУ Срнадаћ	Алибунар	Алибунар	120.000,00
26	ЛУ Срнадаћ	Алибунар	Алибунар	120.000,00
27	ЛУ Врбас	Врбас	Врбас	120.000,00
28	ЛУ Стара Тиса	Жабалъ	Жабалъ	120.000,00
29	ЛУ Јаребица	Кула	Кула	120.000,00
30	ЛУ Тамиш	Крајишник	Сечањ	120.000,00
31	ЛУ Перјаница	Мокрин	Кикинда	231.000,00
32	ЛУ Емил Талијан	Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	120.000,00
				4.414.428,00
Изградња бунара и појилишта				
1	ЛУ Стара Пазова	Стара Пазова	Стара Пазова	27.000,00
2	ЛУ Западна Бачка	Сомбор	Сомбор	27.000,00
3	ЛУ Подунавље	Футог	Нови Сад	27.000,00
4	ЛУ Јединство	Елемир	Зрењанин	27.000,00
5	ЛУ Караш-Куштиљ	Куштиљ	Вршац	27.000,00
6	ЛУ Ловац	Бела Црква	Бела Црква	27.000,00
7	ЛУ Срнадаћ	Темерин	Темерин	27.000,00
8	ЛУ Дропља	Чока	Чока	27.000,00
9	ЛУ Стара Пазова	Стара Пазова	Стара Пазова	27.000,00
10	ЛУ Кикинда	Кикинда	Кикинда	27.000,00
11	ЛУ Петровец	Бачки Петровац	Бачки Петровац	27.000,00
12	ЛУ Панонија Мол	Мол	Ада	27.000,00
13	ЛУ Панчево	Панчево	Панчево	20.625,00
14	ЛУ Панчево	Панчево	Панчево	20.625,00
15	ЛУ Врбас	Врбас	Врбас	27.000,00
16	ЛУ Емил Талијан	Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	27.000,00
17	ЛУ Велебит-Банатско Велико Село	Банатско Велико Село	Кикинда	27.000,00
18	ЛУ Срнадаћ	Алибунар	Алибунар	90.000,00
				536.250,00

ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ				9.619.406,80
ИЗВРШЕЊЕ				7.527.566,80
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				78,25%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
КОРИСНИЦИ ЛОВИШТА				
<i>Изградња и уређење полигона за фазане</i>				
1	Рибњаци Мостонга д.о.о.	Бач	Бач	21.000,00
2	ЛУ Срнадаћ-Ириг	Ириг	Ириг	21.000,00
3	ЛУ Срнадаћ-Беочин	Черевих	Беочин	21.000,00
4	ЛУ Подунавље	Футог	Нови Сад	21.000,00
5	ЛУ Караш-Куштиљ	Куштиљ	Вршац	21.000,00
6	ЛУ Стара Пазова	Стара Пазова	Стара Пазова	21.000,00
7	ЛУ Панонија Мол	Мол	Ада	21.000,00
8	ЛУ Криваја	Мали Иђош	Мали Иђош	21.000,00
9	ЛУ Срнадаћ	Алибунар	Алибунар	21.000,00
				189.000,00
<i>Реконструкција објекта за обраду трофеја</i>				
1	ЛУ Панонија	Бачка Топола	Бачка Топола	120.000,00
2	ЛУ Чик	Бачко Петрово Село	Бечеј	120.000,00
3	ЛУ Ловачко друштво Срнадаћ	Бачка Топола	Бачка Топола	120.000,00
				360.000,00
<i>Изградња високих чека</i>				
1	ЛУ Турија	Турија	Србобран	10.800,00
2	ЛУ Срнадаћ-Ириг	Ириг	Ириг	10.800,00
3	ЛУ Срнадаћ-Беочин	Черевих	Беочин	5.400,00
4	ЛУ Ђурђево	Скореновац	Ковин	10.800,00
5	ЛУ Јединство	Елемир	Зрењанин	5.400,00
6	ЛУ Караш-Куштиљ	Куштиљ	Вршац	10.800,00
7	ЛУ Ловац	Бела Црква	Бела Црква	5.400,00
8	ЛУ Срнадаћ	Темерин	Темерин	10.800,00
9	ЛУ Житиште	Житиште	Житиште	10.800,00
10	ЛУ Кикинда	Кикинда	Кикинда	10.800,00
11	ЛУ Петровец	Бачки Петровац	Бачки Петровац	10.800,00
12	ЛУ Сомбор	Сомбор	Сомбор	5.400,00
13	ЛУ Сомбор	Сомбор	Сомбор	5.400,00
14	ЛУ Рит	Вајска	Бач	10.800,00
15	ЛУ Ловачко друштво Срнадаћ	Бачка Топола	Бачка Топола	10.800,00
16	ЛУ Ливаде	Ковачица	Ковачица	10.800,00
17	ЛУ Панчево	Панчево	Панчево	10.800,00
18	ЛУ Панчево	Панчево	Панчево	10.800,00
19	ЛУ Тамиш	Крајишник	Сечањ	10.800,00
20	ЛУ Зеџ-Руско Село	Руско Село	Кикинда	10.800,00
21	Рибарско газдинство "Ечка" АД	Лукино село	Зрењанин	5.400,00
22	ЛУ Криваја	Мали Иђош	Мали Иђош	10.800,00
23	ЛУ Велебит-Банатско Велико Село	Банатско Велико Село	Кикинда	10.800,00
				216.000,00
<i>Изградња ниских чека</i>				
1	ЛУ Ловац	Бела Црква	Бела Црква	6.000,00
				6.000,00
<i>Изградња хранилишта за високу дивљач</i>				
1	ЛУ Срнадаћ-Беочин	Черевих	Беочин	1.500,00
2	ЛУ Ђурђево	Скореновац	Ковин	3.000,00
3	ЛУ Јединство	Елемир	Зрењанин	1.500,00
4	ЛУ Кикинда	Кикинда	Кикинда	3.000,00
5	ЛУ Петровец	Бачки Петровац	Бачки Петровац	4.500,00
6	ЛУ Ловачко друштво Срнадаћ	Бачка Топола	Бачка Топола	3.000,00

ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ				9.619.406,80
ИЗВРШЕЊЕ				7.527.566,80
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				78,25%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
КОРИСНИЦИ ЛОВИШТА				
7	ЛУ Панчево	Панчево	Панчево	3.000,00
8	ЛУ Панчево	Панчево	Панчево	3.000,00
9	ЛУ Зеџ-Руско Село	Руско Село	Кикинда	10.000,00
10	ЛУ Криваја	Мали Иђош	Мали Иђош	3.000,00
11	ЛУ Велебит-Банатско Велико Село	Банатско Велико Село	Кикинда	3.000,00
				38.500,00
Изградња хранилишта за ситну дивљач				
1	ЛУ Турија	Турија	Србобран	1.800,00
2	ЛУ Ђурђево	Скореновац	Ковин	1.800,00
3	ЛУ Кикинда	Кикинда	Кикинда	1.800,00
4	ЛУ Петровец	Бачки Петровац	Бачки Петровац	2.700,00
5	ЛУ Ловачко друштво Срндаћ	Бачка Топола	Бачка Топола	1.800,00
6	ЛУ Зеџ-Руско Село	Руско Село	Кикинда	1.800,00
7	ЛУ Велебит-Банатско Велико Село	Банатско Велико Село	Кикинда	1.800,00
				13.500,00
Подизање ремиза за дивљач				
1	ЛУ Нова Црња	Нова Црња	Нова Црња	60.000,00
2	ЛУ Јединство	Елемир	Зрењанин	30.000,00
3	ЛУ Караш-Куштиљ	Куштиљ	Вршац	120.000,00
4	ЛУ Ловац	Бела Црква	Бела Црква	66.030,00
5	ЛУ Нови Сад	Нови Сад	Нови Сад	60.000,00
6	ЛУ Стара Пазова	Стара Пазова	Стара Пазова	60.000,00
7	ЛУ Петровец	Бачки Петровац	Бачки Петровац	35.310,00
8	ЛУ Фазан	Пачир	Бачка Топола	60.000,00
9	ЛУ Сомбор	Сомбор	Сомбор	36.000,00
				527.340,00
Изградња узгајалишта за дивље свиње				
1	Рибњаци Мостонга д.о.о.	Бач	Бач	450.000,00
				450.000,00
Изградња оградe у ловиштима посебне намене				
1	ЈП Војводинашуме	Петроварадин	Нови Сад	776.548,80
				776.548,80
УКУПНО				7.527.566,80

Уговори су закључени у 2016. години, у укупној вредности од 30.277.356,00 динара и реализовани у износу до 70% од укупне уговорене вредности, тј. у износу од 20.657.949,20 динара. Износ од 30% тј. износ од 9.619.406,80 динара пренет је као обавеза у 2017. годину и реализација је уследила након достављања извештаја о наменском утрошку средстава у износу од **7.527.566,80** динара, а уговори у вредности од 2.091.840,00 динара су раскинути због недостављања извештаја о утрошку средстава или су анексирани у смислу продужења рока реализације или смањења вредности.

- **друге намене у складу са законом–набавка опреме за кориснике ловишта** (нпр. опрема, компјутери, ловочуварска одела, двогледи), у износу од **150.000,00** динара, односно реализација преосталог дела вредности уговора који су закључени у 2016. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су корисници ловишта:

ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ				150.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				150.000,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				100,00%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
КОРИСНИЦИ ЛОВИШТА				
<i>Набавка компјутера</i>				
1	ЛУ Срнађ	Челарево	Бачка Паланка	9.000,00
2	ЛУ Горњи Срем	Лединци	Град Нови Сад	9.000,00
				18.000,00
<i>Набавка ловочуварског одећа</i>				
1	ЛУ Неопланта 1884	Нови Сад	Град Нови Сад	4.500,00
2	ЛУ Срнађ	Челарево	Бачка Паланка	4.500,00
3	ЛУ Житиште	Житиште	Житиште	4.500,00
				13.500,00
<i>Набавка двогледа</i>				
1	ЛУ Неопланта 1884	Нови Сад	Град Нови Сад	18.000,00
2	ЛУ Срнађ	Челарево	Бачка Паланка	16.500,00
3	ЛУ Горњи Срем	Лединци	Град Нови Сад	18.000,00
4	ЛУ Панчево	Панчево	Град Панчево	18.000,00
5	ЛУ Бечеј	Бечеј	Бечеј	18.000,00
				88.500,00
<i>Набавка мопеда</i>				
1	ЛУ Светозар Берић	Кумане	Нови Бечеј	15.000,00
2	ЛУ Срнађ	Челарево	Бачка Паланка	15.000,00
				30.000,00
УКУПНО				150.000,00

Уговори су закључени у 2016. години у укупној вредности од 500.000,00 динара и реализовано је 70% од вредности закључених уговора тј. 350.000,00 динара. Износ од 30% тј. износ од 150.000,00 динара пренет је као обавеза у 2017. годину и реализација је уследила након достављања извештаја о наменском утрошку средстава.

- **друге намене у складу са законом—истраживање реалног прираста зеца у АПВ-преузета обавеза** у износу од **150.000,00** динара, односно реализација уговора који је закључен са д.о.о. „Војвођански ловац“, Нови Сад, у складу с резултатима конкурса.

Уговор је закључен у 2016. години у укупној вредности од 500.000,00 динара и реализовано је 70% од вредности закљученог уговора тј. 350.000,00 динара. Износ од 30% тј. износ од 150.000,00 динара пренет је као обавеза у 2017. годину и реализација је уследила након достављања извештаја о наменском утрошку средстава.

- **израда и реализација програма и пројеката развоја ловства и унапређивања стања популације дивљачи и њених станишта на територији АП Војводине-суфинансирање изградње, реконструкције и санације ловно-техничких објеката и набавку живе дивљачи** у износу од **13.271.566,00** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2017. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су корисници ловишта:

ПЛАН				26.366.115,83
ИЗВРШЕЊЕ				13.271.566,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				50,34%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
КОРИСНИЦИ ЛОВИШТА				
<i>Изградња прихватишта за фазанске пилиће</i>				
1	ЛУ Срндаћ	Челарево	Бачка Паланка	280.000,00
2	ЛУ Ада	Ада	Ада	252.420,00
3	ЛУ Панчево	Панчево	Град Панчево	280.000,00
4	ЛУ Панчево	Панчево	Град Панчево	280.000,00
5	ЛУ Стара Пазова	Стара Пазова	Стара Пазова	280.000,00
6	ЛУ Стара Пазова	Стара Пазова	Стара Пазова	280.000,00
7	ЛУ Ковин	Ковин	Ковин	105.000,00
8	ЛУ Горњи Тамиш	Бока	Сечањ	280.000,00
9	ЛУ Наково	Наково	Кикинда	112.000,00
10	ЛУ Фрушкогорац	Марадик	Инђија	280.000,00
11	ЛУ Срндаћ	Алибунар	Алибунар	280.000,00
12	ЛУ Срндаћ-Беочин	Черевих	Беочин	168.000,00
13	ЛУ Падеј	Падеј	Чока	1.120.000,00
14	ЛУ Ливаде	Ковачица	Ковачица	190.439,00
15	ЛУ Срндаћ-Ириг	Ириг	Ириг	448.000,00
16	ЛУ Обедска бара	Пећинци	Пећинци	280.000,00
17	ЛУ Фазан	Инђија	Инђија	280.000,00
18	ЛУ Житиште	Житиште	Житиште	280.000,00
19	ЛУ Караш-Куштиљ	Куштиљ	Вршац	280.000,00
				5.755.859,00
<i>Изградња бунара и појулишта</i>				
1	ЛУ Стара Пазова	Стара Пазова	Стара Пазова	63.000,00
2	ЛУ Кикинда	Кикинда	Град Кикинда	63.000,00
3	ЛУ Петровец	Бачки Петровац	Бачки Петровац	63.000,00
4	ЛУ Горњи Тамиш	Бока	Сечањ	63.000,00
5	ЛУ Срндаћ	Алибунар	Алибунар	63.000,00
6	ЛУ Опово	Опово	Опово	63.000,00
7	ЛУ Срндаћ-Ириг	Ириг	Ириг	63.000,00
8	ЛУ Обедска бара	Пећинци	Пећинци	63.000,00
9	ЛУ Сомбор	Сомбор	Град Сомбор	63.000,00
10	ЛУ Нови Сад	Нови Сад	Град Нови Сад	63.000,00
11	ЛУ Ловац	Бела Црква	Бела Црква	63.000,00
12	ЛУ Фазан-Нови Козарци	Нови Козарци	Град Кикинда	63.000,00
13	ЛУ Фазан	Башайд	Град Кикинда	63.000,00
14	ЛУ Караш-Куштиљ	Куштиљ	Град Вршац	60.200,00
				879.200,00
<i>Изградња и уређење полигона за фазане</i>				
1	ЛУ Панчево	Панчево	Град Панчево	49.000,00
2	ЛУ Срндаћ	Алибунар	Алибунар	49.000,00
3	ЛУ Падеј	Падеј	Чока	49.000,00
4	ЛУ Сомбор	Сомбор	Град Сомбор	49.000,00
5	ЛУ Караш-Куштиљ	Куштиљ	Град Вршац	49.000,00
				245.000,00
<i>Реконструкција објеката за обраду трофеја</i>				
1	ЛУ Панчево	Панчево	Град Панчево	254.289,00
2	ЛУ Паланка-Младеново	Бачка Паланка	Бачка Паланка	280.000,00
3	ЛУ Панонија Мол	Мол	Ада	280.000,00
4	ЛУ Ловац	Бела Црква	Бела Црква	419.972,00
5	ЛУ Ковин	Ковин	Ковин	280.000,00
6	ЛУ Караш-Куштиљ	Куштиљ	Град Вршац	419.993,00

ПЛАН				26.366.115,83
ИЗВРШЕЊЕ				13.271.566,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				50,34%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
КОРИСНИЦИ ЛОВИШТА				
				1.934.254,00
Изградња високих чека				
1	ЛУ Горњи Тамиш	Бока	Сечањ	25.200,00
2	ЛУ Срндаћ	Алибунар	Алибунар	25.200,00
3	ЛУ Падеј	Падеј	Чока	25.200,00
4	ЛУ Опово	Опово	Опово	22.795,00
5	ЛУ Срндаћ-Ириг	Ириг	Ириг	25.200,00
6	ЛУ Обедска бара	Пећинци	Пећинци	25.200,00
7	ЛУ Фазан-Нови Козарци	Нови Козарци	Град Кикинда	9.100,00
8	ЛУ Караш-Куштиљ	Куштиљ	Град Вршац	25.200,00
				183.095,00
Изградња ниских чека				
1	ЛУ Горњи Тамиш	Бока	Сечањ	14.000,00
2	ЛУ Сомбор	Сомбор	Град Сомбор	14.000,00
3	ЛУ Обедска бара	Пећинци	Пећинци	14.000,00
4	ЛУ Сомбор	Сомбор	Град Сомбор	14.000,00
				56.000,00
Изградња хранилишта за високу дивљач				
1	ЛУ Горњи Тамиш	Бока	Сечањ	7.000,00
2	ЛУ Сомбор	Сомбор	Град Сомбор	10.500,00
3	ЛУ Сомбор	Сомбор	Град Сомбор	10.500,00
				28.000,00
Изградња хранилишта за ситну дивљач				
1	ЛУ Горњи Тамиш	Бока	Сечањ	4.200,00
2	ЛУ Сомбор	Сомбор	Град Сомбор	6.300,00
3	ЛУ Сомбор	Сомбор	Град Сомбор	6.300,00
				16.800,00
Подизање ремиза за дивљач				
1	ЛУ Петровец	Бачки Петровац	Бачки Петровац	163.758,00
2	ЛУ Падеј	Падеј	Чока	280.000,00
3	ЛУ Ловац	Бела Црква	Бела Црква	229.600,00
				673.358,00
Изградња оградe у ловиштима посебне намене				
1	ЈП "Национални парк Фрушка гора"	Сремска Каменица	Петроварадин	1.688.053,00
2	ЈП "Војводинашуме"	Петроварадин	Петроварадин	1.811.947,00
				3.500.000,00
УКУПНО				13.271.566,00

Уговори су закључени у укупној вредности од 18.959.379,00 динара и реализовано је до 70% од вредности закључених уговора. Реализација уговора у вредности од 5.687.813,00 динара пренета је у 2018. годину и коначна реализација ће уследити након достављања извештаја о наменском утрошку средстава.

- **друге намене у складу са законом–набавка опреме за кориснике ловишта (опрема, компјутери, ловочуварска одела, двогледи, теренска возила), у износу од 3.495.196,00 динара, односно реализација уговора који су закључени у 2017. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су корисници ловишта:**

ПЛАН				5.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				3.495.196,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				69,90%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
КОРИСНИЦИ ЛОВИШТА				
<i>Набавка теренског возила</i>				
1	ЛУ Нови Бечеј	Нови Бечеј	Нови Бечеј	350.000,00
2	ЛУ Панчево	Град Панчево	Панчево	350.000,00
3	ЛУ Кикинда	Град Кикинда	Кикинда	350.000,00
4	ЛУ Јаребица	Кула	Кула	350.000,00
5	ЛУ Обедска бара	Пећинци	Пећинци	350.000,00
6	ЛУ Житиште	Житиште	Житиште	349.950,00
7	ЛУ Сента	Сента	Сента	350.000,00
8	ЛУ Града Зрењанина	Град Зрењанин	Зрењанин	345.246,00
9	ЛУ Брзава	Пландиште	Пландиште	175.000,00
10	ЛУ Панонија	Бачка Топола	Бачка Топола	175.000,00
11	ЛУ Ловац	Град Вршац	Вршац	175.000,00
12	ЛУ Бечеј	Бечеј	Бечеј	175.000,00
УКУПНО				3.495.196,00

Уговори су закључени у укупној вредности од 4.993.136,00 динара и реализовано је до 70% од вредности закључених уговора. Реализација уговора у вредности од 1.497.940,00 динара пренета је у 2018. годину и коначна реализација ће уследити након достављања извештаја о наменском утрошку средстава.

- **друге намене у складу са законом—истраживање реалног прираста зеца у АПВ** у износу од **350.000,00** динара, односно реализација уговора који је закључен у 2017. години са д.о.о. „Војвођански ловац“, Нови Сад, у складу с резултатима конкурса.

Уговор је закључен у укупној вредности од 500.000,00 динара и реализован је у износу од 70% од вредности закљученог уговора. Реализација уговора у вредности од 150.000,00 динара пренета је у 2018. годину и коначна реализација ће уследити након достављања извештаја о наменском утрошку средстава.

- **друге намене у складу са законом—Пројекат истраживања смањења бројности популације зеца и утицај пестицида на морталитет зечева у АП Војводини (II фаза) ловна 2018/2019 година** у износу од **1.540.000,00** динара, односно реализација уговора који је закључен у 2017. години са Универзитетом у Новом Саду, Пољопривредни факултет, Нови Сад, у складу с резултатима конкурса.

Уговор је закључен у укупној вредности од 2.200.000,00 динара и реализован је у износу од 70% од вредности закљученог уговора. Реализација уговора у вредности од 660.000,00 динара пренета је у 2018. годину и коначна реализација ће уследити након достављања извештаја о наменском утрошку средстава.

- **друге намене у складу са законом-Пројекат унапређивања стања у ловиштима на територији АП Војводине из аспекта заштите и спровођења мониторинга популација ловостајем заштићених и трајно заштићених врста дивљачи и њихових станишта - мониторинг популација преплице - Coturnix coturnix - (I фаза) ловна 2017/18 година** у износу од **700.000,00** динара, односно реализација уговора који је закључен у 2017. години са д.о.о. „Војвођански ловац“, Нови Сад, у складу с резултатима конкурса.

Уговор је закључен у укупној вредности од 1.000.000,00 динара и реализован је у износу од 70% од вредности закљученог уговора. Реализација уговора у вредности од 300.000,00 динара пренета је у 2018. годину и коначна реализација ће уследити након достављања извештаја о наменском утрошку средстава.

- **накнада штете коју је проузроковала дивљач на неловним површинама** у износу од **100.000,00** динара, односно исплата накнаде нематеријалне штете по пресуди Основног суда у Зрењанину, а корисник средстава је физичко лице - Иконов Станка из Зрењанина. За ову намену средства су планирана у износу од 1.000.000,00 динара.

**ИЗВРШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ДО 31.12.2017. ГОДИНЕ**

Извршно финансијска категорија	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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										
79	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	67.410.725,72	59.807.068,93	88,72			67.410.725,72	59.807.068,93	7.603.656,79	88,72	
79	4111 Плате, додаци и накнаде запослених	67.410.725,72	59.807.068,93	88,72			67.410.725,72	59.807.068,93	7.603.656,79	88,72	
	01 00 Приходи из буџета	52.241.688,99	47.368.769,55	90,67			52.241.688,99	47.368.769,55	4.872.919,44	90,67	
	07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	15.169.036,73	12.438.299,38	82,00			15.169.036,73	12.438.299,38	2.730.737,35	82,00	
80	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	12.066.519,91	10.705.465,16	88,72			12.066.519,91	10.705.465,16	1.361.054,75	88,72	
80	4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	8.089.287,09	7.176.848,29	88,72			8.089.287,09	7.176.848,29	912.438,80	88,72	
	01 00 Приходи из буџета	6.269.002,68	5.684.252,36	90,67			6.269.002,68	5.684.252,36	584.750,32	90,67	
	07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	1.820.284,41	1.492.595,93	82,00			1.820.284,41	1.492.595,93	327.688,48	82,00	
80	4122 Допринос за здравствено осигурање	3.471.652,37	3.080.063,71	88,72			3.471.652,37	3.080.063,71	391.588,66	88,72	
	01 00 Приходи из буџета	2.690.446,98	2.439.491,29	90,67			2.690.446,98	2.439.491,29	250.955,69	90,67	
	07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	781.205,39	640.572,42	82,00			781.205,39	640.572,42	140.632,97	82,00	
80	4123 Допринос за незапосленост	505.580,45	448.553,16	88,72			505.580,45	448.553,16	57.027,29	88,72	
	01 00 Приходи из буџета	391.812,67	355.265,91	90,67			391.812,67	355.265,91	36.546,76	90,67	
	07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	113.767,78	93.287,25	82,00			113.767,78	93.287,25	20.480,53	82,00	
81	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	700.000,00	550.424,21	78,63			700.000,00	550.424,21	149.575,79	78,63	
81	4131 Накнаде у натура	700.000,00	550.424,21	78,63			700.000,00	550.424,21	149.575,79	78,63	
	01 00 Приходи из буџета	700.000,00	550.424,21	78,63			700.000,00	550.424,21	149.575,79	78,63	

Разред	Глава	Програм	Структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
82	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА					1.821.390,76	1.354.344,82	74,36				1.821.390,76	1.354.344,82	467.045,94	74,36	
82	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова					600.000,00	464.402,02	77,40				600.000,00	464.402,02	135.597,98	77,40	
	01 00	Приходи из буџета					600.000,00	464.402,02	77,40				600.000,00	464.402,02	135.597,98	77,40	
82	4142	Расходи за образовање деце запослених					405.000,00	370.200,04	91,41				405.000,00	370.200,04	34.799,96	91,41	
	01 00	Приходи из буџета					405.000,00	370.200,04	91,41				405.000,00	370.200,04	34.799,96	91,41	
82	4143	Отпремнине и помоћи					500.000,00	325.755,00	65,15				500.000,00	325.755,00	174.245,00	65,15	
	01 00	Приходи из буџета					500.000,00	325.755,00	65,15				500.000,00	325.755,00	174.245,00	65,15	
82	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом					316.390,76	193.987,76	61,31				316.390,76	193.987,76	122.403,00	61,31	
	01 00	Приходи из буџета					316.390,76	193.987,76	61,31				316.390,76	193.987,76	122.403,00	61,31	
83	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					3.050.000,00	2.311.768,16	75,80				3.050.000,00	2.311.768,16	738.231,84	75,80	
83	4151	Накнаде трошкова за запослене					3.050.000,00	2.311.768,16	75,80				3.050.000,00	2.311.768,16	738.231,84	75,80	
	01 00	Приходи из буџета					3.050.000,00	2.311.768,16	75,80				3.050.000,00	2.311.768,16	738.231,84	75,80	
84	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ					45.000,00	44.050,67	97,89				45.000,00	44.050,67	949,33	97,89	
84	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи					45.000,00	44.050,67	97,89				45.000,00	44.050,67	949,33	97,89	
	01 00	Приходи из буџета					45.000,00	44.050,67	97,89				45.000,00	44.050,67	949,33	97,89	
85	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					1.261.000,00	1.204.846,93	95,55				1.261.000,00	1.204.846,93	56.153,07	95,55	
85	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга					5.000,00		0,00				5.000,00		5.000,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					5.000,00		0,00				5.000,00		5.000,00	0,00	
85	4214	Услуге комуникација					150.000,00	118.846,93	79,23				150.000,00	118.846,93	31.153,07	79,23	
	01 00	Приходи из буџета					150.000,00	118.846,93	79,23				150.000,00	118.846,93	31.153,07	79,23	
85	4216	Закуп имовине и опреме					1.086.000,00	1.086.000,00	100,00				1.086.000,00	1.086.000,00	0,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета					1.086.000,00	1.086.000,00	100,00				1.086.000,00	1.086.000,00	0,00	100,00	
85	4219	Остали трошкови					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	
86	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					500.000,00	353.865,34	70,77				500.000,00	353.865,34	146.134,66	70,77	
86	4221	Трошкови службених путовања у земљи					500.000,00	353.865,34	70,77				500.000,00	353.865,34	146.134,66	70,77	
	01 00	Приходи из буџета					500.000,00	353.865,34	70,77				500.000,00	353.865,34	146.134,66	70,77	

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
87	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					20.584.068,47	17.329.325,93	84,19				20.584.068,47	17.329.325,93	3.254.742,54	84,19	
87	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	
87	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених					300.000,00	135.204,00	45,07				300.000,00	135.204,00	164.796,00	45,07	
	01 00	Приходи из буџета					300.000,00	135.204,00	45,07				300.000,00	135.204,00	164.796,00	45,07	
87	4234	Услуге информисања					11.270.369,91	9.637.703,10	85,51				11.270.369,91	9.637.703,10	1.632.666,81	85,51	
	01 00	Приходи из буџета					11.270.369,91	9.637.703,10	85,51				11.270.369,91	9.637.703,10	1.632.666,81	85,51	
87	4235	Стручне услуге					7.866.561,98	6.429.436,83	81,73				7.866.561,98	6.429.436,83	1.437.125,15	81,73	
	01 00	Приходи из буџета					7.866.561,98	6.429.436,83	81,73				7.866.561,98	6.429.436,83	1.437.125,15	81,73	
87	4237	Репрезентација					600.000,00	586.982,00	97,83				600.000,00	586.982,00	13.018,00	97,83	
	01 00	Приходи из буџета					600.000,00	586.982,00	97,83				600.000,00	586.982,00	13.018,00	97,83	
87	4239	Остале опште услуге					542.136,58	540.000,00	99,61				542.136,58	540.000,00	2.136,58	99,61	
	01 00	Приходи из буџета					542.136,58	540.000,00	99,61				542.136,58	540.000,00	2.136,58	99,61	
88	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					12.568.200,00	5.308.200,00	42,24				12.568.200,00	5.308.200,00	7.260.000,00	42,24	
88	4249	Остале специјализоване услуге					12.568.200,00	5.308.200,00	42,24				12.568.200,00	5.308.200,00	7.260.000,00	42,24	
	01 00	Приходи из буџета					12.568.200,00	5.308.200,00	42,24				12.568.200,00	5.308.200,00	7.260.000,00	42,24	
89	426	МАТЕРИЈАЛ					500.000,00	336.850,00	67,37				500.000,00	336.850,00	163.150,00	67,37	
89	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених					500.000,00	336.850,00	67,37				500.000,00	336.850,00	163.150,00	67,37	
	01 00	Приходи из буџета					500.000,00	336.850,00	67,37				500.000,00	336.850,00	163.150,00	67,37	
90	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА					4.000,00		0,00				4.000,00		4.000,00	0,00	
90	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	
91	462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					200.000,00		0,00				200.000,00		200.000,00	0,00	
91	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	
92	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					2.200.000,00	2.200.000,00	100,00				2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
92	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти					2.200.000,00	2.200.000,00	100,00				2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета					2.200.000,00	2.200.000,00	100,00				2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
93	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					10.288.800,00	8.059.638,00	78,33				10.288.800,00	8.059.638,00	2.229.162,00	78,33	
93	4651	Остале текуће дотације и трансфери					10.288.800,00	8.059.638,00	78,33				10.288.800,00	8.059.638,00	2.229.162,00	78,33	
	01 00	Приходи из буџета					10.288.800,00	8.059.638,00	78,33				10.288.800,00	8.059.638,00	2.229.162,00	78,33	

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					5.000.000,00	4.875.000,00	97,50				5.000.000,00	4.875.000,00	125.000,00	97,50
94	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					5.000.000,00	4.875.000,00	97,50				5.000.000,00	4.875.000,00	125.000,00	97,50
	01 00	Приходи из буџета					5.000.000,00	4.875.000,00	97,50				5.000.000,00	4.875.000,00	125.000,00	97,50
95	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ					12.000,00	0,00	0,00				12.000,00	0,00	0,00	0,00
95	4821	Остали порези					4.000,00	0,00	0,00				4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					4.000,00	0,00	0,00				4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
95	4822	Обавезне таксе					4.000,00	0,00	0,00				4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					4.000,00	0,00	0,00				4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
95	4823	Новчане казне, пенали и камате					4.000,00	0,00	0,00				4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					4.000,00	0,00	0,00				4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
96	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА					650.000,00	371.352,21	57,13				650.000,00	371.352,21	278.647,79	57,13
96	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова					650.000,00	371.352,21	57,13				650.000,00	371.352,21	278.647,79	57,13
	01 00	Приходи из буџета					650.000,00	371.352,21	57,13				650.000,00	371.352,21	278.647,79	57,13
97	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА					500.000,00	0,00	0,00				500.000,00	0,00	0,00	0,00
97	5151	Нематеријална имовина					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
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421					139.361.704,86	114.812.200,36	82,38	0,00	0,00		139.361.704,86	114.812.200,36	24.549.504,50	82,38
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1011001					139.361.704,86	114.812.200,36	82,38	0,00	0,00		139.361.704,86	114.812.200,36	24.549.504,50	82,38
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 101					139.361.704,86	114.812.200,36	82,38	0,00	0,00		139.361.704,86	114.812.200,36	24.549.504,50	82,38
102	ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ															
1021001	ПОДРШКА ЗАШТИТИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА															
421	<i>Пољопривреда</i>															
978	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					20.000.000,00	0,00	0,00				20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
978	4241	Пољопривредне услуге					20.000.000,00	0,00	0,00				20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
	01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима					20.000.000,00	0,00	0,00				20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
98	451						СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	261.200.000,00	260.939.236,00	99,90				261.200.000,00	260.939.236,00	260.764,00	99,90
98	4511						Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	211.200.000,00	210.939.236,00	99,88				211.200.000,00	210.939.236,00	260.764,00	99,88
		01 00					Приходи из буџета	102.240.000,00	101.979.236,00	99,74				102.240.000,00	101.979.236,00	260.764,00	99,74
		01 02					Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	108.960.000,00	108.960.000,00	100,00				108.960.000,00	108.960.000,00		100,00
98	4512						Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00				50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00
		01 00					Приходи из буџета	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00				50.000.000,00	50.000.000,00		100,00
99	463						ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	36.616.479,46	25.602.232,91	69,92				36.616.479,46	25.602.232,91	11.014.246,55	69,92
99	4631						Текући трансфери осталим нивоима власти	24.400.000,00	15.240.409,00	62,46				24.400.000,00	15.240.409,00	9.159.591,00	62,46
		01 00					Приходи из буџета	4.400.000,00	4.378.576,00	99,51				4.400.000,00	4.378.576,00	21.424,00	99,51
		01 02					Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	20.000.000,00	10.861.833,00	54,31				20.000.000,00	10.861.833,00	9.138.167,00	54,31
99	4632						Капитални трансфери осталим нивоима власти	12.216.479,46	10.361.823,91	84,82				12.216.479,46	10.361.823,91	1.854.655,55	84,82
		01 02					Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	4.266.432,39	2.828.396,39	66,29				4.266.432,39	2.828.396,39	1.438.036,00	66,29
		13 02					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	7.950.047,07	7.533.427,52	94,76				7.950.047,07	7.533.427,52	416.619,55	94,76
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	317.816.479,46	286.541.468,91	90,16	0,00	0,00		317.816.479,46	286.541.468,91	31.275.010,55	90,16
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1021001	317.816.479,46	286.541.468,91	90,16	0,00	0,00		317.816.479,46	286.541.468,91	31.275.010,55	90,16
1021002							ПОДРШКА УРЕЂЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА										
	421						<i>Пољопривреда</i>										
100	451						СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	929.582.494,09	552.558.537,35	59,44				929.582.494,09	552.558.537,35	377.023.956,74	59,44
100	4512						Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	929.582.494,09	552.558.537,35	59,44				929.582.494,09	552.558.537,35	377.023.956,74	59,44
		01 00					Приходи из буџета	145.778.124,02	90.326.000,48	61,96				145.778.124,02	90.326.000,48	55.452.123,54	61,96
		01 02					Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	445.618.501,07	124.046.667,88	27,84				445.618.501,07	124.046.667,88	321.571.833,19	27,84
		13 02					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	338.185.869,00	338.185.868,99	100,00				338.185.869,00	338.185.868,99	0,01	100,00

Разред	Програм	ГЛАВА	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
101	463					ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	325.574.642,45	276.083.907,61	84,80				325.574.642,45	276.083.907,61	49.490.734,84	84,80
101	4631					Текући трансфери осталим нивоима власти	208.978.131,61	159.793.266,87	76,46				208.978.131,61	159.793.266,87	49.184.864,74	76,46
			01 02			Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	204.962.931,61	156.921.554,11	76,56				204.962.931,61	156.921.554,11	48.041.377,50	76,56
			13 02			Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	4.015.200,00	2.871.712,76	71,52				4.015.200,00	2.871.712,76	1.143.487,24	71,52
101	4632					Капитални трансфери осталим нивоима власти	116.596.510,84	116.290.640,74	99,74				116.596.510,84	116.290.640,74	305.870,10	99,74
			01 00			Приходи из буџета	73.478.067,18	73.444.867,08	99,95				73.478.067,18	73.444.867,08	33.200,10	99,95
			01 02			Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	35.618.443,66	35.618.443,66	100,00				35.618.443,66	35.618.443,66		100,00
			13 02			Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	7.500.000,00	7.227.330,00	96,36				7.500.000,00	7.227.330,00	272.670,00	96,36
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	1.255.157.136,54	828.642.444,96	66,02	0,00	0,00		1.255.157.136,54	828.642.444,96	426.514.691,58	66,02
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1021002	1.255.157.136,54	828.642.444,96	66,02	0,00	0,00		1.255.157.136,54	828.642.444,96	426.514.691,58	66,02
1021003						ПОДРШКА КОРИШЋЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА										
	421					<i>Пољопривреда</i>										
102	424					СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	9.997.589,00	9.987.945,00	99,90				9.997.589,00	9.987.945,00	9.644,00	99,90
102	4249					Остале специјализоване услуге	9.997.589,00	9.987.945,00	99,90				9.997.589,00	9.987.945,00	9.644,00	99,90
			01 02			Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	8.000.000,00	7.990.356,00	99,88				8.000.000,00	7.990.356,00	9.644,00	99,88
			13 02			Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	1.997.589,00	1.997.589,00	100,00				1.997.589,00	1.997.589,00		100,00
103	451					СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	862.593.607,00	818.998.755,00	94,95				862.593.607,00	818.998.755,00	43.594.852,00	94,95
103	4512					Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	862.593.607,00	818.998.755,00	94,95				862.593.607,00	818.998.755,00	43.594.852,00	94,95
			01 00			Приходи из буџета	146.347.859,00	131.931.265,00	90,15				146.347.859,00	131.931.265,00	14.416.594,00	90,15
			01 02			Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	688.652.141,00	659.473.883,00	95,76				688.652.141,00	659.473.883,00	29.178.258,00	95,76
			13 02			Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	27.593.607,00	27.593.607,00	100,00				27.593.607,00	27.593.607,00		100,00

Развој	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
104	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					32.000.000,00	23.573.522,00	73,67				32.000.000,00	23.573.522,00	8.426.478,00	73,67
104	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти					32.000.000,00	23.573.522,00	73,67				32.000.000,00	23.573.522,00	8.426.478,00	73,67
	01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима					32.000.000,00	23.573.522,00	73,67				32.000.000,00	23.573.522,00	8.426.478,00	73,67
979	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					10.000.000,00	7.000.000,00	70,00				10.000.000,00	7.000.000,00	3.000.000,00	70,00
979	4651	Остале текуће дотације и трансфери					10.000.000,00	7.000.000,00	70,00				10.000.000,00	7.000.000,00	3.000.000,00	70,00
	01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима					10.000.000,00	7.000.000,00	70,00				10.000.000,00	7.000.000,00	3.000.000,00	70,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421					914.591.196,00	859.560.222,00	93,98	0,00	0,00		914.591.196,00	859.560.222,00	55.030.974,00	93,98
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1021003					914.591.196,00	859.560.222,00	93,98	0,00	0,00		914.591.196,00	859.560.222,00	55.030.974,00	93,98
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 102					2.487.564.812,00	1.974.744.135,87	79,38	0,00	0,00		2.487.564.812,00	1.974.744.135,87	512.820.676,13	79,38
103	ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ															
1031001	ПРОГРАМ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ ЗА РАЗВОЈ СЕЉА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ															
421	<i>Пољопривреда</i>															
105	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА					583.288.489,78	523.919.472,05	89,82				583.288.489,78	523.919.472,05	59.369.017,73	89,82
105	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама					6.000.000,00	2.207.741,00	36,80				6.000.000,00	2.207.741,00	3.792.259,00	36,80
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи					6.000.000,00	2.207.741,00	36,80				6.000.000,00	2.207.741,00	3.792.259,00	36,80
105	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама					577.288.489,78	521.711.731,05	90,37				577.288.489,78	521.711.731,05	55.576.758,73	90,37
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи					577.288.489,78	521.711.731,05	90,37				577.288.489,78	521.711.731,05	55.576.758,73	90,37
106	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					13.897.506,00	13.897.506,00	100,00				13.897.506,00	13.897.506,00	0,00	100,00
106	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти					13.897.506,00	13.897.506,00	100,00				13.897.506,00	13.897.506,00	0,00	100,00
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи					13.897.506,00	13.897.506,00	100,00				13.897.506,00	13.897.506,00	0,00	100,00

Разред	ГЛАВА	ПРОГРАМ	Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
107	481					ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	23.102.494,00	16.102.394,00	69,70				23.102.494,00	16.102.394,00	7.000.100,00	69,70
107	4819					Дотације осталим непрофитним институцијама	23.102.494,00	16.102.394,00	69,70				23.102.494,00	16.102.394,00	7.000.100,00	69,70
	13 02					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	23.102.494,00	16.102.394,00	69,70				23.102.494,00	16.102.394,00	7.000.100,00	69,70
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	620.288.489,78	553.919.372,05	89,30	0,00	0,00		620.288.489,78	553.919.372,05	66.369.117,73	89,30
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1031001	620.288.489,78	553.919.372,05	89,30	0,00	0,00		620.288.489,78	553.919.372,05	66.369.117,73	89,30
1031002						КРЕДИТНА ПОДРШКА ПОЉОПРИВРЕДИ										
	421					<i>Пољопривреда</i>										
108	465					ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00				22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	100,00
108	4651					Остале текуће дотације и трансфери	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00				22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	100,00
	01 00					Приходи из буџета	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00				22.000.000,00	22.000.000,00		100,00
109	621					НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00				80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	100,00
109	6219					Набавка домаћих акција и осталог капитала	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00				80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	100,00
	01 00					Приходи из буџета	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00				50.000.000,00	50.000.000,00		100,00
	13 02					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00				30.000.000,00	30.000.000,00		100,00
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	102.000.000,00	102.000.000,00	100,00	0,00	0,00		102.000.000,00	102.000.000,00	0,00	100,00
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1031002	102.000.000,00	102.000.000,00	100,00	0,00	0,00		102.000.000,00	102.000.000,00	0,00	100,00
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 103	722.288.489,78	655.919.372,05	90,81	0,00	0,00		722.288.489,78	655.919.372,05	66.369.117,73	90,81
						УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0500	3.349.215.006,64	2.745.475.708,28	81,97	0,00	0,00		3.349.215.006,64	2.745.475.708,28	603.739.298,36	81,97
0501						БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВОДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ										
401						ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА										
4011001						УРЕЂЕЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ВОДА										
	421					<i>Пољопривреда</i>										

Разред	Глава	Програм	Проект	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
110	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				520.920.905,29	269.057.670,50	51,65				520.920.905,29	269.057.670,50	251.863.234,79	51,65	
110	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти				520.920.905,29	269.057.670,50	51,65				520.920.905,29	269.057.670,50	251.863.234,79	51,65	
	01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима				192.184.787,64	105.207.460,23	54,74				192.184.787,64	105.207.460,23	86.977.327,41	54,74	
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи				328.736.117,65	163.850.210,27	49,84				328.736.117,65	163.850.210,27	164.885.907,38	49,84	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421				520.920.905,29	269.057.670,50	51,65	0,00	0,00		520.920.905,29	269.057.670,50	251.863.234,79	51,65	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4011001				520.920.905,29	269.057.670,50	51,65	0,00	0,00		520.920.905,29	269.057.670,50	251.863.234,79	51,65	
4011002	ЗАШТИТА ВОДА ОД ЗАГАЂИВАЊА															
421	<i>Пољопривреда</i>															
111	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				276.828.949,51	127.323.337,24	45,99				276.828.949,51	127.323.337,24	149.505.612,27	45,99	
111	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти				276.828.949,51	127.323.337,24	45,99				276.828.949,51	127.323.337,24	149.505.612,27	45,99	
	01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима				90.000.000,00	48.081.680,82	53,42				90.000.000,00	48.081.680,82	41.918.319,18	53,42	
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи				186.828.949,51	79.241.656,42	42,41				186.828.949,51	79.241.656,42	107.587.293,09	42,41	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421				276.828.949,51	127.323.337,24	45,99	0,00	0,00		276.828.949,51	127.323.337,24	149.505.612,27	45,99	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4011002				276.828.949,51	127.323.337,24	45,99	0,00	0,00		276.828.949,51	127.323.337,24	149.505.612,27	45,99	
4011003	УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И ЗАШТИТА ОД ВОДА															
421	<i>Пољопривреда</i>															
112	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА				3.914.141.655,42	2.787.273.355,08	71,21				3.914.141.655,42	2.787.273.355,08	1.126.868.300,34	71,21	
112	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама				3.914.141.655,42	2.787.273.355,08	71,21				3.914.141.655,42	2.787.273.355,08	1.126.868.300,34	71,21	
	01 00	Приходи из буџета				126.180.000,00	126.180.000,00	100,00				126.180.000,00	126.180.000,00		100,00	
	01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима				3.320.815.212,36	2.193.946.912,02	66,07				3.320.815.212,36	2.193.946.912,02	1.126.868.300,34	66,07	
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи				467.146.443,06	467.146.443,06	100,00				467.146.443,06	467.146.443,06		100,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421				3.914.141.655,42	2.787.273.355,08	71,21	0,00	0,00		3.914.141.655,42	2.787.273.355,08	1.126.868.300,34	71,21	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4011003				3.914.141.655,42	2.787.273.355,08	71,21	0,00	0,00		3.914.141.655,42	2.787.273.355,08	1.126.868.300,34	71,21	

Развој	Глава	Програм	Функционална класификација структура	Програмска структура	Број позиције	Функционална класификација	Икономска класификација	Напомена	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.	
4015004									СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ И РАЗВОЈ ВОДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ГРАНИЧНИМ СЛИВНИМ ПОДРУЧЈИМА.										
421									Пољопривреда										
980	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		240.000,00		0,00						240.000,00			240.000,00	0,00			
980	4235	Стручне услуге		240.000,00		0,00						240.000,00			240.000,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета		240.000,00		0,00						240.000,00			240.000,00	0,00			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421		240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00				
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4015004		240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00				
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 401		4.712.131.510,22	3.183.654.362,82	67,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.712.131.510,22	3.183.654.362,82	1.528.477.147,40	67,56				
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0501		4.712.131.510,22	3.183.654.362,82	67,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.712.131.510,22	3.183.654.362,82	1.528.477.147,40	67,56				

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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						Шумарство												
113	423					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	14.500.000,00	861.000,00	5,94				14.500.000,00	861.000,00	13.639.000,00		5,94	
113	4235					Стручне услуге	14.500.000,00	861.000,00	5,94				14.500.000,00	861.000,00	13.639.000,00		5,94	
		13 02				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	14.500.000,00	861.000,00	5,94				14.500.000,00	861.000,00	13.639.000,00		5,94	
114	451					СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	198.011.391,04	101.945.806,37	51,48				198.011.391,04	101.945.806,37	96.065.584,67		51,48	
114	4511					Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	8.648.786,52	4.444.397,35	51,39				8.648.786,52	4.444.397,35	4.204.389,17		51,39	
		13 02				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	8.648.786,52	4.444.397,35	51,39				8.648.786,52	4.444.397,35	4.204.389,17		51,39	
114	4512					Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	189.362.604,52	97.501.409,02	51,49				189.362.604,52	97.501.409,02	91.861.195,50		51,49	
		01 02				Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	75.000.000,00	50.887.200,00	67,85				75.000.000,00	50.887.200,00	24.112.800,00		67,85	
		13 02				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	114.362.604,52	46.614.209,02	40,76				114.362.604,52	46.614.209,02	67.748.395,50		40,76	
115	463					ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	4.000.000,00		0,00				4.000.000,00		4.000.000,00		0,00	
115	4631					Текући трансфери осталим нивоима власти	4.000.000,00		0,00				4.000.000,00		4.000.000,00		0,00	
		13 02				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	4.000.000,00		0,00				4.000.000,00		4.000.000,00		0,00	
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 422	216.511.391,04	102.806.806,37	47,48	0,00	0,00		216.511.391,04	102.806.806,37	113.704.584,67		47,48	
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1061001	216.511.391,04	102.806.806,37	47,48	0,00	0,00		216.511.391,04	102.806.806,37	113.704.584,67		47,48	
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 106	216.511.391,04	102.806.806,37	47,48	0,00	0,00		216.511.391,04	102.806.806,37	113.704.584,67		47,48	
						УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0502	216.511.391,04	102.806.806,37	47,48	0,00	0,00		216.511.391,04	102.806.806,37	113.704.584,67		47,48	

Индикатор	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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	Лов и риболов										
116	451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	9.232.948,80	6.072.948,80	65,77				9.232.948,80	6.072.948,80	3.160.000,00	65,77
116	4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.650.000,00	1.200.000,00	72,73				1.650.000,00	1.200.000,00	450.000,00	72,73
	01 02 Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	1.500.000,00	1.050.000,00	70,00				1.500.000,00	1.050.000,00	450.000,00	70,00
	13 02 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	150.000,00	150.000,00	100,00				150.000,00	150.000,00		100,00
116	4512 Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	7.582.948,80	4.872.948,80	64,26				7.582.948,80	4.872.948,80	2.710.000,00	64,26
	01 02 Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	5.400.000,00	3.500.000,00	64,81				5.400.000,00	3.500.000,00	1.900.000,00	64,81
	13 02 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	2.182.948,80	1.372.948,80	62,89				2.182.948,80	1.372.948,80	810.000,00	62,89
117	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.860.000,00	1.540.000,00	53,85				2.860.000,00	1.540.000,00	1.320.000,00	53,85
117	4631 Текући трансфери осталим нивоима власти	2.860.000,00	1.540.000,00	53,85				2.860.000,00	1.540.000,00	1.320.000,00	53,85
	01 02 Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	2.200.000,00	1.540.000,00	70,00				2.200.000,00	1.540.000,00	660.000,00	70,00
	13 02 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	660.000,00		0,00				660.000,00		660.000,00	0,00
118	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	33.552.573,83	19.571.380,00	58,33				33.552.573,83	19.571.380,00	13.981.193,83	58,33
118	4819 Дотације осталим непрофитним институцијама	33.552.573,83	19.571.380,00	58,33				33.552.573,83	19.571.380,00	13.981.193,83	58,33
	01 02 Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	19.900.000,00	7.202.903,00	36,20				19.900.000,00	7.202.903,00	12.697.097,00	36,20
	13 02 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	13.652.573,83	12.368.477,00	90,59				13.652.573,83	12.368.477,00	1.284.096,83	90,59

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Напомена	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.	
119	484								НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	1.000.000,00	100.000,00	10,00				1.000.000,00	100.000,00	900.000,00	10,00
119	4842								Накнада штете од дивљачи	1.000.000,00	100.000,00	10,00				1.000.000,00	100.000,00	900.000,00	10,00
		01 02							Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	1.000.000,00	100.000,00	10,00				1.000.000,00	100.000,00	900.000,00	10,00
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 423	46.645.522,63	27.284.328,80	58,49	0,00	0,00		46.645.522,63	27.284.328,80	19.361.193,83	58,49
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1061002	46.645.522,63	27.284.328,80	58,49	0,00	0,00		46.645.522,63	27.284.328,80	19.361.193,83	58,49
									УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 106	46.645.522,63	27.284.328,80	58,49	0,00	0,00		46.645.522,63	27.284.328,80	19.361.193,83	58,49
									УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0503	46.645.522,63	27.284.328,80	58,49	0,00	0,00		46.645.522,63	27.284.328,80	19.361.193,83	58,49
									УКУПНО ЗА РАЗДЕО 05	8.324.503.430,53	6.059.221.206,27	72,79	0,00	0,00		8.324.503.430,53	6.059.221.206,27	2.265.282.224,26	72,79

Истор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Пројекат структура Програм Глава Разред	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неуtroшених средстава					Расходи и издаци из додатних средстава					Укупна средства						
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	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.	
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме																		
	01 00	Приходи из буџета	842.141.460,75	842.141.460,75	750.387.389,94	89,10	89,10				0,00	0,00	842.141.460,75	842.141.460,75	750.387.389,94	91.754.070,81	89,10	89,10
	01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	5.286.078.449,73	5.286.078.449,73	3.548.790.812,11	67,13	67,13				0,00	0,00	5.286.078.449,73	5.286.078.449,73	3.548.790.812,11	1.737.287.637,62	67,13	67,13
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	17.884.294,31	17.884.294,31	14.664.754,98	82,00	82,00				0,00	0,00	17.884.294,31	17.884.294,31	14.664.754,98	3.219.539,33	82,00	82,00
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	2.178.399.225,74	2.178.399.225,74	1.745.378.249,24	80,12	80,12				0,00	0,00	2.178.399.225,74	2.178.399.225,74	1.745.378.249,24	433.020.976,50	80,12	80,12
УКУПНО			8.324.503.430,53	8.324.503.430,53	6.059.221.206,27	72,79	72,79	0,00	0,00	0,00			8.324.503.430,53	8.324.503.430,53	6.059.221.206,27	2.265.282.224,26	72,79	72,79

Разред	Глава	Активност	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства										
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Остварење	% изв. /кв.п	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Остварење	% изв. /кв.п	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Остварење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.			
Извори финансирања за буџет АП Војводине																									
						06 00	Донације од међународних организација																		
						07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	17.884.294,31	17.884.294,31	14.664.754,98	82,00	82,00													
УКУПНО							17.884.294,31	17.884.294,31	14.664.754,98	82,00	82,00	0,00	0,00	3.375.053,83											

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

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2017. годину, за Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама планирани су расходи и издаци у износу од 2.266.577.404,14 динара, одобрено је повећање по основу коришћења средстава текуће буџетске резерве у износу од 35.320.210,89 динара. Одобрено је повећање апропријације у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему у износу од 4.900.413,36 динара тако да укупно планирана средства износе **2.306.798.028,39** динара. Извршени су расходи у износу од **2.135.985.871,51** динара, (92,60% од плана).

Функционална класификација 820 – Услуге културе

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

У оквиру овог програма Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама суфинансира пројекте којима се постиже стварање, проучавање, очување и представљање културе националних мањина – националних заједница у АП Војводини.

10011001 Програмска активност - Подршка културној делатности националних мањина

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

Средства за ову програмску активност планирана су из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета и износе 6.500.000,00 динара, а извршена су у износу од **6.499.980,00** динара (100,00% од плана).

Средства су пренета:

Место	Назив корисника	Намена	Износ динара
БАЧКА ТОПОЛА	МКЦ КОДАЉ ЗОЛТАН	Организовање фолклорног кампа ВАТУУ	80.000,00
БАЈМОК	БУЊЕВАЧКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	Дани буњевачке културе	50.000,00
ВРБАС	ЦРНОГОРСКИ НАУЧНО КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	Прикупљање фотографских и документарних записа о колонизацији Црногораца у Војводини 1945-1948.	13.000,00
НОВИ САД	НВО ТРАНДАФИЛ	Презентовање народног изворног вокалног стваралаштва	10.000,00

БЕЧЕЈ	МКУД ПЕТЕФИ ШАНДОР	Нова кореографија за фолклорни ансамбл Szelence	50.000,00
НОВИ КНЕЖЕВАЦ	УДРУЖЕЊЕ ЗА БОЉИ НОВИ КНЕЖЕВАЦ	Народно музичко наслеђе општине Нови Кнежевац	60.000,00
АДА	ДРУШТВО ЗА НЕГУ ТРАДИЦИЈЕ ВАДВИРАГ	23. Фолклорни камп Вадвираг	60.000,00
ВРБАС	КПД КАРПАТИ	Фестивал хорског певања <i>Карпати</i>	50.000,00
РУСКИ КРСТУР	ДОМ КУЛТУРЕ РУСКИ КРСТУР	24. Костељникова јесен	40.000,00
РУСКИ КРСТУР	ДОМ КУЛТУРЕ РУСКИ КРСТУР	49. Драмски меморијал Петро Ризнич Ђађа	40.000,00
РУСКИ КРСТУР	ДОМ КУЛТУРЕ РУСКИ КРСТУР	56. Црвена ружа	70.000,00
СУБОТИЦА	ХМУ ФЕСТИВАЛ БУЊЕВАЧКИХ ПИСАМА	17. Фестивал буњевачких песама	30.000,00
СУБОТИЦА	ХМУ ФЕСТИВАЛ БУЊЕВАЧКИХ ПИСАМА	13. Смотра дечијих певача и зборова	10.000,00
СОМБОР	ХКУД ВЛАДИМИР НАЗОР	6. Драмске вечери	15.000,00
СОМБОР	ХКУД ВЛАДИМИР НАЗОР	83. Дужионица	20.000,00
ВРБАС	ЦЕНТАР КУЛТУРНОГ РАЗВОЈА	Сведочанства у трајању	13.000,00
КИКИНДА	КУД ЕЋШЕГ	Израда заједничке кореографије и серија концерата севернобанатских мађарских фолклорних ансамбала	50.000,00
НОВИ КНЕЖЕВАЦ	КУД TISZAGYONGYE	Светостефански празник новог хлеба	40.000,00
ВРШАЦ	УГ БАНАТИК АРТ	3. Фестивал духовне хорске музике <i>Te deum laudamus</i>	20.000,00
БЕЗДАН	УГ ПУЛС	13. Тројни сусрет - подунавски дани културе	80.000,00
ПАНЧЕВО	ДЕЧИЈИ ХОР DEL PACSIRTAI	Подршка раду и наступима дечијег хора	50.000,00
ШИД	ХКД ШИД	Драмска представа библијског карактера	25.000,00
РУМЕНКА	МКУД ФЕРЕНЦ ФЕХЕР	Рад дечијег и мешовитог хора	50.000,00
БЕЛА ЦРКВА	ШКОЛА ПЛУС ДОСИТЕЉ ОБРАДОВИЋ	<i>У чешком дворишту</i> , радионица за децу и младе	20.000,00
УТРИНЕ	КД НЕВЕН	Набавка народне ношње за дечији фолклорни ансамбл	30.000,00
СУБОТИЦА	УДРУГА БУЊЕВАЧКИХ ХРВАТА ДУЖИЈАНЦА	Такмичење рисара	25.000,00
ТЕМЕРИН	КОЛОНИЈА ТАКТ	38. Ликовна колонија ТАКТ	40.000,00
СТАРИ ЖЕДНИК	ФЕСТИВАЛ ХРВАТСКИХ ДУХОВНИХ ПЕСАМА ХОСАНАФЕСТ	Хосанафест 2017.	40.000,00
БАЧКА ТОПОЛА	ДОМ КУЛТУРЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА	Рад секције луткарског позоришта	60.000,00
АДА	БИБЛИОТЕКА САРВАШ ГАБОР	Обележавање мађарске фотографије	30.000,00
СРЕМСКА МИТРОВИЦА	ДРУШТВО ЗА НЕГОВАЊЕ УКРАЈИНСКЕ КУЛТУРЕ КОЛОМЕЈКА	Набавка и израда гуцулске ношње	91.000,00
НОВИ САД	УГ МАКЕДОНСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ КИРИЛ И МЕТОДИЈЕ	11. Дани македонске културе у Новом Саду	10.000,00
НОВИ САД	ДРУШТВО СУНАРОДНИКА РУСИЈЕ ЛУЧ	Дечије аматерско позориште <i>Сунчани зека</i>	20.000,00
СУБОТИЦА	УДРУГА БУЊЕВАЧКИХ ХРВАТА ДУЖИЈАНЦА	Дужијанца 2017	30.000,00
ВОЈЛОВИЦА	МКУД ТАМАШИ АРОН	23. Војловачки жетелачки дани	30.000,00

КУЛА	МКЦ НЕПКЕР	Традиционалне рукотворине и популаризациј културних вредности	60.000,00
БАЧ	УГ ТРАГОВИ ШОКАЦА	Стручни скуп - Традицијско чешљање Хрватица у регији	20.000,00
ВАЈМОК	МКЦ ДОЖА ЂЕРЂА	4. Традиционални дани Дожа Ђерђа	30.000,00
ПАДИНА	УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА	Сачувајмо од заборава - прикупљање, поправка и заштита старинске словачке ношње	50.000,00
БЕЛО БЛАТО	МКУД ЦАРСКА БАРА	Едукативни камп фолклора у Белом Блату	60.000,00
СУБОТИЦА	ХРВАТСКА НЕЗАВИСНА ЛИСТА	Велико прело	20.000,00
МАЛЕ ПИЈАЦЕ	КУД ЈОАКИМ МОР	Башта наших бака-радионица	30.000,00
ЗРЕЊАНИН	УДРУЖЕЊЕ БАНАТАРТЕМУЗИКА	Клезмер ЦД - издање гудачког квартета <i>Панонија</i>	20.000,00
САЈАН	КД АДИ ЕНДРЕ	21. Севернобанатска жетвена свечаност	50.000,00
РУСКО СЕЛО	ТОРОНТАЛ МОК И ОМЛАДИНСКИ ЦЕНТАР	17. Етно камп стари занати	50.000,00
ПАНЧЕВО	УДРУЖЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ И НЕГОВАЊЕ ОБИЧАЈА МАКЕДОНАЦА	Промоција културног наслеђа Македонаца	10.000,00
ХЕТИН	МКУД СЕЧЕЊИ ИШТВАН	Ангажовање кореографа за фолклорни ансамбл	30.000,00
КАЊИЖА	ОМЛАДИНСКО И КУЛТУРНО УДРУЖЕЊЕ WEMISICAL SERBIA	Фолклорни програм на 4. фестивалу ветрењача у Орому	100.000,00
НОВО ОРАХОВО	КУД ПЕТРО КУЗМЈАК	Годишњи концерт КУД-а и обележавање Дана досељења Словака у Ново Орахово	16.000,00
ТОРАК	УДУЖЕЊЕ ВИКЕНТИЈЕ ПЕТРОВИЋ БОКАЛУЦ	90. Годишњица оркестра Лира	30.000,00
ПЕТРОВАРАДИН	ХКПД ЈЕЛАШИЋ	Годишњи концерт друштва	34.000,00
ПЕТРОВАРАДИН	ХКПД ЈЕЛАШИЋ	Ивођење опере <i>Шумска краљица</i> у Београду	10.000,00
СУБОТИЦА	СУБОТИЧКИ ТАМБУРАШКИ ОРКЕСТАР	Концерт у Крижевцима, Република Хрватска	10.000,00
НОВА ЦРЊА	КУД АДИ ЕНДРЕ	Постављање нових кореографија	30.000,00
БАНАТСКО НОВО СЕЛО	КУД Д.А.К.	Набавка народне ношње	20.000,00
УЗДИН	ВЕЛИКИ ФЕСТИВАЛ ФОЛКЛОРА РУМУНА У ВОЈВОДИНИ - СРБИЈА	57. Велики фестивал фолклора Румуна у Војводини	54.000,00
МАЛИ ИЂОШ	УГ ДОМБОШ	Домбош фест 2017	80.000,00
СТАРА ПАЗОВА	СКУД ХЕРОЈ ЈАНКО ЧМЕЛИК	24. Смотра словачког дечијег позоришног стваралаштва ЗхЂ	50.000,00
СУБОТИЦА	КАТОЛИЧКО ДРУШТВО ИВАН АНТУНОВИЋ	Изложба буњевачких ношњи облачених за црквене празнике	20.000,00
СУБОТИЦА	КАТОЛИЧКО ДРУШТВО ИВАН АНТУНОВИЋ	Књижевно вече уочи Дужијанце	10.000,00
ТОРАК	ФОНДАЦИЈА КОРПА СА МИРАЗИМА	Традиционална кошуља из Баната са почетка 20. века	20.000,00
ДОЊИ ТАВАНКУТ	ХКПД МАТИЈА ГУБЕЦ	6. семинар буњевачког стваралаштва	35.000,00
ДОЊИ ТАВАНКУТ	ГАЛЕРИЈА ПРВЕ КОЛОНИЈЕ НАИВЕ У ТЕХНИЦИ СЛАМЕ	32. Сазив прве колоније наиве у техници сламе	35.000,00
ГЛОЖАН	КПД ЈЕДНОТА	47. Фолклорни фестивал <i>Танцуј, танцуј</i>	100.000,00

ЂУРЂЕВО	КУД ТАРАС ШЕВЧЕНКО	15 Фестивал изворног народног певања <i>Да се не заборави</i>	50.000,00
ЂУРЂЕВО	КУД ТАРАС ШЕВЧЕНКО	Дечија позоришна представа	11.000,00
СУБОТИЦА	ХРВАТСКА ЧИТАОНИЦА СУБОТИЦА	14. Покрајинска смотре рецитатора на хрватском језику	10.000,00
СУБОТИЦА	ХРВАТСКА ЧИТАОНИЦА СУБОТИЦА	18. Покрајински сусрет пучких песника <i>Лира наива</i>	10.000,00
СУБОТИЦА	ХРВАТСКА ЧИТАОНИЦА СУБОТИЦА	14. Дани Балинта Вујкова - дани хрватске књиге и речи	30.000,00
НОВИ САД	СКЦ ПАВЕЛ ЈОЗЕФ ШАФАРИК	Постављање нове дечије позоришне представе	50.000,00
НОВИ САД	СКЦ ПАВЕЛ ЈОЗЕФ ШАФАРИК	Постављање нове кореографије за омладинску фолклорну секцију	50.000,00
ФЕКЕТИЂ	ДРУШТВО ДРАМСКИХ ПЕДАГОГА МАЂАРА	10. Сусрет дечијег драмског стваралаштва	50.000,00
СУБОТИЦА	БУЂЕВАЧКИ ОМЛАДИНСКИ ЦЕНТАР	Боцко и другари	100.000,00
СУБОТИЦА	БУЂЕВАЧКИ ОМЛАДИНСКИ ЦЕНТАР	Креативне радионице за децу на буЂевачком	60.000,00
ДОБРИЧЕВО	МКУД ПЕТЕФИ ШАНДОР	Набавка и израда народне ношње	30.000,00
НОВИ САД	ЦЕНТАР НАРОДНЕ УМЕТНОСТИ И ОПШТЕГ ОБРАЗОВАЊА МАЂАРА У ВОЈВОДИНИ	Програм центра у 2017	206.000,00
СУБОТИЦА	МАЂАРСКИ ФОЛКЛОРНИ ЦЕНТАР У ВОЈВОДИНИ	Летњи камп народних рукотворина - народни вез	29.980,00
ЕЧКА	КУД ПЕТЕФИ ШАНДОР	Припрема народног оркестра за Велики фестивал фолклора Румуна Војводине	30.000,00
НИКОЛИНЦИ	ЦЕНТАР НАРОДНЕ УМЕТНОСТИ	Унапређење културног живота у Николинцима	20.000,00
СТАНИШИЂ	ХКУД ВЛАДИМИР НАЗОР	Икавица - говор далматинских, херцеговачких, личких, босанских, шокачких и буЂевачких Хрвата	20.000,00
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	УДРУЖЕЊЕ ПЕТРОВАЧКИХ ЛИКОВНИХ УМЕТНИКА	Изложба сликара аматера у Ружомберку, Словачка	50.000,00
БОГАРАШ	КД БУЗАВИРАГ	Набавка нових инструмената - цитре	30.000,00
СЕНТА	ЦИВИЛНИ ЦЕНТАР ЦИ-ФИ	8. Дечији фестивал <i>Море осмеха</i>	40.000,00
СРБОБРАН	КЦ ГИОН НАНДОР	Литерарни конкурс <i>Гион Нандор</i>	50.000,00
ПИВНИЦЕ	СКУД ПИВНИЦЕ	52. Међународни фестивал певача солиста словачких изворних народних песама <i>Сусрет у пивничком пољу</i>	100.000,00
СУБОТИЦА	ХРВАТСКА ЛИКОВНА УДРУГА СРОАТ	8. Сазив уметничке колоније Стипан Шабић	20.000,00
КУШТИЉ	КУД МИХАЉ ЕМИНЕСКУ	Презентација аматерског метничког стваралаштва Румана из Србије изван граница	30.000,00
РУСКИ КРСТУР	МАТИЦА РУСИНСКА	Ликовна колонија Куцура 2017	11.000,00
РУСКИ КРСТУР	МАТИЦА РУСИНСКА	2. Међународни русински филмски фестивал <i>Русин Филм Фест</i>	11.000,00
НОВИ САД	РУСИНСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	Гостовања	11.000,00
НОВИ САД	РУСИНСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	позоришна представа <i>Бабушка</i>	11.000,00
НОВИ САД	ФОНДАЦИЈА ЕВРОПА	Сећње на Кодаљ Золтана - 60 година после смрти композитора	60.000,00
СВЕТОЗАР МИЛЕТИЂ	БКЦ ЛЕМЕШКИ БУЂЕВЦИ	Сламарско-сликарска колонија <i>Лемешка јесен</i>	37.000,00

ЗМАЈЕВО	УДРУЖЕЊЕ ЦРНОГОРАЦА ЗМАЈЕВА ЗМАЈЕВО	Моје срце јуначко - литерарно ликовна колонија за децу	13.000,00
МАЛИ ИЂОШ	КУД ПЕТЕФИ ШАНДОР	Успомене предака	60.000,00
СЕЛЕНЧА	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СЕЛЕНЧА	37. Фестивал словачке популарне музике <i>Златни кључ</i>	100.000,00
БАЧКО ДОБРО ПОЉЕ	УДРУЖЕЊЕ ЦРНОГОРАЦА И ПРИЈАТЕЉА ЦРНЕ ГОРЕ	Епско вече, фестивал народног певања	13.000,00
НОВИ САД	ХКУПД СТАНИСЛАВ ПРЕПЕК	Манифестација Препекова пролећа	30.000,00
АЛИБУНАР	САВЕЗ АМАТЕРСКИХ ПОЗОРИШТА РУМУНА У АПВ	45. Позоришни дани Румуна у АПВ	50.000,00
ЧОКА	МКД РАКОЦИ ФЕРЕНЦ	Израда народне ношње за мушки хор	30.000,00
МОЛ	УГ ЗЛАТНЕ РУКЕ	4. ЕТНО СУСРЕТ - Север-Југ српска мађарска културна баштина	30.000,00
ЈАБУКА	УГ МАКЕДНОСКЕ НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ Илинден-Јабука	Смотра фолклора и песама националних мањина на територији општине Панчево	18.500,00
ТОРДА	ФОНДАЦИЈА ТОРОНТАЛТОРДА	16. Торђански дани културе	60.000,00
НОВИ САД	КРУЖОК МОСТ	Преводилачка колонија Сентелеки	100.000,00
ШИД	КПД ЂУРА КИШ	Дечија позоришна представа	11.000,00
ШИД	КПД ЂУРА КИШ	Израда русинске ношње	11.000,00
СЕНТА	УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ЗЕТНА	14. Фестивал књижевности Зетна	50.000,00
УЗДИН	МУЗИЧКА ОМЛАДИНА УЗДИНА	Фестивал забавне музике <i>Младост пева</i>	50.000,00
ШИД	КПД ЂУРА КИШ	Мелодије руског двора	50.000,00
СУБОТИЦА	УГ КООПЕРАТИВА ARTTRUST	Уметничка резиденција војвођанских рома	130.000,00
ГЛОГОЊ	КУД ВЕСЕЛИА	Дани Румана у Глогоњу	20.000,00
МИХАЛОВО	КУД ЈОЖЕФ АТИЛА	Културни програм за славу села	40.000,00
ТЕМЕРИН	МКУД СИРМАИ КАРОЉ	26. ТИНИ фестивал	50.000,00
МАРАДИК	КУД ПЕТЕФИ ШАНДОР	Постављање нове кореографије за омладинску секцију	30.000,00
НОВИ САД	РУМУНСКИ ЦЕНТАР ЗА ДЕМОКРАТСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ И ЉУДСКА ПРАВА	Традиционално за Божић	20.000,00
СУБОТИЦА	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА	Гала програм Дуриндоа и Ђенђешбокрене	80.000,00
СТАРА МОРАВИЦА	КЦ АДИ ЕНДРЕ	Организовање фестивала 41. Дуриндо и 54. Ђенђешбокрене	200.000,00
ЗРЕЊАНИН	КАМЕРНИ ХОР ЕММАНУЕЛ	Традиционални концерт - Сећање на мученике у Араду	30.000,00
СУБОТИЦА	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА	Свечане игре војвођанских Мађара	100.000,00
ФЕКЕТИЋ	ДРУШТВО РЕЦИТАТОРА ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА	Камп <i>Лепа реч</i>	50.000,00
КАЧАРЕВО	УДРУЖЕЊЕ ВАРДАР КАЧАРЕВО	Дечија драмска секција	15.000,00
КАЧАРЕВО	ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ И АФИРМАЦИЈУ МАКЕДОНСКЕ ТРАДИЦИЈЕ И ПОСЕБНОСТИ	Снимање ЦД певачке групе Тоше Проески	18.500,00
НОВИ САД	УДРУЖЕЊЕ ПРОМОАРТ	Издавање и промоција ауторског материјала Ервина Ереша	50.000,00
ЗРЕЊАНИН	НАРОДНИ ОРКЕСТАР РУМУНА ИЗ ВОЈВОДИНЕ	Концерти румунског оркестра у местима са румунским живљем	30.000,00
НОВИ САД	ДРУШТВО ЗА РУМУНСКИ ЈЕЗИК, КЊИЖЕВНОСТ И КУЛТУРУ	27. Дани Миколе Кочиша	11.000,00

СРБОБРАН	КЛУБ ЗА НЕГОВАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ И ОБИЧАЈА СВИХ НАРОДА И НАРОДНОСТИ ВОЈВОДИНЕ	21. Жетелачке свечаности	70.000,00
СТАРА ПАЗОВА	СКУД ХЕРОЈ ЈАНКО ЧМЕЛИК	48. Фестивал аматерског позоришног стваралаштва Словака <i>Позоришни ловор</i>	100.000,00
СУБОТИЦА	ФОНДАЦИЈА ЗА ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ МАКЕДОНСКЕ КУЛТУРЕ МАКЕДОНСКО СУНЦЕ	Сајам македонске културе 2017	15.000,00
ЧОКА	УДРУЖЕЊЕ ЛИРА	Деца глуме деци - гостовање у местима Војводине	40.000,00
ПАНЧЕВО	ФОРУМ МЛАДИХ МАКЕДОНАЦА	Фестивал македонских игара	15.000,00
СУБОТИЦА	КУЛТУРНИ САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА	18. Сусрет хорова војвођанских Мађара <i>Хорски подиум</i>	100.000,00
СЕНТА	КОЦ ТУРЗО ЛАЈОШ	23. Етноприповедачко такмичење Калман Лајош	60.000,00
РУМА	ХКПД МАТИЈА ГУБЕЦ	Концерт великог тамбурашког оркестра поводом дана Друштва	35.000,00
СЕНТА	ПЛЕСНИ КЛУБ ФЛАМЕНКО	Међународни мажорет фестивал поводом 320. годишњице од Сенћанске битке	30.000,00
БОГОЈЕВО	МКУД АРАЊ ЈАНОШ	50. Четвороспрег	30.000,00
НОВИ САД	БУГАРСКО КУЛТУРНО ДРУШТВО	Дан бугарске просвете и културе	10.000,00
ТОБА	КУД ПЕТЕФИ ШАНДОР	Тошкови гостовања	30.000,00
СУБОТИЦА	ХКЦ БУЊЕВАЧКО КОЛО	Годишњи концерт	30.000,00
СОМБОР	ХУМАНИТАРНО УДРУЖЕЊЕ НЕМАЦА ГЕРХАРД	Прекогранични позоришни фестивал на немачком језику	65.000,00
ЗРЕЊАНИН	МУЖЉАНСКО МАЂАРСКО КУЛТУРНО УДРУЖЕЊЕ ПЕТЕФИ	Организовање сусрета цитраша <i>Дани Силашија</i>	30.000,00
БАЧКИ МОНОШТОР	КУД ХРВАТА БОДРОГ	Поставка нове кореографије	30.000,00
СУБОТИЦА	ДРУШТВО СЛОВЕНАЦА	Сусрет дечијег стваралаштва <i>Маврица</i>	20.000,00
ПАДИНА	РОК МУЗИЧКИ КЛУБ UNDERGROUND	Монодрама о насиљу у породици и над женама <i>Кројцорова соната</i>	50.000,00
КОВАЧИЦА	УДРУЖЕЊЕ КОМАР	Позоришна представа <i>Пани Маргарета</i>	50.000,00
КУЦУРА	КУД ЖЕТВА	Манифестација изворног фолклорног стваралаштва <i>Куцурска жетва</i>	50.000,00
НОВИ САД	ДРУШТВО РУСИНА НОВОГ САДА МАТКА	Русински фестивал малих сценских форми <i>Ђура Папхархаји</i>	11.000,00
ЈАБУКА	КУД ВАСИЛ ХАЏИМАНОВ	Едукативна радионица за постављање изворних кореографија македонског народа	15.000,00
НИКИНЦИ	КУД ПЕТЕФИ ШАНДОР	Учешће на фестивалима	30.000,00
НОВИ САД	Национални савет ашкалијске националне мањине	Ашкалијско аматерско позоришно стваралаштво и интерпретација	20.000,00
КУЛА	ЗАВИЧАЈНО УДРУЖЕЊЕ ПИВЉАНА БАЈО ПИВЉАНИН	Свечана академија удружења	13.000,00
КУЛА	УДРУЖЕЊЕ ЦРНОГОРАЦА ОПШТИНЕ КУЛА	Црногорско културно вече	13.000,00
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	ПОЗОРИШТЕ ВХВ	Позоришна представа Гогољ као женидба	60.000,00
НОВИ САД	УДРУЖЕЊЕ ЦРНОГОРАЦА НОВОГ САДА	Изложбе	13.000,00

КЕВИ	КУЛТУРНО ДРУШТВО МОРА ИШТВАН	7. Дани предака - традиционални народни музички фестивал	30.000,00
НОВИ ИТЕБЕЈ	ДРУШТВО ЗА НЕГОВАЊЕ НАРОДНИХ ОБИЧАЈА И ТРАДИЦИЈА БУЗВИРАГ	Израда нове кореографије за фолклорни ансамбл	30.000,00
СОНТА	КПЗХ ШОКАДИЈА	Међународна ликовна колонија са ретроспективном изложбом 10. година ликовних колонија у Сонти	20.000,00
ВРБИЦА	УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА ЂУРЂЕВАК	Обележавање годишњице Калман Лајоша	30.000,00
ПЕТРОВАРАДИН	ХКПД ЈЕЛАЧИЋ	Извођење опере <i>Шумска краљица</i> у Београду	50.000,00
БАНАТСКО НОВО СЕЛО	УДРУЖЕЊЕ БАНТСКА ТРУБА	10. Јубиларна едиција интернационалног фестивала дувачких оркестара <i>Банатска труба</i>	20.000,00
ПАНЧЕВО	МКУД ПЕТЕФИ ШАНДОР	Позоришна представа <i>Кофер</i>	30.000,00
СУБОТИЦА	УМЕТНИЧКО УДРУЖЕЊЕ ТАЛЕНАТА ТАЛЕНТУМ	Традиционални фестивал Шокадалом на Палићу	50.000,00

1201 програм - Уређење и развој система у области културе и информисања

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

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

Средства за ову програмску активност планирана су из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета у износу од 71.453.798,83 динара, а извршена су у износу од **64.878.515,73** динара (90,80% од плана).

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су у износу од 43.995.106,12 динара, а извршена су у износу од **42.512.530,74** динара, (96,63% од плана).

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 7.869.974,00 динара, а извршена су у износу од **7.609.742,76** динара, (96,69% од плана).

Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од 358.309,04 динара, а извршена су за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада, у износу од **321.473,00** динара (89,72% од плана).

Средства за **социјална давања запосленима** планирана су у износу од 1.450.000,00 динара, а извршена су за исплату накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова и помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и других помоћи запосленом, у износу од **275.411,55** динара (18,99% од плана).

Средства за исплату **накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова** планирана су у износу од 500.000,00 динара, а извршена су у износу од **14.050,88** динара (2,81% од плана).

Средства за исплату **отпремнине и помоћи** планирана су у износу од 700.000,00 динара, а извршена су у износу од **130.378,00** динара (18,63% од плана).

Средства за исплату *помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и других помоћи запосленом* планирана су у износу од 250.000,00 динара, а извршена су у износу од **130.982,67** динара (52,39% од плана).

Средства за *накнаде трошкова за запослене* планирана су у износу од 1.487.029,06 динара, а извршена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, у износу од **1.202.957,08** динара (80,90% од плана).

За *награде запосленима и остале посебне расходе* планирана су средства од 128.000,00 динара, а извршена су за исплату јубиларних награда у износу од **115.289,11** динара (90,07% од плана).

Средства за *сталне трошкове* планирана су у износу од 632.000,00 динара, а извршена су за трошкове платног промета и банкарских услуга и трошкове закупа имовине и опреме у износу од **348.188,00** динара (55,09% од плана). Средства за *трошкове платног промета и банкарских услуга* планирана су у износу од 30.000,00 динара, а извршена су у износу од **5.000,00** динара (16,67% од плана).

Средства за *закуп имовине и опреме* планирана су у износу од 600.000,00 динара, а извршена су у износу од **343.188,00** динара (57,20% од плана).

Средства за *трошкове путовања* планирана су у износу од 500.000,00 динара, а извршена су у износу од **84.449,42** динара (16,89% од плана).

Средства за *услуге по уговору* планирана су у износу од 7.573.000,00 динара динара, а извршена су на име услуга образовања и усавршавања запослених, услуга информисања и стручних услуга, у износу од **6.023.880,70** динара (79,54% од плана). За *услуге образовања и усавршавања запослених* планирано је 200.000,00 динара, а извршен износ од **65.580,00** динара (32,79% од плана). Средства за *услуге информисања* планирана су у износу од 350.000,00 динара, а извршена у износу од **332.838,00** динара (95,10% од плана). Средства за *стручне услуге* планирана су у износу од 6.933.000,00 динара, а извршено је **5.625.462,70** динара (81,14% од плана).

Средства за *специјализоване услуге* планирана су у износу од 60.000,00 динара, извршење није реализовано у извештајном периоду.

Средства за *материјал* планирана су у износу од 692.000,00 динара, а извршено је **653.072,55** динара на име трошкова административног и материјала за образовање и усавршавање запослених (94,37% од плана). За *административни материјал* планирано је 20.000,00 динара, а извршено **10.860,00** динара (54,30% од плана). Средства за *материјале за образовање и усавршавање запослених* планирана су у износу од 672.000,00 динара, а извршена су у износу од **642.212,55** динара (95,57% од плана).

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

Средства за *остале дотације и трансфере* планирана су у износу од 6.130.880,61 динара, а извршена су на име измирења обавеза по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава («Сл.гласник РС», бр. 116/2014) у износу од **5.246.376,36** динара, (85,57% од плана).

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирано је 5.500,00 динара, а извршено **2.400,00** динара (43,64% од плана). За **обавезне таксе** планирано је 4.000,00 динара, а извршено **2.400,00** динара (60,00% од плана).

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

Средства за накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа планирана су у износу од 10.000,00 динара, извршење није реализовано.

Средства за нематеријалну имовину планирана су у износу од 560.000,00 динара, а извршена су у износу од **482.744,46** динара (86,20% од плана).

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

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање суфинансира рад репрезентативних и струковних удружења у култури, како би ова удружења обављала своју делатност, као и послове који се односе на права и обавезе уметника са статусом самосталног уметника. Суфинансирају се трошкови простора (трош.енергетских и комуналних услуга, као и трошкови закупа простора) где удружења раде, зараде запослених, административни као и други текући расходи и издаци. Средства се планирају на основу члана 77. Закона о култури („Сл. гласник РС“, бр.72/09, 13/16 и 30/16-испр.)

Средства планирана за ову програмску активност планирана су из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета и износе укупно 3.750.000,00 динара, а извршена су у износу од **3.600.000,00** динара (96,00% од плана).

Средства су пренета:

Ред.бр.	Назив удружења	Износ у динарима
1.	Војводина тон Нови Сад	100.000,00
2.	Друштво књижевника Војводине Нови Сад	524.000,00
3.	Заједница професионалних позоришта Нови Сад	180.000,00
4.	Савез драмских уметника Војводине Нови Сад	240.000,00
5.	СУЛУВ Нови Сад	524.000,00
6.	УПИДИВ Нови Сад	524.000,00
7.	Удружење балетских уметника Војводине Нови Сад	100.000,00
8.	Удружење композитора Војводине Нови Сад	524.000,00
9.	Удружење филмских и ТВ радника Војводине Нови Сад	120.000,00
10.	Центар за ликовно васпитање деце и омладине Војводине Нови Сад	240.000,00
11.	Савез уметничког стваралаштва аматера Војводине	524.000,00

1202 програм – Унапређење система заштите културног наслеђа

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

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

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

Средства планирана за ову програмску активност планирана су из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета и износе 6.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **5.999.817,20** динара (100,00% од плана). Средства су пренета:

Место	Назив корисника	Намена	Износ динара
ЖАБАЉ	ОПШТИНА ЖАБАЉ	Археолошки парк Чуруг	300.000,00
ТЕМЕРИН	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН	Формирање веб странице Виртуелног музеја и обезбеђивање приступа особама са посебним потребама у етно парку Брвнара у Бачком Јарку	140.000,00
КУЛА	ОПШТИНА КУЛА	Израда пројектне документације за реконструкцију и санацију винских подрума у Црвенки	300.000,00
ШИД	НБ СИМЕОН ПИШЧЕВИЋ	Презентација праисторије долине Саве и Дунава кроз покретну изложбу <i>Градина на Босуту</i>	200.000,00
СЕНТА	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ	Израда пројектне документације за реконструкцију фасаде нове зграде архива	150.000,00
ОЏАЦИ	НБ БРАНКО РАДИЧЕВИЋ	Замена музејских витрина сталне поставке и набавка мобилних музејских витрина за повремене изложбе археолошких предмета у музејској јединици у Оџацима	250.000,00
БАЧКА ПАЛАНКА	ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА	Санација и адаптација римокатоличке цркве Безгрешног зачећа блажене девице Марије у Бачкој Паланци - извођење радова у циљу обезбеђивања трајне заштите објекта од капиларне влаге	1.000.000,00
ПЕЋИНЦИ	ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ	Наставак и завршетак радова на тршчаном крову сеоске куће у оквиру просторно културно-историјске целине Етно парк Купиново	250.000,00
НОВИ САД	ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА НОВОГ САДА	Петроварадинска тврђава: Израда менаџмент плана - завршна фаза, финална израда сратешког документа	510.000,00
СУБОТИЦА	ГРАД СУБОТИЦА	Адаптација и санација унутрашњег простора дела првог спрата Градске куће	310.000,00
СРЕМСКА МИТРОВИЦА	ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ	Презентација зидних слика гробнице са представом доброг пастира из Сирмијума	300.000,00
СРЕМСКА МИТРОВИЦА	ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ	Израда мобилијара у цркви Архангела Михајла манастира Бешеново	249.817,20
ЗРЕЊАНИН	ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ	Монографија археолошких локалитета насељених места Града Зрењанина	100.000,00

ПАНЧЕВО	ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ	Индустријско и техничко наслеђе Јужног Баната: 2 фаза - услужни објекти за складиштење	200.000,00
ВРШАЦ	ГРАДСКИ МУЗЕЈ ВРШЦА	Дупља - археолошко истраживање средњевековног града и праисторијског налазишта	100.000,00
СУБОТИЦА	МЕЂУОПШТИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ	Мајдан, векови сусретања, конзервација, рестаурација и "Ин ситу" презентација сакралног комплекса манастириште у селу Мајдан, општина Нови Кнежевац	200.000,00
ТИТЕЛ	НБ СТОЈАН ТРУМИЋ	Опремање депоа Спомен галерије Стојан трумић	150.000,00
КИКИНДА	ЦЕНТАР ЗА ЛИКОВНУ И ПРИМЕЊЕНУ УМЕТНОСТ ТЕРРА	Инсталација топлотних пумпи у атељеу Терра	800.000,00
СРЕМСКА МИТРОВИЦА	МУЗЕЈ СРЕМА	Обележавање јубилеја 60. година од почетка систематских археолошких истраживања Сирмијума	140.000,00
СРЕМСКА МИТРОВИЦА	МУЗЕЈ СРЕМА	конзервација палеонтолошких налаза са археолошког локалитета у реци Сави код Сремске Митровице	100.000,00
ВРБАС	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	Археолошка ископавања на локалитету Шуваков салаш - Клиса	100.000,00
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ	ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ	4. Међународна конференција Очување и унапређење историјских градова	150.000,00

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

Средства за ову програмску активност планирана су и пренета из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета и износе **1.000.000,00** динара (100,00% од плана).

Средства су пренета:

Место	Назив корисника	Намена	Износ динара
РУМА	ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ	Изложба: Амбари и котобање	140.000,00
ИРИГ	СРПСКА ЧИТАОНИЦА	Каталог библиотека фрушкогорских манастира	100.000,00
ПАНЧЕВО	НАРОДНИ МУЗЕЈ	Гласник Музеја Баната, часопис	80.000,00
КИКИНДА	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ	Гласник <i>Attendite</i> број 14	80.000,00
НОВИ САД	ГАЛЕРИЈА МАТИЦЕ СРПСКЕ	Сарадња са Националном галеријом Умбрије у Перуђи	200.000,00
НОВИ САД	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ	Конзервација рестаурација записника Магистрата - књига бр.344 из Фонда Магистрата слободног краљевског града Новог Сада 1748-1918	80.000,00
ЗРЕЊАНИН	НАРОДНИ МУЗЕЈ	Добровољци средњег Баната у великом рату 1914-1918	140.000,00
СРЕМСКА МИТРОВИЦА	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ СРЕМ	Часопис Споменца Историјског архива Срем - бр.16	80.000,00
ПАНЧЕВО	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ	Рад на микрофилмовању и скенирању фонда Магистрата (1794-1918), микрофилмовање цркених матичних књига и збирки исправа Основног суда у Панчеву и матичних књига за Вршац	100.000,00

12021003 Програмска активност - Поддршка развоју библиотечко-информационе делатности
 Средства за ову програмску активност планирана и пренета из извора финансирања 01 00
 Приходи из буџета и износе **6.400.000,00** динара, (100,00% од плана). Средства су пренета:

Место	Назив корисника	Намена	Износ динара
ЗРЕЊАНИН	ГНБ ЖАРКО ЗРЕЊАНИН	Набавка књига и других публикација	123.000,00
ЖИТИШТЕ	БИБЛИОТЕКА БРАНКО РАДИЧЕВИЋ	Набавка књига и других публикација	178.000,00
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	БИБЛИОТЕКА ШТЕФАН ХОМОЛА	Набавка књига и других публикација	123.000,00
СЕЧАЊ	БИБЛИОТЕКА ЈОВАН ДУЧИЋ	Набавка књига и других публикација	178.000,00
СРЕМСКА МИТРОВИЦА	БИБЛИОТЕКА ГЛИГОРИЈЕ ВОЗАРЕВИЦ	Набавка књига и других публикација	123.000,00
СУБОТИЦА	ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА	Набавка књига и других публикација	123.000,00
КАЊИЖА	НБ ЈОЖЕФ АТИЛА	Набавка књига и других публикација	178.000,00
НОВИ КНЕЖЕВАЦ	НБ БРАНИСЛАВ НУШИЋ	Набавка књига и других публикација	123.000,00
ЧОКА	КОЦ ЧОКА	Набавка књига и других публикација	123.000,00
ТИТЕЛ	НБ СТОЈАН ТРУМИЋ	Набавка књига и других публикација	123.000,00
БАЧКА ПАЛАНКА	НБ ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ	Набавка књига и других публикација	178.000,00
БЕОЧИН	НБ ЈОВАН ГРЧИЋ	Набавка књига и других публикација	123.000,00
ОЏАЦИ	НБ БРАНКО РАДИЧЕВИЋ	Набавка књига и других публикација	178.000,00
СРБОБРАН	НБ СРБОБРАН	Набавка књига и других публикација	123.000,00
СОМБОР	ГБ КАРЛО БЈЕЛИЦКИ	Набавка књига и других публикација	123.000,00
СЕНТА	КОЦ ТУРЗО ЛАЈОШ	Набавка књига и других публикација	123.000,00
АДА	БИБЛИОТЕКА САРВАШ ГАБОР	Набавка књига и других публикација	178.000,00
ИРИГ	СРПСКА ЧИТАОНИЦА	Набавка књига и других публикација	128.000,00
ВРБАС	НБ ДАНИЛО КИШ	Набавка књига и других публикација	178.000,00
БАЧКА ТОПОЛА	БИБЛИОТЕКА ЕРЖЕБЕТ ЈУХАС	Набавка књига и других публикација	173.000,00
БЕЛА ЦРКВА	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА	Набавка књига и других публикација	123.000,00
СТАРА ПАЗОВА	НБ ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ	Набавка књига и других публикација	123.000,00
КОВАЧИЦА	ОПШТИНСКА БИБЛИОТЕКА	Набавка књига и других публикација	178.000,00
НОВИ БЕЧЕЈ	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА	Набавка књига и других публикација	123.000,00
ПЛАНДИШТЕ	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА	Набавка књига и других публикација	178.000,00
ИНЂИЈА	НБ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ	Набавка књига и других	178.000,00

		публикација	
АЛИБУНАР	ОБ ВУК КАРАЦИЋ	Набавка књига и других публикација	178.000,00
ПЕЋИНЦИ	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА	Набавка књига и других публикација	123.000,00
ПАНЧЕВО	ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА	Набавка књига и других публикација	28.000,00
ТЕМЕРИН	БИБЛИОТЕКА СИРМАИ КАРОЉ	Набавка књига и других публикација	123.000,00
НОВИ САД	ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА	Набавка књига и других публикација	178.000,00
ШИД	НБ СИМЕОН ПИШЧЕВИЋ	Набавка књига и других публикација	123.000,00
РУМА	ГБ АТАНАСИЈЕ СТОЈКОВИЋ	Набавка књига и других публикација	123.000,00
БЕЧЕЈ	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА	Набавка књига и других публикација	178.000,00
КУЛА	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА	Набавка књига и других публикација	123.000,00
БАЧ	НБ ВУК КАРАЦИЋ	Набавка књига и других публикација	123.000,00
МАЛИ ИЂОШ	БИБЛИОТЕКА МАЛИ ИЂОШ	Набавка књига и других публикација	123.000,00
ВРШАЦ	ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА	Набавка књига и других публикација	123.000,00
СРПСКА ЦРЊА	НБ ЂУРА ЈАКШИЋ	Набавка књига и других публикација	123.000,00
ЖАБАЉ	ОНБ ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ	Откуп књига и других публикација	128.000,00
ОПОВО	ОПШТИНСКА НАРОДНА БИБЛИОТЕКА	Откуп књига и других публикација	150.000,00
КОВИН	БИБЛИОТЕКА ВУК КАРАЦИЋ	Набавка књига и других публикација	100.000,00
КИКИНДА	НБ ЈОВАН ПОПОВИЋ	Набавка књига и других публикација	150.000,00
СРЕМСКА МИТРОВИЦА	БИБЛИОТЕКА ГЛИГОРИЈЕ ВОЗАРЕВИЦ	Матична делатност	40.000,00
ЗРЕЊАНИН	ГНБ ЖАРКО ЗРЕЊАНИН	Матична делатност	40.000,00
СОМБОР	ГБ КАРЛО БЈЕЛИЦКИ	Матична делатност	40.000,00
ВРШАЦ	ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА	Матична делатност	40.000,00
ПАНЧЕВО	ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА	Матична делатност	40.000,00
НОВИ САД	БИБЛИОТЕКА МАТИЦЕ СРПСКЕ	Матична делатност	80.000,00
СУБОТИЦА	ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА	Матична делатност	40.000,00
НОВИ САД	ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА	Матична делатност	40.000,00
КИКИНДА	НБ ЈОВАН ПОПОВИЋ	Матична делатност	40.000,00

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

Средства за ову програмску активност планирана су из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета и износе 14.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **13.999.627,30 динара** (100,00% од плана).

Средства су пренета:

Место	Назив корисника	Намена	Износ динара
НОВИ САД	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИЗУЧАВАЊЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Живи споменици	160.000,00
СЕГЕДИН	СЕГЕДИНСКА МЕСНА СРПСКА ЗАЈЕДНИЦА	Дани српске културе у Сегедину 2017.	99.897,60
ВУКОВАР	ЗАЈЕДНИЧКО ВЕЋЕ ОПШТИНА ВУКОВАР	Регистар нематеријалне културне баштине Срба на подручју Вуковарско-сремске жупаније - 1 фата: Општина Трпиње	199.993,72
КИКИНДА	АД ЗА НЕГОВАЊЕ МУЗИКЕ ГУСЛЕ	Етнокамп Кикинда 2017	70.000,00
ПЛАНДИШТЕ	ЗАВИЧАЈНО УДРУЖЕЊЕ КРАЈИШНИКА НИКОЛА ТЕСЛА	15. Фестивал крајишки бисери	70.000,00
ОЦАЦИ	УГ ЛЕНКА	Чувари традиције ткања	70.000,00
СТАПАР	УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА ЗА НЕГОВАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ СТАПАРСКА РУЖА	Стапарски ћилим у фокусу	70.000,00
ВОЈВОДЕ СТЕПЕ	УДРУЖЕЊЕ РАТНИХ ДОБРОВОЉАЦА 1912-1918 ЊИХОВИХ ПОТОМАКА И ПОШТОВАЛАЦА ВОЈВОДЕ СТЕПЕ	Дани Војводе Степе	80.000,00
СУБОТИЦА	САВЕЗ СРПСКИХ УДРУЖЕЊА СЕВЕРНОБАЧКОГ ОКРУГА	Вашар народне радиности, изложба рукотворина и фестивал крајишких јела - традиција која траје	70.000,00
БАНАТСКО КАРАЂОРЂЕВО	УГ КАРАЂОРЂЕВАЧКА ПРЕЛА	19. Карађорђевачка прела	80.000,00
БАЧКА ПАЛАНКА	УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА ЗЛАТНЕ РУКЕ	Везем ћирилицом	80.000,00
ОСТОЈИЋЕВО	КУД ТИХОМИР ОСТОЈИЋ	7. Фестивал дечијег фолклора	70.000,00
БАЧКИ ГРАЧАЦ	КУД МАРКО ОРЕШКОВИЋ	Допуна и поправка личке ношње и набавка нове	79.864,65
ЦРЕПАЈА	КУД СВЕТИ САВА	Заиграјмо уз тамбуру	70.000,00
НОВИ САД	КУД СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ	Тамбура кроз време-концерт	80.000,00
НОВИ КНЕЖЕВАЦ	КУД БАНАТ	Набавка ношње	70.000,00
НОВИ САД	АКУД СОЊА МАРИНКОВИЋ	Набавка ношње за ансамбл народних игара и песама	80.000,00
НОВИ САД	СКУД ЖЕЛЕЗНИЧАР	9. Фестивал златних ансамбала Војводине	80.000,00
ГАЈ	КУД ГАЈ	Куповина ношње за игре Беле Паланке	70.000,00
ПАВЛИШ	КУД ЂУРА ЈАКШИЋ	Обнова ношње	70.000,00
НОВИ САД	УДРУЖЕЊЕ СРБА ХЕРЦЕГОВАЦА И ПРИЈАТЕЉА У СРБИЈИ	Језик и поетика Срба Херцеговаца у АПВ - савременост песништва Алексе Шантића и савремена поезија српских писаца из Херцеговине	70.000,00
УЉМА	КУД БРАНКО РАДИЧЕВИЋ	Набавка народне ношње	70.000,00
БАЧКА ТОПОЛА	СКЦ ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЦИЋ	25. Фестивал духовног и материјалног стваралаштва динарских Срба у Војводини <i>Нашем роду и потомству</i>	70.000,00
КАЋ	КУД СВЕТИ САВА	Годишњи концерт <i>Шајкаши 2017</i>	70.000,00
ЧОНОПЉА	КУД ВУК КАРАЦИЋ	Традиционални инструменти у рукама деце и младих	70.000,00

НОВИ САД	УДРУЖЕЊЕ ЗА НЕГОВАЊЕ И ОЧУВАЊЕ СРПСКЕ ТРАДИЦИЈЕ ЗВУЦИ С КАМЕНА	Набавка српских банатских мушких народних ношњи и банатских гајди	80.000,00
БУКОВАЦ	АКУД МИЛИЦА СТОЈАДИНОВИЋ СРПКИЊА	Набавка ношње за игре из Горњег Висока	70.000,00
МОШОРИН	УДРУЖЕЊЕ ШАЈКАША ВОЖД ЂОРЂЕ СТРАТИМИРОВИЋ	Година подвига и шајкашке славе	80.000,00
БУДИМПЕШТА	КУЛТУРНИ И ДОКУМЕНТАЦИОНИ ЦЕТАР СРБА У МАЂАРСКОЈ	Месец српске културе	99.941,32
UJSZENTIVAN	СРПСКА НАРОДНА САМОУПРАВА УЈСЕНТИВАН	Црквена слава уочи Велике госпојине	99.930,01
НОВИ САД	КУД СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ	Срем, Банат и Бачка - три срца јуначка	1.360.000,00
НОВИ САД	САВЕЗ КРАЈИШКИХ УДРУЖЕЊА	Стазама завичаја	600.000,00
НОВИ САД	УДРУЖЕЊЕ СЛОВО	Представљање фототипског издања Мирослављевог јеванђеља у Вишеграду	50.000,00
КОВИЉ	МЛАДИ ЗА КОВИЉ	Сачувајмо нематеријално културно благо	200.000,00
КОВИЉ	ПРОАКТИВНА ОМЛАДИНА КОВИЉА	Прикупљање и презентовање фотографије - Нови Сад кроз време	200.000,00
УЉМА	УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА УЉМЕ	Ткањем и везом до очувања традиционалних старих заната	200.000,00
ТЕМЕРИН	КУД ВУК КАРАЦИЋ	Сачувајмо од заборава	100.000,00
УЉМА	КУД БРАНКО РАДИЧЕВИЋ	Музички инструменти за очување традиције Срба	250.000,00
ЧОНОПЉА	КУД ВУК КАРАЦИЋ	Народна ношња израз живота	100.000,00
НОВИ САД	УГ ВЕРУЈЕМ У НОВИ САД	Етно кутак	150.000,00
НОВИ САД	АКУД СОЊА МАРИНКОВИЋ	Презентација и промоција фолклорног стваралаштва ансамбла народних игара и песама у Војводини и иностранству	1.300.000,00
НОВИ САД	КОЛО СРПСКИХ СЕСТАРА БАЧКЕ	Традиција - православље и народни обичаји	100.000,00
БЕЛА ЦРКВА	КУД БЕЛОЦРКВАНСКЕ МАЖОРЕТКИЊЕ	Обележавање јубилеја три века Беле Цркве	200.000,00
ВУКОВАР	ЗАЈЕДНИЧКО ВЕЋЕ ОПШТИНА ВУКОВАР	Подршка за рад традиционалног културно уметничког стваралаштва друштва и удружења на територији Заједничког већа општина	1.300.000,00
КЉАЈИЋЕВО	СКУД ЂУРЂЕРВАК	Реконструкција народне ношње Срба са Кордуна из 1876 године	100.000,00
НОВИ САД	УДРУЖЕЊЕ НОВОСАДСКА ФАБРИКА ЗНАЊА	Стапарско ћилимарство	200.000,00
НОВИ САД	ЕДИСАЦ НЕОПЧАНТА	Трагом народне традиције Срба у АПВ	200.000,00
КАЊИЖА	СРПСКО АМАТЕРСКО КУД СВЕТИ САВА	Пети велики фестивал фолклора Кањижа	200.000,00
НОВИ САД	УНИЈА МЛАДИХ СРБИЈЕ	Културно наслеђе наследницима 2	200.000,00
МЕЛЕНЦИ	КУД КОЛО	Међународна културна сарадња - Меленци 2017	190.000,00
ИНЂИЈА	КУД СОКО	Народна ношња за игре из околине Ужица	200.000,00
ОСТОЈИЋЕВО	КУД ДР ТИХОМИР ОРЕШКОВИЋ	Отргнути од завичаја обележавање колонизације 1946	100.000,00
ПАДЕЈ	УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА СУНЦЕ	Миристи прошлости	150.000,00

РУСКО СЕЛО	СРПСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	Културна сарадња са Савезом Срба из Старе Молдаве	150.000,00
ВУКОВАР	ЧУВАРИ СРПСКОГ ИДЕНТИТЕТА	5. Међународни фестивал Прва хармоника Славоније, Барање и западног Срема	1.100.000,00
ВУКОВАР	ЧУВАРИ СРПСКОГ ИДЕНТИТЕТА	1.Сабор културног и народног стваралаштва Срба Славоније, Барање и Западног Срема	900.000,00
НОВИ САД	КОГИТАТУМ ЦЕНТАР	Верски објекти Српске православне цркве у Новом саду	300.000,00
ОЦАЦИ	ЕДУКАТИВНО ИСТРАЖИВАЧКИ ЦЕНТАР	Културни релативизам АПВ и традиционално народно стваралаштво Срба у АПВ	200.000,00
ВУКОВАР	СРПСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	Фотомонографија материјалне културне баштине Срба истчне Славоније, Барање и западног Срема	800.000,00
ВУКОВАР	ЗАЈЕДНИЧКО ВЕЋЕ ОПШТИНА ВУКОВАР	Штампање књиге - брошуре о манастиру Успење Пресвете Богородице у Даљ планини	300.000,00
БЕГЕЧ	ЦЕНТАР ЗА ДРУШТВЕНУ СТАБИЛНОСТ	Тамбура као део културног идентитета Срба у Војводини	100.000,00

12021005 Програмска активност - Подршка установама заштите културног наслеђа у ЈЛС од посебног интереса за АП Војводину

Средства за ову програмску активност планирана су из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета и износе 1.443.000,00 динара, а извршена су у износу од **1.422.450,00** динара (98,58% од плана). Средства су пренета:

Место	Назив корисника	Износ динара
ШИД	МУЗЕЈ НАИВНЕ УМЕТНОСТИ ИЛИЈАНУМ	100.000,00
ШИД	ГАЛЕРИЈА СЛИКА САВА ШУМАНОВИЋ	329.450,00
ИДВОР	ДОМ КУЛТУРЕ МИХАЈЛО ПУПИН	100.000,00
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	МУЗЕЈ ВОЈВОЂАНСКИХ СЛОВАКА	150.000,00
СУБОТИЦА	УК ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ БУЊЕВАЦА	443.000,00
ТИТЕЛ	НБ СТОЈАН ТРУМИЋ	100.000,00
КОВАЧИЦА	ГАЛЕРИЈА НАИВНЕ УМЕТНОСТИ	100.000,00
КОВАЧИЦА	ДОМ КУЛТУРЕ ДОИНА	100.000,00

12021006 Програмска активност - Подршка програмима Матице српске у области културе

Средства за ову програмску активност планирана су и пренета из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета и износе **2.135.000,00** динара, (100,00% од плана).

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

Средства за ову програмску активност планирана су и пренета из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета и износе **2.500.000,00** динара, (100,00% од плана).

12024022 Пројекат - Адаптација задужбине Саве Текелије у Будимпешти – обнова и адаптација библиотечног простора

Средства су опредељена и извршена Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-130/2017-001 Задужбини Саве Текелије у Будимпешти у износу од **11.314.196,10** динара, (100,00% од плана).

12024024 Пројекат - Помоћ у обнови манастира Хиландар

Средства су опредељена и извршена Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-130/2017-046 Фондацији Задужбина светог манастира Хиландар за уређење ентеријера сале Синодика у Конаку у износу од **7.000.000,00** динара, (100,00% од плана).

12024025 Пројекат - Помоћ у обнови краљевог конака манастира Свети Прохор Пчињски

Средства су опредељена и извршена Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-130/2017-031, СПЦ Епархија Врањска, помоћ у обнови Краљевог конака манастира Св. Прохор Пчињски, у износу од **6.216.182,00** динара (100,00% од плана).

1203 програм – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

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

12031001 Програмска активност – Подршка развоју визуелне уметности и мултимедије

Средства за ову програмску активност планирана су и пренета из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета и износе **4.431.687,14** динара, (100,00% од плана). Средства су пренета:

Место	Назив корисника	Намена	Износ динара
НОВИ САД	СУЛУВ	Годишња излагачка делатност Галерије СУЛУВ	100.000,00
НОВИ КОЗАРЦИ	УМЕТНИЧКА ГАЛЕРИЈА ЗДРАВКО МАНДИЋ	Четврта ликовна колонија <i>Здравко Мандић</i>	100.000,00
СЕНТА	ЛИКОВНА РАДИОНИЦА	Међународна уметничка радионица Сента 2017	100.000,00
СОМБОР	ГАЛЕРИЈА МИЛАН КОЊОВИЋ	Сликарство Милана Коњовића од 1944 до 1952	100.000,00
ЗРЕЊАНИН	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	Град у архитектури I архитектура у граду - 18 I 17 -Бечкерек I, Петровград I, Зрењанин	100.000,00
ПЛАНДИШТЕ	КОЦ ВУК КАРАЦИЋ	10. Банатски ликовни салон	100.000,00
НОВИ САД	НАЦИОНАЛНА КОМОРА ЗА МОДУ СРБИЈЕ	Српска недеља моде 2017-SFW 2017	500.000,00
ИВАНОВО	ДОМ КУЛТУРЕ ЖАРКО ЗРЕЊАНИН	10. Салон уметничке фотографије: <i>Иваново у фокусу</i>	100.000,00
ШИД	КУЛТУРНО ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР	Ликовна колонија <i>На путевима Саве Шумановића</i>	100.000,00
СОМБОР	УГ БУЊЕВАЧКО КОЛО	Изложба слика: <i>Буњевачко злато</i>	200.000,00
НОВИ САД	БЕЛ АРТ КОНТАКТ	Дунавски дијалози 2017	200.000,00
НОВИ САД	УГ СРПСКИ КРАЈЕВИ	Ликовна колонија <i>Путевима предака</i>	200.000,00
КАЂ	УДРУЖЕЊЕ ЗА ПОДРШКУ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ РАЗЛИЧАК	<i>Мој свет - Мој шарени свет</i>	100.000,00

ДЕРОЊЕ	ЛИКОВНА КОЛОНИЈА СВ РАФАИЛО МОМЧИЛОВИЋ	19. Сазив ликовне колоније <i>Св. Рафаило Момчиловић</i>	100.000,00
КИКИНДА	ЦЕНТАР ЗА ЛИКОВНУ И ПРИМЕЊЕНУ УМЕТНОСТ ТЕРРА	36. Интернационални симпозијум скулптуре у теракоти Тера 2017	500.000,00
НОВИ САД	МУЛТИМЕДИЈАЛНИ ЦЕНТАР ЛЕД АРТ	Излагачки прорам Шок задруге у 2017	100.000,00
ПЕЋИНЦИ	ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ	Унапређење услова рада у Дому културе у Сибачу	1.531.687,14
ПЕТРОВАРАДИН	УДРУЖЕЊЕ УМЕТНИКА ЛИКОВНИ КРУГ	Из године у годину - гупна изложба еминентних новосадских уметника	200.000,00

12031002 Програмска активност - *Подршка филмској уметности осталом аудиовизуелном стваралаштву*

Средства за ову програмску активност планирана су и пренета у износу **28.000.000,00** динара, (100,00% од плана). Средства су пренета:

Место	Назив корисника	Намена	Износ динара
БЕОГРАД	ZILLION FILM	Равно Село Филм фестивал	3.000.000,00
НОВИ САД	Е.Н.У. ЕКОЛОГИЈА НАУКА УМЕТНОСТ	Документарни серијал <i>Дворци Војводине</i>	500.000,00
НОВИ САД	УДРУЖЕЊЕ ЕУРОПРОГРЕС	Документарни филм <i>Српско барокно сликарство</i>	300.000,00
СУБОТИЦА	ОТВОРЕНИ УНИВЕРЗИТЕТ	24. Фестивал европског филма <i>Палић</i>	1.000.000,00
ЗРЕЊАНИН	УДРУЖЕЊЕ ПЕЧАТ	Документарни филм <i>Др Славко Жупански</i>	500.000,00
НОВИ САД	ПАРНАС КРЕАТИВНО АФИРМАТИВНА ОРГАНИЗАЦИЈА	15. Међународни филмски фестивал <i>Ухвати са мном овај дан - Ухвати филм</i>	200.000,00
НОВИ САД	УДРУЖЕЊЕ АТОС МЕДИЈА	Документарни филм <i>Чувар</i>	1.500.000,00
ВЕШАЦ	ЦЕНТАР ЗА БАНАТСКЕ СТУДИЈЕ	Документарно-играни филм <i>Разбојници Баната</i>	500.000,00
НОВИ САД	УДРУЖЕЊЕ СИНЕМА СITY	Сinema City интернационални филмски фестивал 2017	400.000,00
НОВИ САД	УДРУЖЕЊЕ ФИЛМСКИХ И ТВ РАДНИКА ВОЈВОДИНЕ	11. Манифестација <i>Филмско бдење душе</i>	100.000,00
НОВИ САД	АГЕНЦИЈА БОЈАНА АРТ	Дугометражни играни филм <i>Трпеле</i>	2.900.000,00
БЕОГРАД	РЕЖИМ ДОО	Дугометражни играни филм <i>Јужни ветар</i>	2.300.000,00
ПЕТРОВАРАДИН	ВАЛЕРИЈА МЕДОВАРСКИ ПР ПРИЗМА ПРОДУКЦИЈА	Документарни филм 20 година Видеомедеје	1.000.000,00
СРЕМСКА КАМЕНИЦА	ВРЕЛЕ ГУМЕ МЕДИА ДОО	Играни серијал <i>Први сервис</i>	2.000.000,00
НОВИ САД	ДАВИЋ ПРОДУКЦИЈА ДОО	Документарни филм <i>Danse Balkanique</i>	300.000,00
НОВИ САД	АНА ЛАГАТОР ПР АГЕНЦИЈА БЕЛА ПЧЕЛА	Едукативне радионице <i>Причамо камером</i>	1.500.000,00
БЕОГРАД	ГЛОБОСИНО ДОО ОГРНАК АЛЕКСАНДРИЈА ФИЛМ	Дугометражни играни филм <i>Света Петка - Крст у пустињи</i>	4.000.000,00
ПАНЧЕВО	TALKING WOLF PRODUCTIONS	Документарни филм Генерал Светомир Ђукућ	1.800.000,00
НОВИ САД	АТОС ПРОДУКЦИЈА	Документарни филм <i>Јунаци са Кошара говоре</i>	700.000,00

ЗРЕЊАНИН	АГЕНЦИЈА CUBE PRODUCTION	Документарни филм Палета старог језгра Зрењанина - Торонталска жупанија	200.000,00
ЂУРЂЕВО	БОРИВОЈ ОТИЋ ПР, БОРИОН	Документарни филм <i>Завичајна историја Баната</i>	1.300.000,00
НОВИ БЕОГРАД	БРИГАДА ДОО	Дугометражни играни филм <i>Викенд с ђалетом</i>	2.000.000,00

12031003 Програмска активност – *Поддршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва*

Средства планирана и пренета за ову програмску активност су из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета и износе **21.000.000,00** динара, (100,00 % од плана). Средства су пренета:

Место	Назив корисника	Намена	Износ динара
НОВИ САД	БРАНКОВО КОЛО	Бранково коло	100.000,00
СОМБОР	УДРУЖЕЊЕ СЛЕПИХ СОМБОР	Наше вече	80.000,00
ЗРЕЊАНИН	АГОРА СРТКИД	Јалмар Седерберг, <i>Озбиљна игра</i> , књига	170.000,00
НОВИ САД	ФОНДАЦИЈА МАТИЦА МИРА	Војислав Девећ, <i>Геополитичким путем Светосавља</i> , књига	200.000,00
СРЕМСКА КАМЕНИЦА	МАЛО ИСТОРИЈСКО ДРУШТВО	Драго Његован, <i>Злочини окупатора и њихових помагача у Војводини</i> , књига	150.000,00
НОВИ САД	ЦЕНТАР ЖИВЕТИ УСПРАВНО	Милица Мима Ружичић Новаковић, <i>Изборити се за избор - животна прича Гордане Рајков</i> , књига	150.000,00
НОВИ САД	АСОЦИЈАЦИЈА ГИТАРИСТА ВОЈВОДИНЕ	Борис Марковић, <i>Музика на таласима: емисија уметничке музике на Радио Новом Саду</i> , књига	150.000,00
ВРБАС	ЦЕНТАР КУЛТУРНОГ РАЗВОЈА	Момчило Бакрач, <i>Путници и шамани</i> , књига	150.000,00
НОВИ САД	УГ ЕУФОНИЈА	Кетлин Дилејни и Клаудио Јакомучи <i>Усавршавање свирања хармонике</i> , књига	100.000,00
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ	КЦ КАРЛОВАЧКА УМЕТНИЧКА РАДИОНИЦА	Жарко Димић, <i>Анегдоте Сремских Карловаца и старе фотографије</i> , књига 4	150.000,00
СРЕМСКА МИТРОВИЦА	КЊИЖЕВНА ЗАЈЕДНИЦА	Мирјана Марковић и чланови књиж.заједнице, <i>7. Годишњак Књижевне заједнице</i>	50.000,00
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ	ИП КАИРОС ДОО	Ладислав Варга, <i>Олујна времена</i> , књига	110.000,00
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ	ИП КАИРОС ДОО	Љубиша Деспотовић, <i>Глобализација и геополитика идентитета</i> , књига	150.000,00
НОВИ САД	СЗТУР ИК ПРОМЕТЕЈ	Јован Ђирилов, <i>Популарни етимолошки речник</i>	200.000,00
НОВИ САД	СЗТУР ИК ПРОМЕТЕЈ	Милица Грковић, <i>Лична имена у српском језику</i>	200.000,00
НОВО МИЛОШЕВО	АГЕНЦИЈА NIKASSO-NM	Јохан Лавунди, <i>Од А до Ш: осам векова српске поезије</i>	200.000,00
ВРШАЦ	КЊИЖЕВНА ОПШТИНА ВРШАЦ	Густав Херлинг, <i>Грађански, О чему је писао Франц Кафка</i> ,	100.000,00

		књига	
ВРШАЦ	КЊИЖЕВНА ОПШТИНА ВРШАЦ	Рајко Лукач, <i>Заједнички епитаф</i> , књига	100.000,00
ВРШАЦ	КЊИЖЕВНА ОПШТИНА ВРШАЦ	Винсенте Бласко Ибањез, <i>Последњи лав</i> , књига	100.000,00
ВРШАЦ	КЊИЖЕВНА ОПШТИНА ВРШАЦ	Иван Деспотовић, <i>Калемегдан</i> , <i>поема</i>	50.000,00
СИРИГ	УДРУЖЕЊЕ РАТНИХ ДОБРОВОЉАЦА 1912-1918 ЊИХОВИХ ПОТОМАКА И ПОШТОВАЛАЦА ВИДОВДАН	група аутора, <i>Злочин у Сиригу 13. априла 1941 године - генеза, симбол, последице</i>	200.000,00
НОВИ САД	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	Ђорђе Каћански, <i>Euro In Film 1997-2016</i>	50.000,00
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ	КЦ КАРЛОВАЧКА УМЕТНИЧКА РАДИОНИЦА	<i>Крвови</i> , часопис	200.000,00
ЦРЕПАЈА	ДОМ КУЛТУРЕ МИТА ЖИВКОВ ЛАЛА	Књижевници аматери из Црепаје, <i>Песме и приче из банатске равнице</i>	50.000,00
ВРБАС	НБ ДАНИЛО КИШ	<i>Траг</i> , часопис	50.000,00
ЗРЕЊАНИН	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	Часопис Стриполис	50.000,00
СОМБОР	ГБ КАРЛО БЈЕЛИЦКИ	Часопис Домети	50.000,00
НОВИ САД	ЦЕНТАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ И КОМУНИКАЦИЈУ	Арт магaзин-веб часопис	100.000,00
НОВИ САД	ИК ТИСКИ ЦВЕТДОО	Павле Малешев, <i>Нови Сад Скопиград</i> , књига	350.000,00
ЗРЕЊАНИН	ГНБ ЖАРКО ЗРЕЊАНИН	Часопис Улазница	50.000,00
НОВИ САД	НВО ТРАНДАФИЛ	Мирослав Јовичин, <i>Грчке патриотске песме</i>	50.000,00
НОВИ САД	НИУ РУСКЕ СЛОВО	Јулијан тамаш, <i>Слагање идентитета</i> , књига	100.000,00
НОВИ САД	ДРУШТВО ЗА РУСИНСКИ ЈЕЗИК, КЊИЖЕВНОСТ И КУЛТУРУ	Часопис <i>Студиа рутеника</i>	70.000,00
НОВИ САД	Е.Н.У. ЕКОЛОГИЈА НАУКА УМЕТНОСТ	Антал Силард, <i>Скривени град</i> , књига	180.000,00
ИРИГ	БАЛКАНКУЛТ ФОНДАЦИЈА ИНТЕРЕГ	Даница Радовић, <i>Музеј који прича-Музеј пчеларства Јован Живановић</i> , књига	200.000,00
БАЧКА ПАЛАНКА	ОМЛАДИНСКИ КЛУБ	Милица Ђокић, <i>Вредносни системи младих</i> , књига	250.000,00
ТЕМЕРИН	КУЛТУРА ПОЛИСА	Часопис Култура полиса	300.000,00
ПАНЧЕВО	НИУ ЛИБЕРТАТЕА	Мариоара Баба Војновић, <i>Вечити круг</i> , књига	60.000,00
ПАНЧЕВО	НИУ ЛИБЕРТАТЕА	Славко Алмажан, <i>Једна риба је искочила из акваријума</i> , књига	60.000,00
СУБОТИЦА	НИУ ХРВАТСКА РИЈЕЧ	група аутора, <i>Записане авантуре за велике и мале</i> , књига	150.000,00
ВРБАС	ЦЕНТАР КУЛТУРНОГ РАЗВОЈА	Момчило Бакрач, <i>Бродски дневник</i> , књига	45.000,00
НОВИ САД	УГ ПРАЛИПЕ	Маја Јовановић, <i>Дечија песмарица 3</i>	90.000,00
СЕНТА	УДРУЖЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИКА	Табороши Ласло, <i>135 eves a Zentai Gazdakor</i> , књига	80.000,00
СУБОТИЦА	КГИЊЕ ЕЛЕТЈЕЛ	Чорба Бела, <i>Темерински хлеб</i> , књига	80.000,00
НОВИ САД	НЕМОЧКО УДРУЖЕЊЕ ЗА РАЗВОЈ СРПСКИХ	Борис Булатовић, <i>Идеолошки аспекти у критичком и</i>	190.000,00

	СТУДИЈА	књижевноисторијском сагледавању српске књижевности крајем 20. века и почетком 21. века, књига	
НОВИ САД	НЕМАЧКО УДРУЖЕЊЕ ЗА РАЗВОЈ СРПСКИХ СТУДИЈА	Serbian research studies, часопис	100.000,00
СЕНТА	УДРУЖЕЊЕ ЗЕНТА	Ото Фењвеш, <i>Читајући покојне Војвођане 2</i> , књига	50.000,00
СУБОТИЦА	УГ СИМПОСИОН	Часопис симпозион	80.000,00
СУБОТИЦА	НИУ ХРВАТСКА РИЈЕЧ	Нова ријеч, часопис	50.000,00
НОВИ САД	УГ БУЊЕВЦИ	Буњевачки преглед, часопис	33.000,00
ПАНЧЕВО	НИУ ЛИБЕРТАТЕА	Лумина. Часопис	80.000,00
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	СЛОВАЧКИ ИЗДАВАЧКИ ЦЕНТАР ДОО	Ровина, породични магазин	50.000,00
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	СЛОВАЧКИ ИЗДАВАЧКИ ЦЕНТАР ДОО	Катарина Моснакоа Баглашова, <i>Enike benike krikel be</i> , књига	100.000,00
НОВИ САД	МЦК ЗМАЈЕВЕ ДЕЧИЈЕ ИГРЕ	Пеђа Трајковић, <i>Да ли свиње имају крила</i> , књига	100.000,00
НОВИ САД	САВЕЗ ФЕМИНИСТИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА РЕ(КОНЕКЦИЈА)	Вера Копицл, Монографија Милице Милетић Томић	150.000,00
СРПСКА ЦРЊА	НБ ЂУР ЈАКШИЋ	Липарске вечери	100.000,00
НОВИ САД	НВО COLOR MEDIA EVENTS	Регионална књижевна конференција Book Talk 2017	100.000,00
ТАВАНКУТ	ХКПД МАТИЈА ГУБЕЦ	Гупчева липа, часопис	30.000,00
НОВИ САД	УДРУЖЕЊЕ ЦРНОГОРАЦА НОВОГ САДА	Грногорска ревија, часопис	45.000,00
СРЕМСКА МИТРОВИЦА	УСТАНОВА ЗА НЕГОВАЊЕ КУЛТУРЕ СРЕМ	Сунчани сат, часопис	50.000,00
СРЕМСКА МИТРОВИЦА	УСТАНОВА ЗА НЕГОВАЊЕ КУЛТУРЕ СРЕМ	26. Фестивал беседништва - Сирмијум светлост речи	100.000,00
НОВИ САД	СТУДИО БЕЧКЕРЕК ДОО	Донка Станчић <i>Од куће до куће 2</i>	100.000,00
НОВИ САД	ДРУШТВО КЊИЖЕВНИКА ВОЈВОДИНЕ	Часопис Златна греда	150.000,00
ПАНЧЕВО	АГЕНЦИЈА МАЛИ НЕМО	Објављивање књиге: Милан Орлић, Наративне структуре српског постмодерног романа	100.000,00
НОВИ САД	НИУ РУСКЕ СЛОВО	Објављивање књиге: Саша Сабадош, <i>Џабалебароши</i>	50.000,00
НОВИ САД	НИУ РУСКЕ СЛОВО	Објављивање књиге: Себастијан Њаради, <i>Река Кнез</i>	50.000,00
СУБОТИЦА	КАТОЛИЧКО ДРУШТВО ИВАН АНТУНОВИЋ	Објављивање књиге: Vilmos Franknoi, <i>Pavao Tomori</i>	30.000,00
СУБОТИЦА	КАТОЛИЧКО ДРУШТВО ИВАН АНТУНОВИЋ	часопис годишњак <i>Суботичка Даница</i>	30.000,00
БАЧКА ПАЛАНКА	ГРУПА ЗА РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ КУЛТУРЕ	Објављивање књиге: Милош Ђокић, <i>Зборник радова о друштвеној и политичкој историји Србије</i>	170.000,00
НОВИ САД	УДРУЖЕЊЕ СРПСКИ КРАЈЕВИ	Часопис <i>Српски крајеви</i>	150.000,00
СРЕМСКА МИТРОВИЦА	ЕВРОПСКИ КОРАК	Објављивање књиге. Мирјана Марковић, <i>Моћне жене љубављу зборе</i>	55.000,00
НОВО МИЛОШЕВО	УДРУЖЕЊЕ БАНАТСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	6. Фестивал илустрације књиге BOOKILL FEST	120.000,00
ПАНЧЕВО	МАЛИ НЕМО	Часопис <i>Свеске</i>	50.000,00

ПАНЧЕВО	НИУ ЛИБЕРТАТЕА	Објављивање књиге: Симон Лазарјан Попов, <i>Антологија савремене румунске кратке прозе</i>	150.000,00
НОВИ САД	ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА	Објављивање књиге: Бојана Грујић, Библиографија издања Градске библиотеке у Новом Саду 81971-2015)	50.000,00
НОВИ САД	ДРУШТВО АРХИТЕКАТА	Часопис Данс	100.000,00
НОВИ САД	ДРУШТВО НОВИНАРА ВОЈВОДИНЕ	Објављивање књиге: Горан Маравић, <i>Два века карикатуре на просторима Југославије</i>	195.000,00
СУБОТИЦА	ОТВОРЕНИ УНИВЕРЗИТЕТ	Објављивање књиге: Хенрих Јурковски, <i>Лутка у култури 2</i>	200.000,00
СУБОТИЦА	СРПСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР СВЕТИ САВА	Часопис Луча	200.000,00
НОВИ САД	УПИДИВ	Објављивање књиге. група аутора, УПИДИВ 50 година том 2	200.000,00
НОВИ САД	ДНЕВНИК АД	Објављивање књиге: Љуба Вукмановић, <i>Пресуда на Колими</i>	160.000,00
НОВИ САД	ДНЕВНИК АД	Објављивање књиге: Милан Шевић, <i>Дневници</i>	160.000,00
НОВИ САД	ДНЕВНИК АД	Часопис Невен	150.000,00
НОВИ САД	ДНЕВНИК АД	Часопис Мали Невен	150.000,00
НОВИ САД	ГРАФИТ ПЛУС ДОО	Објављивање књиге: Дарко Домазет, 20 година рада - фотомонографија	250.000,00
СЕНТА	СРПСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР СТЕВАН СРЕМАЦ	Дани Стевана Сремца	100.000,00
НОВИ САД	УДРУЖЕЊЕ СПАСИМО ДЕЦУ СПАСИТЕМО СРБИЈУ	Хасај М. алијев, <i>Кључ заштите од стреса</i> , књига	150.000,00
СУБОТИЦА	ИП РОМАНЕ ПУСТИКА-РОМСКЕ КЊУГЕ	<i>Приче из ромске махале</i> , књига	100.000,00
КОВАЧИЦА	МЕМОРИЈАЛНИ ЦЕНТАР ДР ЈАНКО БУЉИК	Адам јанош, <i>Ковачичани академци</i> , књига	70.000,00
ВРШАЦ	КЊИЖЕВНА ОПШТИНА ВРШАЦ	<i>Ковине</i> , часопис	100.000,00
КУЛА	НИУ РИДНЕ СЛОВО	<i>Слово</i> , часопис	50.000,00
СЕЧАЊ	КПЗ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ	<i>Огледало-Оглинда</i> , часопис	90.000,00
НОВИ САД	МЦК ЗМАЈЕВЕ ДЕЧИЈЕ ИГРЕ	<i>Детињство</i> , часопис	200.000,00
СЕЧАЊ	КУЛТУРНО ПРОСВЕТНА ЗАЈЕДНИЦА ОПШТИНЕ СЕЧАЊ	Међународна културна манифестација <i>Сусрети писаца са границе</i>	100.000,00
НОВИ САД	ЗАЈЕДНИЦА ПРОФЕСИОНАЛНИХ ПОЗОРИШТА ВОЈВОДИНЕ	Љубица Ристовски, <i>Креирање идентитета позоришта</i> , књига	130.000,00
ПЕТРОВАРАДИН	АСОЦИЈАЦИЈА КУЛТУРАНОВА	Патрик Ковалски, <i>Минотаур</i> , књига	100.000,00
ИРИГ	СРПСКА ЧИТАОНИЦА	Фонд Борислав Михајловић Михиз	100.000,00
НОВИ САД	СЗТУР ИК ПРОМЕТЕЈ	Павле Ћосић, <i>Речник синонима</i>	600.000,00
НОВИ САД	СЗТУР ИК ПРОМЕТЕЈ	Јулијан Тамаш, <i>Испред смртног таласа</i> , књига	50.000,00
НОВИ САД	СЗТУР ИК ПРОМЕТЕЈ	<i>Пречански Срби до слома Аустроугарске</i> , књига	900.000,00
НОВИ САД	ДРУШТВО КЊИЖЕВНИКА ВОЈВОДИНЕ	Златна греда - тематски број Књижевно критички текстови и есеји о новијој српској поезији	150.000,00

НОВИ САД	ДРУШТВО КЊИЖЕВНИКА ВОЈВОДИНЕ	Награда за најбољу књигу аутора до 29 година	150.000,00
НОВИ САД	ДРУШТВО КЊИЖЕВНИКА ВОЈВОДИНЕ	12. Међународни новосадски књижевни фестивал	700.000,00
ЦРВЕНКА	КЊИЖЕВНИ КЛУБ КРЧЕДИН	Милан Мрдаљ Мрђа, <i>Облак радости</i> , књига	60.000,00
ГАЈДОБРА	ВУКОВА ЗАДУЖБИНА - ОГРАНАК У ГАЈДОБРИ	<i>Изборник</i> , часопис	100.000,00
НОВИ САД	ИК ТИСКИ ЦВЕТ ДОО	Милован Мишков, <i>др Јова Поповић офталмолог и композитор</i> , књига	200.000,00
НОВО МИЛОШЕВО	АГЕНЦИЈА НИКАССО-НМ	Душан Радак, <i>Одувек сам волео вод</i> , књига	60.000,00
НОВИ САД	ГАЛЕРИЈА БЕЛ АРТ	монографија Дунавски дијалози	200.000,00
ЗРЕЊАНИН	АГОРА СРТКИД	Стеван тонтић, <i>Та мјеста</i>	100.000,00
ЗРЕЊАНИН	АГОРА СРТКИД	Рајко Лукач, <i>Дивит и рукописи</i> , књига	105.000,00
СРБОБРАН	ДОМ КУЛТУРЕ	Манифестација и књижевна награда ленкин прстен	100.000,00
СУБОТИЦА	НЕМАЧКО УДРУЖЕЊЕ МАРИА ТЕРЕСИОПОЛИС	Часопис <i>Guck mai</i>	90.000,00
ИРИГ	СРПСКА ЧИТАОНИЦА	Награда за драмско стваралаштво Борислав Михајловић Михиз	200.000,00
КИКИНДА	ПАРТИЗАНСКА КЊИГА ДОО	Душан Вејновић, <i>Бочне гране еволуције</i> , књига	50.000,00
КИКИНДА	ПАРТИЗАНСКА КЊИГА ДОО	Милош К.Илић, <i>Уморни као пси</i> , књига	45.000,00
ОПОВО	ОПШТИНСКА НАРОДНА БИБЛИОТЕКА	Књига која нуди одговоре	30.000,00
НОВИ САД	ДРУШТВО НОВИНАРА ВОЈВОДИНЕ	Ксенија Катанић, <i>Критички мозаик</i> , књига	75.000,00
СУБОТИЦА	БУЊЕВАЧКА МАТИЦА	<i>Рич буњевачке матице</i> , часопис	57.000,00
НОВИ САД	САЈНОС ДОО	Дејан Томић, Албум српских родољубивих песама	200.000,00
НОВИ САД	ФОНДАЦИЈА ГРУПА СЕВЕР	Селимир Радуловић, <i>Дух мале молитве</i> , књига	200.000,00
НОВИ САД	ФОНДАЦИЈА ГРУПА СЕВЕР	Иван негришорац, <i>Песме</i>	200.000,00
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ	ИП КАИРОС ДОО	ММирослав Цера Михаиловић, <i>Није него</i> , књига	80.000,00
НОВИ САД	АКАДЕМСКА КЊИГА ДОО	Сабрана дела Александра Тишме - седмо коло: <i>Насиље-дан одлагања, Широка врата</i>	210.000,00
ЗРЕЊАНИН	ГНБ ЖАРКО ЗРЕЊАНИН	Фонд Тодор манојловић	200.000,00
НОВИ САД	СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ	Часопис <i>Сцена</i>	85.000,00
НОВИ САД	СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ	Зоран Максимовић, <i>Редитељска тумачења Ибзенове Хеде Габлер у СНП-у</i> , књига	100.000,00
НОВИ САД	ПРАВОСЛАВНА РЕЧ ДОО	Драган Боснић, <i>Србија која ми недостаје</i> , књига	600.000,00
НОВИ САД	ПРАВОСЛАВНА РЕЧ ДОО	Љиљана Шево, <i>Споменичко благо Републике Српске</i> , књига	600.000,00
ВРШАЦ	КЊИЖЕВНА ОПШТИНА ВРШАЦ	Марта Фрајнд, <i>У трагању за Лазом Костићем</i> , књига	125.000,00
ВРШАЦ	КЊИЖЕВНА ОПШТИНА ВРШАЦ	Дамир Малешев, <i>Време одбране</i> , књига	50.000,00
ВРШАЦ	КЊИЖЕВНА ОПШТИНА ВРШАЦ	Септембарски дани Петру Крду	100.000,00
НОВИ САД	ИЗДАВАЧКИ ЦЕНТАР МАТИЦЕ СРПСКЕ	Десет векова српске књижевности - 8 коло	2.000.000,00

СОМБОР	ГБ КАРЛО БЈЕЛИЦКИ	Часопис <i>Домети</i>	85.000,00
ПЕТРОВАРАДИН	БИСТРИЦА ДОО	Рале Нишавић, <i>Орао змијар</i> , књига	50.000,00
ПЕТРОВАРАДИН	БИСТРИЦА ДОО	Предраг Јашовић, <i>Увод у поетику српских модерниста</i> , књига	100.000,00
НОВИ САД	ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА	Драшко Ређеп, <i>Док још има вида</i> , књига о Вељку Петровићу	200.000,00
НОВИ САД	ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА	Миодраг Радовић, <i>Пчелојављање</i> , књига	100.000,00
НОВИ САД	УДРУЖЕЊЕ УМЕТНИКА ЛИКОВНИ КРУГ	20/21 Годишња изложба Ликовног круга	250.000,00
НОВИ САД	КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА БУНКЕР	Зоран Гаши, <i>Остаци</i> , књига	50.000,00
НОВИ САД	КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА БУНКЕР	Јован Гверо, <i>Приче из наконда</i> , књига	50.000,00
СОМБОР	ГБ КАРЛО БЈЕЛИЦКИ	Књижевна манифестација вељкови дани	100.000,00

12031004 Програмска активност – Подршка развоју музичког стваралаштва

Средства планирана за ову програмску активност планирана су из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета и износе 45.050.000,00 динара, а извршена су у износу од **44.766.460,00** динара (99,37% од плана). Средства су пренета:

Место	Назив корисника	Намена	Износ динара
НОВИ САД	БАЛКАНОПОЛИС ЦЕНТАР ЗА МОДЕРНУ ТРАДИЦИЈУ	Промоција музике Слободана Труље и ансамбла Балканополис	1.000.000,00
НОВИ САД	УГ РУДОЛФ БРУЧИ	Фестивал <i>Рудолф Бручи</i>	500.000,00
НОВИ САД	АКУД СОЊА МАРИНКОВИЋ	Accordion without borders	200.000,00
НОВИ САД	ТАЈЈ УДРУЖЕЊЕ	Гала концерт гудачког квартета ТАЈЈ са гостима - 20+	400.000,00
НОВИ САД	ДИМАРТ ПРОДУКЦИЈА	Сапфа	550.000,00
НОВИ САД	НОВОСАДСКИ БИГ БЕНД	Гала концерт поводом 14 година уметничког рада	298.000,00
НОВИ САД	НОВОСАДСКИ ДУВАЧКИ КВИНТЕТ	5+5= Дектет	400.000,00
НОВИ САД	УДРУЖЕЊЕ КОМПОЗИТОРА ВОЈВОДИНЕ	Четири збирке савремених композиција - МУЗА	800.000,00
НОВИ САД	УДРУЖЕЊЕ КОМПОЗИТОРА ВОЈВОДИНЕ	Sound roots	350.000,00
НОВИ САД	УДРУЖЕЊЕ КОМПОЗИТОРА ВОЈВОДИНЕ	Уочи дана првог	350.000,00
НОВИ САД	СЗТУР ИК ПРОМЕТЕЈ	Георгије Милановић, <i>Школа за гитар (1842)</i>	196.700,00
НОВИ САД	МАТИЦА СРПСКА	Музичке вечери Матице српске	200.000,00
НОВИ САД	МУЗИЧКА ОМЛАДИНА НОВОГ САДА	НОМУС 2017	1.150.000,00
НОВИ САД	АСОЦИЈАЦИЈА ГИТАРИСТА ВОЈВОДИНЕ	11.Војвођански фестивал класичне гитаре	300.000,00
РУМА	КАМЕРНИ ТАМБУРАШКИ ОРКЕСТАР ЗЛАТНЕ ЖИЦЕ	Композиција, аранжмани и транскрипција за камерне тамбурашке саставе, штампање партитура (ЦД), снимање, тонска обрада и наступ на 3. међународном фестивалу тамбурашких оркестара Рума	500.000,00

НОВИ САД	УГ ЕУФОНИЈА	2. Интернационални фестивал хармонике и камерне музике	300.000,00
НОВИ САД	УДРУЖЕЊЕ ДО РЕ МИ	<i>Живот је песма</i>	400.000,00
ЗРЕЊАНИН	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	Хорски фестивал <i>Слободан Бурсаћ</i>	350.000,00
НОВИ САД	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	Летња џез академија Нови сад - Дортмунд	250.000,00
НОВИ САД	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	Новосадски џез фестивал	1.300.000,00
НОВИ САД	УГ НУР-СВЕТЛОСТ	<i>Улица отвореног срца-Бајрамска софа у Новом Саду</i>	200.000,00
НОВИ САД	УГ НУР СВЕТЛОСТ	Вече седаха, илахија и касида	350.000,00
БУКОВАЦ	ЗАВИЧАЈНО УДРУЖЕЊЕ МАЊАЧА	Завичајни збор - косидба	900.000,00
ЗРЕЊАНИН	ЗРЕЊАНИНСКИ КАМЕРНИ ОРКЕСТАР	Концертна сезона	500.000,00
НОВИ САД	АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ	Концерт симфонијског оркестра	800.000,00
СИВАЦ	ДОМ КУЛТУРЕ	Фестивал акустичарске музике у Сивцу ФАМУС	200.000,00
НОВИ БЕЧЕЈ	ДОМ КУЛТУРЕ	Обзорје на Тиси - Дани Јосифа Маринковића	200.000,00
СОМБОР	УГ ТЕРМИНАЛ 3	Терминал фестивал 2017	250.000,00
НОВИ САД	АГЕНЦИЈА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ КОНЦЕРТА БЕКСТЕЈЦ	Дани Американа у Новом саду 2017	175.000,00
НОВИ САД	НВО COLOR MEDIA EVENTS	Franc List Fest 2017	200.000,00
ЂУРЂЕВО	УДРУЖЕЊЕ УЈЕДИЊЕНЕ БОЈЕ ЗВУКА	Ђурђево отвореног срца 17	150.000,00
СУБОТИЦА	УГ JAZZIK	8. суботички интернационални џез фестивал <i>Jazzik</i>	300.000,00
НОВИ САД	ДЕЧИЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ДЕЦИ НА ДАР	<i>Новосадско дечије пролеће, лето и Зимзорије 7</i>	200.000,00
НОВИ САД	САВЕЗ УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА АМАТЕРА ВОЈВОДИНЕ	54. Фестивал музичких друштава Војводине - оркестри сериозне музике и хорови	100.000,00
НОВИ САД	САВЕЗ УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА АМАТЕРА ВОЈВОДИНЕ	Панонски вашар39. Фестивал фолклорних традиција Војводине 9. Фестивал дечијих изворних ансамбала 10. Сајам старих заната и домаће радиности	200.000,00
НОВИ САД	САВЕЗ УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА АМАТЕРА ВОЈВОДИНЕ	Музички фестивал деце Војводине	300.000,00
НОВИ САД	ДУНАВСКА СОНАТА	<i>Дунавска соната</i> - фестивал класичне музике на отвореном	400.000,00
СРЕМСКА МИТРОВИЦА	SIRMIUM GRADYS AD PANACCYM	Sirmium Music Fest	200.000,00
НОВИ САД	УСТАНОВА СТУДЕНТСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	Лето на Брод театру	800.000,00
НОВИ САД	УСТАНОВА СТУДЕНТСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	Ритам Европе 2017	800.000,00
КИКИНДА	АКАДЕМСКО ДРУШТВО ЗА НЕГОВАЊЕ МУЗИКЕ ГУСЛЕ	16. Међународни фестивал ФЕНОК - фузија савремене и традиционалне музике	500.000,00
НОВИ САД	СВЕТСКА ТАМБУРАШКА АСОЦИЈАЦИЈА	Јубиларни десети Тамбурица фест	1.000.000,00
НОВИ САД	УМЕТНИЧКА АСОЦИЈАЦИЈА ИНБОКС	Фестивал уличних свирача	1.500.000,00
СУБОТИЦА	ФОНДАЦИЈА ТИЈАНА ЈУРИЋ	Трећи фестивал Глас анђела - Тијана Јурић	300.000,00

НОВИ САД	ФОНДАЦИЈА ЕГЗИТ	Фестивал ЕХИТ 2017	17.000.000,00
НОВИ САД	УГ ВОЈВОДИНА МЈУЗИК	ЦД Гарави сокак - за велику и малу децу	350.000,00
НОВИ САД	УГ СТРАДА	Фестивал Златна тамбурица 2017	500.000,00
НОВИ САД	КРЕАТИВНИ М КУТАК	Тамбурица rock&roll	200.000,00
ШИД	УДТУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ШИДАРТ	Заборављена традиција и нова естетика - СРБОПЛОВ	500.000,00
НОВИ САД	МЦК ЗМАЈЕВЕ ДЕЧИЈЕ ИГРЕ	Музички програм 60. јунског фестивала Змајеве дечије игре - <i>Песмо моја, закити се цветом</i>	2.000.000,00
НОВИ САД	УГ ИГМАРТ	Савремени српски композитори и светске премијере	150.000,00
КАЊИЖА	УМЕТНИЧКА РАДИОНИЦА КАЊИШКИ КРУГ	22. Кањишки џез фестивал	300.000,00
НОВИ САД	ХОР СВЕТИ СТЕФАН ДЕЧАНСКИ	Бисери српске хорске литературе	400.000,00
НОВИ САД	УДРУЖЕЊЕ КОМПОЗИТОРА ВОЈВОДИНЕ	Жена у ромској музици	400.000,00
СОМБОР	КЦ ЛАЗА КОСТИЋ	СОМУС - Сомборске музичке свечаности	300.000,00
КИКИНДА	УГ ПАНОНСКА ИНИЦИЈАТИВА	Етно у савременом музичком стваралаштву	400.000,00
НОВИ САД	УДРУЖЕЊЕ СТРАДА	Допринос реформације сремског штива савременом тамбурашком стваралаштву	550.000,00
НОВИ САД	УГ ЛИЦИДЕРСКО СРЦЕ	Бисери тамбурашке музике у савременој обради	400.000,00
НОВИ САД	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВОГ САДА	Нови звучни простори - Ауторско вече студената композиције АНУС, Марка Курилића	315.000,00
НОВИ САД	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВОГ САДА	међународна фестивалска копродукција представе <i>Девојчица са жицама</i>	320.000,00
НОВИ САД	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВОГ САДА	Концерт камерног гудачког оркестра	361.760,00

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

Средства планирана за ову програмску активност планирана су из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета и износе 9.700.000,00 динара, а извршена су у износу од **9.700.000,00** динара (100,00% од годишњег плана). Средства су пренета:

Место	Назив корисника	Намена	Износ динара
БЕОГРАД	САВЕТ ЗА ИГРУ СРБИЈЕ	14. Београдски фестивал игре	3.000.000,00
БЕЧЕЈ	ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ БЕЧЕЈ	60. Мајске игре	250.000,00
НОВИ САД	ТЕСЛА ГЛОБАЛ ФОРУМ	Позоришне мултимедијалне представе <i>ФБИ - Досије Тесла</i>	1.000.000,00
СУБОТИЦА	ПОЗОРИШТЕ KOSZTOLANYI DEZSO SZINHAZ	Desire Central station 2017	400.000,00
НОВИ САД	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	ИНФАНТ	500.000,00
НОВИ САД	СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ	62. Стеријино позорје	1.000.000,00
СУБОТИЦА	ОТВОРЕНИ УНИВЕРЗИТЕТ	24. Међународни фестивал позоришта за децу	1.000.000,00
КИКИНДА	НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ КИКИНДА	Гостовање у Хрватској и Словенији	200.000,00

НОВИ САД	СТУДЕНТСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	Позорушна представа <i>Дон Кихот</i>	450.000,00
НОВИ САД	ЗАЈЕДНИЦА ПРОФЕСИОНАЛНИХ ПОЗОРИШТА ВОЈВОДИНЕ	67. Фестивал професионалних позоришта Војводине	400.000,00
БЕЧЕЈ	ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ БЕЧЕЈ	5. Бечејски фестивал монодраме	200.000,00
РУСКИ КРСТУР	РУСИНСКО НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ ПЕТРО РИЗНИЧ ЂАЂА	Позоришна представа <i>Томе нема краја</i>	300.000,00
НОВИ САД	СТУДЕНТСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	Извођење три представе у СКЦНС Фабрици	500.000,00
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	СЛОВАЧКОМ ВОЈВОЂАНСКОМ ПОЗОРИШТУ	Позоришна представа <i>Тилда</i>	500.000,00

12031007 Програмска активност - Подришка раду Завода за културу националних мањина

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

Средства за ову програмску активност планирана су и извршена из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета и износе **51.000.000,00** динара, (100,00% од плана). Средства су пренета:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Заводу за културу војвођанских Мађара | 15.000.000,00 динара, |
| 2. Заводу за културу војвођанских Словака | 10.000.000,00 динара, |
| 3. Заводу за културу војвођанских Румуна | 9.400.000,00 динара, |
| 4. Заводу за културу војвођанских Русина | 6.600.000,00 динара, |
| 5. Заводу за културу војвођанских Хрвата | 10.000.000,00 динара. |

12034008 Пројекат САЈАМ КУЛТУРЕ

Средства за ову програмску активност планирана су из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета и износе 2.500.000,00 динара, а извршена су у износу од **2.500.000,00** динара (100,00% од годишњег плана). Пројекат САЈАМ КУЛТУРЕ реализује се први пут у 2017. години. Средства су додељена путем јавног конкурса, а пренета су:

Место	Назив корисника	Намена	Износ динара
ФУТОГ	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР МЛАДОСТ	Бисерна грана - 10. Фестиал ношње, накита и оглавља	714.500,00
СРПСКА ЦРЊА	СКТЦ ЂУРА ЈАКШИЋ	Сајам културе у Српској Црњи	239.500,00
СТАНИШИЋ	УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА УДАХНИ ЖИВОТ	Дани хлеба, вина и љубави	193.000,00
КРЧЕДИН	УДРУЖЕЊЕ МОЈ СРЕМ	10. уметничка колонија Крчедин 2017	167.000,00
БЕЧЕЈ	УГ ПИЦОДЕР	Пицодерски дани, Бечеј 2017	190.000,00
БЕЧЕЈ	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА	Тандербал - фестивал на води	296.000,00

	ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ		
ЛОВЂЕНАЦ	КЦ ЦАР ДУШАН СИЛНИ ФЕКЕТИЋ	Госпојински дани - обележавање јубилеја 8 векова од крунисања Стефана Првовенчаног и прве српске државности	200.000,00
БАЧ	КУЛТУРНО-ЕКОЛОШКИ КЛУБ ИСКОН	Дани европске баштине - Бач 2017	300.000,00
СТАПАР	МЕСНА КПЗ СТАПАР	21. Великогоспојинске вечери - Стапар 2017	200.000,00

1205 Међународна културна сарадња

12054001 Пројекат – НОВИ САД – 2021 ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ

Средства за овај програм планирана су и извршена из извора финансирања 13 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година и износе **87.000.000,00** динара, (100,00% од плана).

Реализација програмских активности у оквиру Пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“ темељи се на принципима културног развоја за период од 2017. до 2022. године, који се огледају у преиспитивању савременог идентитета града Новог Сада, ревитализацији културног наслеђа, реконструкцији старих и отварање нових простора намењених култури, развијању међународне и међусекторске сарадње, подстицању интеркултурног дијалога, децентрализацији културе.

Функционална класификација 830 – Услуге емитовања и штампања

Средства су планирана за 2017. годину у укупном износу од 364.750.100,80 динара, из извора **01 00** – Приходи из буџета, а извршена су у износу од **357.790.529,18** динара што је 98,09% од плана.

1201 Програм - Уређење система у области културе и информисања

12011002 Програмска активност - Уређење, администрација и управљање у области јавног информисања

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

Средства за ову програмску активност планирана су у износу од 28.245.100,80 динара, а извршена су у износу од **21.385.796,17** динара (75,72% од плана).

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су у износу од 13.717.280,25 динара, а извршена су у износу од **12.583.769,65** динара, (91,74% од плана).

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 2.455.393,16 динара, а извршена су у износу од **2.252.494,74** динара, (91,74% од плана).

Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од 109.176,92 динара, а извршена су у укупном износу од 99.521,00 динара (91,16% од плана) за набавку маркица за превоз

запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада, и за новогодишње поклоне за децу запослених.

Средства за **социјална давања запосленима** планирана су у износу од 810.000,00 динара, а извршења није било.

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су у износу од 376.483,31 динара, а извршена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, у износу од 337.152,50 динара (89,55% од плана).

Средства за **сталне трошкове** планирана су у износу од 842.000,00 динара, а извршена су у износу од **273.377,49** динара (32,47% од плана). За *трошкове платног промета и банкарских услуга* планирано је 22.000,00 динара а извршено 4.500,00 динара (20,45% од плана); за *услуге комуникација* планирано је 220.000,00 динара, а извршено 113.667,49 динара (51,67% од плана). За *остале трошкове* планирано је 600.000,00 динара, а извршено, на име накнаде Агенцији за привредне регистре, 155.210,00 динара (25,87% од плана).

Средства за **трошкове путовања** планирана су у износу од 551.000,00 динара, а извршено је **142.677,35** динара (25,89% од плана) за *трошкове путовања у земљи* планирано је 550.000,00 динара, а извршено 142.677,35 динара (25,94% од плана); за *трошкове путовања у оквиру редовног рада* планирано је 1.000,00 динара, а извршења није било.

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 6.201.000,00 динара, а извршено је **3.245.104,60** динара (52,33% од плана). За *административне услуге* планирано је 490.000,00 динара, а извршења није било, за *компјутерске услуге* планирано је 10.000,00 динара, а извршења није било, за *услуге образовања и усавршавања запослених* планирано је 200.000,00 динара, а извршено 15.000,00 динара (7,50% од плана) за *услуге информисања* планирано је 850.000,00 динара, а реализовано 839.664,00 динара (98,78% од плана): средства у износу од 597.600,00 динара су утрошена на основу уговора закљученог са „Нинамедија клипинг“ д.о.о. за праћење медијских објава у штампаним и електронским медијима, о раду Владе, Скупштине АП Војводине и покрајинских секретаријата у оквиру договореног броја праћених медија, кључних тема и речи (clipping service), 242.064,00 динара за објављивање огласа. За *стручне услуге* планирано је 4.650.000,00 динара, а извршено 2.390.440,60 динара (51,41% од плана) на име накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима и допунском раду 2.194.054,96 динара, 114.635,64 динара за рад чланова конкурсних комисија и 81.750,00 динара по налогу судова; на *осталим општим услугама* од планираних 1.000,00 динара није било извршења.

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

Средства за **материјал** планирана су у износу од 323.432,55 динара, а извршено **201.004,93** динара (62,15% од плана). За *административни материјал* планирано је 33.432,55 динара, а извршења није било; За *материјал за образовање и усавршавање запослених* планирано је 290.000,00 динара а извршено 201.004,93 динара (69,31% од плана)

Средства за **остале дотације и трансфере** планирана су у износу од 2.831.334,61 динара, а извршено **2.249.893,91** динара (79,46% од плана) за извршење обавеза по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других

примања код корисника јавних средстава и обавеза запошљавања особа са инвалидитетом у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом. Средства за **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирана су у износу од 3.000,00 динара, а извршено је **800,00** динара (26,67% од плана), за **обавезне таксе** планирано је 2.000,00 динара, а извршено 800,00 динара (40,00% од плана).

Средства за **накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** планирана су у износу од 15.000,00 динара, а извршења није било.

1204 Програм - Систем јавног информисања

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама на *функционалној класификацији 830 – Услуге емитовања и штампања* врши активности које проистичу из надлежности утврђених у члану 62. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине ("Сл. гласник РС", број 99/2009 и 67/12-Одлука УС), на основу Закона о јавном информисању и медијима ("Сл. гласник РС", број 83/2014, 58/2015 и 12/2016-аутентично тумачење) у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Службени гласник РС", број: 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010) и члана 34. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ", број 37/2014, 54/2014-др. Одлука, 37/2016 и 29/2017).

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

Средства планирана за програма *1204 - Систем јавног информисања* износе 336.505.000,00 динара, а извршена су у износу од **336.404.733,01** динара (99,97% од плана).

Средства су додељена приватним предузећима издавачима медија, невладиним организацијама и другим непрофитним институцијама, путем јавног конкурса, а на основу Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања.

Програм Систем јавног информисања реализује се кроз следеће програмске активности:

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

Средства за ову програмску активност планирана су у износу од 56.200.000,00 динара, а реализовано је **56.100.000,00** динара (99,82% од плана).

Субвенције приватним предузећима планиране су у износу од 49.700.000,00 динара, реализовано је **49.600.000,00** динара (99,80% од плана). Исплата средстава извршена је следећим корисницима:

Издавач медија- Корисник средстава	Назив пројекта	Додељена средства
Зоран Хајтл ПР Агенција за маркетинг СОИНФО	Глас Рома	100.000,00
Студио за услуге у области рачунарства Равница Нет, Рада Аничих ПР	Шајкашка данас	200.000,00
БРИФ Медиа нет Доо	Разноликост Војводине	1.200.000,00
Explore agency doo	МултиКУЛ Нови Сад	150.000,00
Љубинка Недовић ПР Агенција за издавање новина и веб портала Бачка press-okonas.info	Улога и значај српских културно- уметничких друштава у Бачкој	150.000,00
Агенција за маркетинг и издавачку делатност Драгсвет, Светлана Велимировић ПР	Наша храна, наша сигурност	100.000,00
НИП Срем медиа МЦВ доо	Зашто нестајемо: Фрушком гором од села до села	600.000,00
Старт прес доо за издавачку и трговинску делатност	Јужни Банат јуче, данас, сутра - оно што остаје	300.000,00
Новинско-издавачка кућа "Еликсир плус" доо	Насиље у породици - узроци и последице	200.000,00
Доо Фабрика слова	Војводина на длану	1.000.000,00
Дневник ад за новинско-издавачку делатност	Заштита животне средине и здравља људи - производња здраве хране	1.600.000,00
ДОО за информативну делатност Вршалица	Учешће недељних новина Вршачке вести у побољшању и остваривању јавног интереса грађана у области информисања	200.000,00
АД за новинско-издавачку делатност Сомборске новине	Живети са природом	250.000,00
Новинско-издавачко привредно друштво Сремске новине Доо	Срем - Нојева барка између Саве и Дунава	750.000,00
Нове кикиндске новине доо	Афирмација и указивање на значај жена у локалној заједници	750.000,00
Лукмес Доо	Стоп миграцијама	100.000,00
Информативно пропагандни центар КУЛА Доо	Подстицај предузетништву	200.000,00
Дневник - Пољопривредник АД за новинско-издавачку делатност	Млади пољопривредници у свакој сеоској кући	800.000,00
Магазин дани доо	Информација - ћирилизација	1.500.000,00
Color media communications doo	THE ECONOMIST - Војводина у 2018.	750.000,00
Локал медиа доо	Приче о инклузији - учимо да будемо заједно	1.000.000,00
Радња за издавачку делатност Енигма плус, Валентина Мандић ПР	Водоснабдевање проблеми и решење	200.000,00
Весна Пантић ПР издавање часописа извођачка и друге уметничке делатности Креативна радионица Нови Сад	Машталица - На путу правих вредности	200.000,00

Доо The trač	Радио емисија Култура у тренду	200.000,00
Вокс-М, Агенција за производњу ТВ програма Милада Поповић ПР	ТВ пројекат "Куда иде Војводина?", серијал "Расветљавање митова о ЕУ"	350.000,00
Јован Крстић ПР, агенција за маркетинг и медијске услуге "Чимни дизајн"	Култура и уметност на К25	300.000,00
Мастер продакшн, аудио и видео продукција, Санела Тадић ПР	Реакција	1.000.000,00
Аудио видео продукција "Вила", Бранислав Вила ПР	ЗЕ вести	200.000,00
Милица Бабић ПР Штампарија Александар	Сасвим обична историја Панчева	1.500.000,00
Агенција за маркетинг и рекламу Монтенегро, Драган Вујачић ПР	Рурално - модерно (о јужнобанатским селима)	1.500.000,00
Нинамедиа Клипинг Доо	Могућност избора	400.000,00
ДЕБАСЕР Агенција за аудио и видео продукцију Бранислав Клашња ПР	Повратник	1.500.000,00
Моника Берчек ПР Агенција за консултантске активности Cross media consulting	Активирај се, буди свој газда!	500.000,00
Милош Руњајић ПР Производња аудио визуелних производа и телевизијског програма БУМЕРАНГ	Циклус емисија Здравље је лек	500.000,00
Агенц. за маркетинг и производњу радио телевизијског програма ББ МЕДИА, Марија Медић ПР	Историјска читанка	750.000,00
Агенција за аудио-видео продукцију ТП зум, Татјана Поповић ПР	АП Војводина - Европска регија потенцијала	500.000,00
Агенција за аудио-видео продукцију Миланарт, Милана Лакета ПР	Војводина - јуче, данас, сутра	400.000,00
РТВ Панонија 021 доо	Хроника Бановине	2.000.000,00
Подунавље артмедиа, Светлана Турчиновић ПР, производња аудио визуелних производа	Прозори душе - емисија за афирмацију особа са инвалидитетом	1.000.000,00
"Отицки", Немања Отић ПР	Нордланд - 70 година касније	250.000,00
Друштво за телекомуникације, трговину и услуге Астериас доо	За корак једнакости	150.000,00
РТВ Сигнал - НС доо	Фрижидер топлог срца	400.000,00
Озон доо за радио дифузну делатност	Изазови особа са инвалидитетом	150.000,00
Информативни центар доо Оџаци	Актуелности покрајинских секретаријата	1.000.000,00
ИН Радио Доо	Бебе су наша снага	250.000,00
ИМПРЕС Доо	Радио емисија Грађански парламент	150.000,00
Предузеће за емитовање и реализацију РТВ програма Зоана прес доо	Водич за незапослене	150.000,00

Информативни центар доо	Производња емисије <i>Дневник</i> и пратећих информативних емисија на српском језику	400.000,00
Радио Срем доо	Река Сава - сарадња без граница	500.000,00
Предузеће за производњу, трговине и услуге Рекс доо	Са доктором на Ами Накси радију	300.000,00
Инвитем доо	Наш идентитет наша ћирилица	750.000,00
Мастер Крафт доо	Е-пољопривреда	150.000,00
Радиодифузно предузеће 021 доо	Деца су једино благо	1.000.000,00
Радио Суботица - Szabadkai radio доо	Знати нешто више	1.000.000,00
Данели доо за производњу, промет роба и услуга	Моје село, моје добро	350.000,00
Доо за емитовање и реализацију РТВ Радио СРЕЂЕ	Под једним кровом	1.000.000,00
Канал 9 доо за маркетинг, радио и телевизију	Да будемо јаче	500.000,00
ДОО за маркетинг и услуге Радио Лав	Да националне мањине не буду само брига већине	1.000.000,00
Сантос комерц доо за радио-телевизијске активности, увоз-извоз и услуге маркетинга	Пронаћи себе у трећем добу	700.000,00
Доо за радио и телевизијску делатност Радио телевизија Рубин Крушевац - огранак ТВ Рубин Кикинда	Мој пас гледа за мене	2.000.000,00
Делта телевизија доо за заступање, маркетинг и радио телевизијске активности	Војвођанска хроника	1.000.000,00
ТВ МОСТ Доо за информативно-издавачку делатност	Акценти и недеља у Војводини	1.500.000,00
Предузеће за радио и телевизијске активности СТВ КА-54 ДОО	Три елемента (ваздух, земља, вода)	1.000.000,00
Информативно пропагандни центар Кула доо	Мислиша	700.000,00
Телевизија Фрушка гора доо	Економско оснаживање села: развијајмо породични бизнис	1.200.000,00
Хонестас агенција Имре Шебешћен ПР	Вајдашаг ма (Војводина данас): Проширење и унапређење дописничке мреже	200.000,00
Породични круг Доо за новинско издавачку делатност	У потрази за идентитетом	450.000,00
Медиум доо за промет роба и услуга	Подстицај и подршка војвођанском становништву мађарске националности	150.000,00
Информативни центар доо	Производња емисије вести <i>Híradó</i> и пратећих информативних емисија на мађарском језику	450.000,00
Информативно пропагандни центар КУЛА Доо	Дани традиције	200.000,00

Акционарско друштво за новинско-издавачку делатност <i>Зрењанин</i>	Глас Баната, странице на словачком језику	100.000,00
Ирена Кукило ПР производња аудио-визуелних производа Словмедиа	Са Вама и за Вас (S Vami a pre Vas)	150.000,00
Агенција за радио и тв активност "Антифриз - филм", Синиша Босанчић ПР	Меко ф - дечји играно-образовни програм на словачком језику (једна епизода серијала)	100.000,00
Радио Бачка доо	Na kridlach носу	150.000,00
Доо Телевизија Петровец	Очувајмо свој идентитет	300.000,00
ТВ Банат доо за производњу и емитовање радио и телевизијског програма	Традиција балканских Румуна - Traditia Romanirol din Banat	350.000,00
Радио-телевизија Инђија доо	Хоризонти културе, традиције, обичаја	150.000,00
Буњевачки медиа центар Доо	Буњевачка рич	200.000,00
Буњевачки медиа центар Доо	Млади о себи - Информативни садржаји за младе у листу Боцко	550.000,00
Новинско-издавачко друштво Вршачка кула доо	Банатски весник, радионица за странице на језицима националних мањина	150.000,00
Медија њуз - Агенција за телевизијске активности Ева Хибш Бодиш ПР	Игре судбине	150.000,00
Коперникус радио телевизија Шид доо	Очување традиције и културе Словака и Русина	150.000,00
ДНИД Агенда 2020 доо	Канали благостања и заштите, одводњавање и наводњавање Војводине	500.000,00
Stefan street doo	Без културе је лоше	200.000,00
Принцип прес доо	Обележавање 99 година од присаједињења Војводине Матици Србији	300.000,00
Регионално друштво РТВ-РТД доо	Војвођани у сусрет празницима	150.000,00
НИП Зрењанин ад	Глас Баната, странице на мађарском језику	100.000,00
Blue network media doo	Информативни програм на мађарском језику	100.000,00
Хонестас агенција Имре Шебешћен ПР	Вајдашаг ма: Стручно унапређене и садржински обогаћене економске рубрике	100.000,00
САНТОС-КОМЕРЦ доо	Недељни мозаик (Heti mozaik)	100.000,00
Медиум Доо	Комуницирајмо на два језика	100.000,00
Радио Србобран доо	VAJDASAGI INFO - Информативна емисија на мађарском језику	100.000,00
Радио Срем доо	Život Slovakov v Srieeme Живот Словака у Срему	100.000,00
Ирена Кукило ПР СЛОВМЕДИА	50 година талса сремских Словака	250.000,00

Синиша Босанчић ПР, Агенција за радио и телевизијску активност АНТИФРИЗ - Филм	Меко "Ф" Дечији играно-образовни програм на словачком језику (једна епизода серијала)	100.000,00
ТВ Банат доо	Caleidoscop - Bogăția diversității Banatului de Sud - Богатство различитости јужног Баната	200.000,00
ИП центар Кула доо	Струне срца	100.000,00
ИП центар Кула доо	Школовање у вишејезичној средини	100.000,00
Радио Фрушка доо	Култура и идентитет Хрвата у Срему	100.000,00
Буњевачки медија центар доо	Вести на Буњевачком - Висти	100.000,00
MEDIA NEWS - Ева Хибш Бодиш ПР	Игре Судбине-Spiele des Schicksals-A sors jatekai	100.000,00
Доо радио Лав	Подизање нивоа информисања и проширење програмских садржаја на ромском језику - Одшкринуту ромски трезор	100.000,00
Телевизија Фрушка гора доо	Лепши кадар о Ромима	100.000,00
Wagner production доо	Банатско сонце	100.000,00
Укупно:		49.600.000,00

Дотације невладиним организацијама планиране су и реализовано је **6.500.000,00** динара и (100,00% од плана).

Исплата средстава извршена је следећим корисницима:

Издавач медија-Корисник средстава	Назив пројекта	Додељена средства
Удружење Нови полис	Хуманизам у 21. веку	200.000,00
Удружење ЦеСЕР	Морам да знам -	400.000,00
Новосадска новинарска школа	Религија у етру	100.000,00
Удружење Агропрофит	Правилна заштита чува усева и род	100.000,00
Удружење културних стваралаца Србије <i>Завичај</i>	Жене у Сусретима села Војводине	100.000,00
Омладина ЈАЗАС Нови Сад	Дигитализација омладинских новина КЛИК, КЛИК, БУМ	100.000,00
Крајишки културно информациони центар <i>Крајина</i>	КНН Крајишке новине	100.000,00
Савез Срба из региона	Српско коло	300.000,00
Удружење грађана Радгост	Горчина на маргинама живота	100.000,00
Удружење грађана Српски крајеви	Дијаспора инфо	150.000,00
Војвођанска зелена иницијатива	"Зелена патрола на делу"	100.000,00

АРС академија	"Моје село - моја задруга"	250.000,00
Медији, Европа и туризам Центар	Радио емисија Велики одмор	100.000,00
Удружење Градитељи	Мањина спаја	100.000,00
Удружење Фронт културе	Документарни филм "Једна четвртина правде"	100.000,00
Удружење Црногораца Новог Сада	Херој Божидар	100.000,00
Културни центар Гион Нандор	Сваки дан информација на мађарском језику и још понешто	100.000,00
Клуб Торђана	Издавање Торђанских новина	100.000,00
Завичајни клуб Новоцрњана	Остати и живети на селу	100.000,00
Удружење Еуро медија	Кањижа медија	150.000,00
Удружење Нови Кнежевац и околина	Новокнежевачке новости	100.000,00
Удружење за регионалну комуникацију "Урко"	док.емисије у реформа верским зајед. у Војводини	100.000,00
Друштво за међукултурни дијалог "Банатика"	Редакција на румунском језику	180.000,00
Хрватска независна листа	Вијести на хрватском језику	120.000,00
Хрватска независна листа	Мјесечник Хрватске новине	100.000,00
Удружење новинара КРО-ИНФО	"Хрватска панорама"	180.000,00
Хрватско удружење новинара Кроњуз	"Наша ријеч"	100.000,00
Хрватско културно друштво Владимир Назор	Глас Хрвата	150.000,00
УГ Буњевачки омладински центар	Радио емисије <i>Буњевачка рич</i>	120.000,00
Удружење Интеркултурални театар III/40	Отварање ... Рома (стање и потенцијали)	100.000,00
Удружење ромских студената	О тернипе ађес	100.000,00
Удружење Матица Албанаца	Зато што живимо заједно - Sepse ne jetojme se bashku	100.000,00
Удружење Немаца Кула	Радио емисија на немачком језику "Deutsches Wort"	100.000,00
Фондација за заштиту завичајног наслеђа Подунавских Шваба - ЗАВИЧАЈНА КУЋА	Издавање часописа ФЕНСТЕР у 2017. години	100.000,00
Епархија бачка Српске православне цркве	Приче са војвођанских салаша 2	125.000,00
Епархија бачка Српске православне цркве	Нови Сад - Град културе	250.000,00
Епархија сремска Српске Православне цркве	Маштовалац	125.000,00

Клуб Торђана	Редовно издавање Tordai Újság (Торђанских новина)	100.000,00
Нови Кнежевац и околина	Новокнежевачки културни мозаик	150.000,00
НАР	Русински портал културе	100.000,00
Хрватска независна листа	Мјесечник Хрватске новине	100.000,00
Удружење новинара "ЦРО-ИНФО"	CrOnline (Пројекат на хрватском језику)	150.000,00
Хрватско културно друштво Владимир Назор	Недељна једносатна информативна радио емисија "Глас Хрвата"	100.000,00
КИПУП	ИСКОРАК	100.000,00
АСН	Ми смо добро, а какви сте ви?	150.000,00
Буњевачка матица	Буњевке кроз уметност о књижевност	200.000,00
УГ "БУМ ЦЕНТАР-СОМБОР"	Информативна радио емисија на буњевачком језику - Сомбор на буњевачком	150.000,00
Удружење "Матице Албанаца"	"Зато што живимо заједно" / "Sepse ne jetojme se bashku"	100.000,00
Друштво за борбу против шећерне болести Града Новог Сада	о пандемији дијабетеса - За националне мањине у Војводини...	100.000,00
Укупно:		6.500.000,00

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

Остале дотације и трансфери планиране су у износу од 6.000.000,00 динара а у извештајном периоду реализовано је **5.999.773,01** динара (100,00 % од плана):

Издавач медија - Корисник средстава	Назив пројекта	Додељена средства
Заједничко веће Општине Вуковар, Вуковар	Производња телевизијске емисије Хроника Славоније, Барање и западног Срема	2.200.000,00
Заједничко веће Општине Вуковар, Вуковар	Новински лист ИЗВОР	1.190.000,00
Радио Банска Коса Доо, Бели Манастир	Циклус радиуо емисија Православље Вера света	159.958,37
МЕДИМЕДИА Доо, Сегедин	Срби у Мађарској и Срби у Румунији - Заједно смо јачи	199.978,19
Самоуправа Срба у Мађарској, Будимпешта	Серија специјалних додатака Српских недељних новина	999.890,97
Дифузија доо, Вуковар	"Хоризонти" радијска емисија о култури, образовању и индетитету Срба у Хрватској	350.000,00

Српско-румунски мултимедијални центар "Медиалинк", Темишвар	Банатске актуелности	299.967,29
Српско-румунски мултимедијални центар "Медиалинк", Темишвар	Поглед у свет уз српски ЛинкТВнет	199.978,19
Рапсодија доо, Борово	"Јелек" - емисија о језику, образовању и култури српске националне мањине у Републици Хрватској	400.000,00
Укупно:		5.999.773,01

12041003 Програмска активност - Унапређење професионалних стандарда

Остале дотације и трансфери планиране су и реализоване у износу од **1.500.000,00** динара (100,00 % од плана).

Исплата средстава извршена је следећим корисницима:

Издавач медија-Корисник средстава	Назив пројекта	Додељена средства
Херор медиа понт доо	I Европска конференција посвећена мањинским и локалним медијима "Нова нарација: снага заједница, вредност разноликости и вештина сарадње"	200.000,00
УГ Буњевачки омладински центар	Семинар - едукација новинара на буњевачком језику	100.000,00
Друштво новинара Војводине	Међународно признање Златно перо и годишње награде ДНВ	250.000,00
Удружење АРИАДНЕ	Значај пројектног финансирања медија	200.000,00
Удружење новинара Србије	Моја најбоља фотографија - војвођански фоторепортери говоре о добрим медијским фотографијама	150.000,00
Удружење новинара Војводине	ТВ фестивал прес витез, уз међународну сарадњу и свечану доделу	100.000,00
Новосадска новинарска школа	Медијска (не)зависност - остваривање независности и програмских функција јавног медијског сервиса Војводине у 2017. године	100.000,00
доо Color Media Communications	Новинарско-уредничка ЦПГ школа	100.000,00
Новинарска асоцијација Русина - НАР	Стручно усавршавање русинских новинара и уредника медија од покрајинског значаја и локалних медија на русинском језику у АПВ - главна тема: Цензура и аутоцензура	150.000,00
Доо Импрес	8. Фестивал ауторског филма земље Подунавског региона ПРОФЕСТ 2017.	150.000,00
Укупно:		1.500.000,00

12041004 Програмска активност - Јавно информисање осетљивих група

Дотације невладиним организацијама планиране су и реализоване у износу од **5.000.000,00** динара, (100,00% од плана).

Исплата средстава извршена је следећим корисницима:

Издавач медија -Корисник средстава	Назив пројекта	Додељена средства
Савез слепих Војводине	Звучни часопис за слепу и слабовиду децу и омладину "Дечији одјек"	175.000,00
Савез слепих Војводине	Звучни часопис за слепе жене - Свет жене	185.000,00
Савез слепих Војводине	Штампање часописа на Брајевом писму	520.000,00
Савез слепих Војводине	Звучни часопис за слепа и слабовида лица "Одјек"	340.000,00
Савез слепих Војводине	Издавање звучног часописа за слепе и слабовиде на мађарском језику "Visszhang"	180.000,00
Савез глувих и наглувих Војводине	Глас тишине - Информативна и издавачка делатност	1.100.000,00
Савез слепих Војводине	Звучни часопис за слепу и слабовиду децу и омладину "Дечији одјек"	200.000,00
Савез слепих Војводине	Звучни часопис за слепе жене - Свет жене	200.000,00
Савез слепих Војводине	Штампање часописа на Брајевом писму	450.000,00
Савез слепих Војводине	Звучни часопис за слепа и слабовида лица "Одјек"	300.000,00
Савез слепих Војводине	Издавање звучног часописа за слепе и слабовиде на мађарском језику "Visszhang"	150.000,00
Савез глувих и наглувих Војводине	Да се боље разумемо	750.000,00
Друштво тумача и прево-дилаца за знаковни језик	Свет тишине - Пројекат медијског информисања за особе оштећеног слуха	200.000,00
Крафткор	Серијал анимираних басни за децу оштећеног слуха	150.000,00
Хрватска независна листа	Читај ми хрватске вијести	100.000,00
Укупно:		5.000.000,00

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планиране су у износу од 267.805.000,00 динара, у овој суми су и средства од 3.000.000,00 динара одобрена Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 401-130/2017-100, а реализоване у износу од **267.804.960,00** динара (100,00% од плана).

Исплата средстава извршена је следећим корисницима:

Корисник средстава	Додељена средства
МАЂАР СО, Д.О.О. Нови Сад	92.919.600,00
"Мађар со"	79.062.500,00
"Кепеш ифјушаг"	7.085.250,00
"Јо пајташ"	4.878.000,00
"Мезешкалач"	1.893.850,00
ХЕТ НАП, Д.О.О. Суботица	26.262.000,00
"Хет нап"	26.262.000,00
НИУ ХЛАС ЉУДУ, Нови Сад	33.930.000,00
"Хлас људу"	28.674.000,00
"Взлет"	2.412.000,00
"Зорњичка"	2.844.000,00
НИУ ЛИБЕРТАТЕА, Панчево	33.498.000,00
"Либертатае"	28.674.000,00
"Тинерета"	2.412.000,00
"Букурија копилор"	2.412.000,00
НИУ РУСКЕ СЛОВО, Нови Сад	31.086.000,00
"Руске слово"	26.262.000,00
"Захратка"	2.412.000,00
"Мак"	2.412.000,00
НИУ ХРВАТСКА РИЈЕЧ, Суботица	32.670.000,00
"Хрватска ријеч"	28.674.000,00
"Кужиш"	1.728.000,00
"Хрцко"	2.268.000,00
НИУ БУЊЕВАЧКИ ИЦ, Суботица	8.248.800,00
"Буњевачке новине"	6.466.800,00
"Тандрчак"	1.782.000,00
НИУ МАКЕДОНСКИ ИЦ, Панчево	5.139.000,00
"Македонска виделина"	5.139.000,00
НИУ РИДНЕ СЛОВО, Нови Сад	4.051.560,00
"Ридне слово"	2.953.560,00
"Соловејко"	1.098.000,00
Укупно:	267.804.960,00

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

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

Функционална класификација 840 - Верске и остале услуге заједнице

Средства су планирана за 2017. годину у укупном износу од 15.515.650,29 динара, из извора **01 00** – Приходи из буџета, а извршена су у износу од **14.994.975,56** динара што је 96,64% од плана.

12011004 Програмска активност - Уређење, администрација и управљање у области односа са верским заједницама

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

Средства за ову програмску активност планирана су у износу од 5.033.719,29 динара, а извршена су у износу од **4.513.975,56** динара (89,67% од плана).

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су у износу од 3.232.464,14 динара, а извршена су у износу од **3.117.911,19** динара, (96,46% од плана).

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 583.761,08 динара, а извршена су у износу од **558.106,03** динара, (95,61% од плана).

Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од 359.901,00 динара, а извршена су за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада, у износу од **207.889,89** динара (57,76% од плана).

Средства за **социјална давања запосленима** планирана су у износу од 320.000,00 динара, а извршена су у износу од **136.766,57** динара (42,74% од плана).

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су у износу од 53.985,92 динара, а извршена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, у износу од **41.764,98** динара (77,36% од плана).

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су средства од 63.194,56 динара, а за исплату јубиларне награде извршено је **63.194,56** динара (100,00% од плана).

Средства за **остале дотације и трансфере** планирана су у износу од 420.412,59 динара, а извршена у износу од **388.342,34** динара (92,37% од плана) за извршење обавеза по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава

1901 Програм – САРАДЊА ДРЖАВЕ СА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама на функционалној класификацији 840 – Верске и остале услуге заједница врши активности које проистичу из надлежности утврђених у члану 74. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине ("Сл. гласник РС", број 99/2009 и 67/12-Одлука УС) и члана 34. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ", број 37/2014, 54/2014-др. Одлука, 37/2016 и 29/2017).

19011002 Програмска активност- Подршка раду црквама и верским заједницама

Дотације невладиним организацијама планиране су у износу од **10.481.931,00** динара, а реализовано је **10.481.000,00** динара (99,99% од плана).

Корисник средстава	Намена	Додељена средства
Епархија сремска-црквена општина Рума	манifestација "Сабор деце"	49.000,00
епархија сремска-манастир Беочин	санација конака	80.000,00
Словачка евангеличка црква Нови Сад	екуменски Божићни концерт	45.000,00
Епархија бачка-ц.о. Нови Сад	израда богослужбених предмета и мобилијара	200.000,00
Зрењанинска бискупија-жупа Зрењанин	санација жупе	401.000,00
Јеврејска општина Сомбор	обезбеђење објекта	209.000,00
Епархија бачка-ц.о. Кисач	санација цркве	400.000,00
Епархија бачка-ц.о. Црвенка	санација крова цркве	200.000,00
Сријемска бискупија	санација жупне зграде	642.000,00
Шабачка епархија-Салаш Ноћајски	изградња звоника	35.000,00
Исламска заједница Нови Сад	изградња исламског културног центра	219.000,00
Апостолски егзархат-жупни уред Руски Крстур	санација катедралне цркве	219.000,00
Римокатоличка жупа Панчево	санација цркве у Опову	401.000,00
Банатска епархија-црквена општина Црвена Црква	обнова парохијског дома	100.000,00
Банатска епархија-црквена општина Бока	обнова храма	322.000,00
Словачка евангеличка црква Нови Сад	санација бискупије	408.000,00
Суботичка бискупија-жупа Бајмок	санација крова цркве	1.444.000,00

Банатска епархија-црквена општина Банатски Деспотовац	изградња храма	122.000,00
Банатска епархија-црквена општина Крушчица	санација цркве	100.000,00
Банатска епархија-црквена општина Банатски Соколац	изградња храма	100.000,00
Банатска епархија-црквена општина Владимировац	изградња храма	100.000,00
Банатска епархија-црквена општина Велико Средиште	изградња парохијског дома	100.000,00
Банатска епархија-црквена општина Панчево	изградња храма	150.000,00
Банатска епархија-црквена општина Лукино Село	изградња храма	100.000,00
Банатска епархија-црквена општина Книћанин	изградња храма	200.000,00
Банатска епархија-црквена општина Лазарево	изградња храма	100.000,00
Банатска епархија-црквена општина Баранда	изградња Светосавског дома	100.000,00
Српска православна црквена општина Мачванска Митровица	санација парохијског дома	36.000,00
Српска православна црквена општина Краљевци	надградња торња	500.000,00
Српска православна црквена општина Черевих	санација цркве	400.000,00
Српска православна црквена општина Ноћај	санација цркве	35.000,00
Храм "Св. Марије Магдалине" Банстол-Чортановци	изградња храма	500.000,00
Румунска православна црква Маргита	санација парохијског дома	31.900,00
Румунска православна црква Орешац	санација цркве	31.900,00
Румунска православна црква Стража	санација парохијског дома	31.900,00
Румунска православна црква Марковац	санација парохијског дома	31.900,00
Румунска православна црква Мало Средиште	санација фасаде цркве	31.900,00
Румунска православна црква Николинци	санација цркве	31.900,00
Румунска православна црква Месић	уређење дворишта цркве	31.900,00
Румунска саборна православна Вршац	санација цркве	31.900,00

Манастир Бешеново	изградња и обнова помоћних објеката	150.000,00
Јеврејска општина Сомбор	обезбеђење објекта	289.000,00
Српска православна црквена општина Липар	изградња храма	500.000,00
Добротворна установа "Владика Платон Атанацковић" Нови Сад	пројекат "Помоћ угроженима"	450.000,00
Жупа Сомбор	ликовна колонија	50.000,00
Румунска православна Гребенац	санација цркве	31.900,00
Румунска православна Бела Црква	сређивање порте цркве	31.900,00
Српска православна црквена општина Рума	штампање књиге	151.000,00
Храм "Св. Марије Магдалине" Банстол-Чортановци	изградња храма	555.000,00
УКУПНО:		10.481.000,00

Средства су додељена традиционалним црквама, верским заједницама које делују на територији АПВ, као и организацијама и установама чији су они оснивачи за суфинансирање грађевинских радова, добротворне и научне делатности.

Глава 06 01 - Индиректни корисници у области културе

1202 програм - УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА

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

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

Ова програмска активност се остварује кроз програме које реализују установе заштите културног наслеђа у АПВ и које се односе на заштиту, истраживање, чување, презентацију и промоцију непокретног, покретног и нематеријалног наслеђа, стручног усавршавања запослених, регионалну и међународну сарадњу, набавку савремених машина, техничке и информатичке опреме, набавку нематеријалне имовине, као и обезбеђивање зарада запослених, социјална давања и друга примања по основу рада. Кроз ову програмску активност финансирају се: Архив Војводине, Музеј Војводине, Музеј савремене уметности Војводине, Спомен-збирка Павла Бељанског, Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића и

Позоришни музеј Војводине, сви у Новом Саду и Покрајински завод за заштиту споменика културе из Петроварадина. За реализацију програма и програмске делатности ових установа планирана су средства у укупном износу од 532.446.932,41 динара.

Из прихода из буџета за установе културе планирана су укупна средства у износу од 444.828.097,45 динара, а утрошена су у износу од **414.475.030,11** динара (93,18% од плана).

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су у износу од 203.431.021,97 динара, а утрошено **197.853.007,87** динара, (97,26% од плана).

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 36.670.462,47 динара, а утрошено **35.414.167,67** динара, (96,57% од плана).

Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од 5.448.162,95 динара, а утрошена су за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада и пакетиће за децу запослених радника, у износу од **4.855.668,28** динара (89,12% од плана).

За **социјална давања запосленима** планирана су средства, у износу од 1.674.837,29 динара, а утрошена су за исплату отпремнина при одласку у пензију запослених радника у установама културе, у износу од **1.025.714,73** динара (61,24% од плана).

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су у износу од 6.772.353,86 динара, а утрошена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, у износу од **5.923.095,41** динара (87,46% од плана).

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 5.402.402,69 динара, а утрошена за исплату јубиларних награда запослених радника, у износу од **5.156.397,42** динара (95,45 % од плана).

Средства за **сталне трошкове** планирана у износу од 41.253.130,00 динара, а утрошена у износу од **35.962.651,45** динара (87,18% од плана) за трошкове платног промета и банкарских услуга, енергетских услуга, комуналних услуга, услуга комуникација, трошкова осигурања, закупа имовине и опреме и осталих трошкова.

Средства за **трошкове путовања** планирана су у износу од 9.036.900,00 динара, а утрошена су у износу **7.738.419,28** динара (85,63% од плана), за трошкове службених путовања у земљи и иностранству и осталих трошкова транспорта.

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 35.289.459,65 динара, а утрошена су у износу **29.272.582,28** динара (82,95% од плана) на име трошкова компјутерских услуга, услуга образовања и усавршавања запослених, услуга информисања, стручних услуга, услуга за домаћинство и угоститељство, трошкова репрезентације и осталих општих услуга.

Средства за **специјализоване услуге** планирана су у износу од 37.172.400,00 динара, а утрошена су у износу од **34.143.831,62** динара (91,85% од плана), за услуге образовања, културе и спорта, медицинске услуге и остале специјализоване услуге.

Средства за **текуће поправке и одржавање** планирана су у износу од 9.631.950,00 динара, а утрошена су у износу од **7.492.725,22** динара (77,79% од плана), за текуће поправке и одржавања зграда, објеката и опреме.

Средства за **трошкове материјала** планирана су у износу 12.964.740,00 динара, а утрошена у износу од **12.520.411,84** динара (96,57% од плана), за административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених, материјал за саобраћај, материјал за културу, медицински и лабораторијски материјал, материјал за одржавање хигијене и угоститељства и материјал за посебне намене.

Средства за **пратеће трошкове задуживања**, планирана су у износу од 95.850,00 динара, а утрошена су средства у износу од **19.193,32** динара (20,02% од плана), за казне за кашњења.

Средства за **остале дотације и трансфере**, планирана су у износу од 13.138.976,89 динара, а утрошена су средства у износу од **11.383.180,07** динара (86,64% од плана), за извршење обавеза по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава («Сл.гласник РС», бр.116/14) и обавеза запошљавања особа са инвалидитетом у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом.

Средства за **накнаде за социјалну заштиту из буџета** планирана су и утрошена у износу од **90.000,00** динара, (100,00% од плана) за накнаде из буџета у култури.

Средства за **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирана су у износу од 266.919,00 динара, а утрошена су у износу од **99.888,00** динара (37,42% од плана) за остале порезе и обавезне таксе.

Средства за **новчане казне и пенале по решењу судова** планирана су и утрошена у износу од **800.000,00** динара, (100,00% од плана) за новчане казне по решењу судова.

Средства за **накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** планирана су у износу од 170.000,00 динара, средства нису утрошена.

Средства за **зграде и грађевинске објекте**, планирана су у износу од 10.836.755,68 динара, а утрошена су у износу од **10.446.755,28** динара (96,40% од плана) за капитално одржавање Архива Војводине и пројектно планирање у установама.

Средства за **машине и опрему** планирана су у износу од 5.894.000,00 динара, а утрошена су у износу од **5.582.033,92** динара (94,71% од плана), за опрема за саобраћај, административну опрему, медицинска и лабораторијска опрема, опрему за образовање, науку, културу и спорт и опрема за јавну безбедност.

Средства за **нематеријалну имовину**, планирана су у износу од 5.950.000,00 динара, а утрошена су у износу од **5.877.698,23** динара (98,78% од плана).

У оквиру буџетских средстава остварена су средства **трансфера од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије (извор финансирања 07 07)** од :

Министарства културе у износу 17.053.614,99 динара, средства су оствариле установа културе: Покрајински завод за заштиту споменика културе у износу од 4.830.000,00 динара за финансирање програмске делатности и то за: *Финансирање наставка конзерваторских радова на иконама СПЦ, за санацију и реконструкцију храма РКЦ Снежне госпе у Жабљу, за учешће и стручно усавршавање конзерватора на међународној конференцији "очување и унапређење историјских градова, за Истраживање, заштиту и презентацију фрањевачког самостана у Бачу*, утрошена су средства у износу од 4.650.000,00 динара, Музеј Војводине је

остварио средства у износу од 6.948.520,69 динара за пројекте: *ARHIMUS – дигитализација археолошке теренске документације, ЧУРУГ - 20 година археолошких истраживања, ЧУРУГ - Археолошки парк Чуруг, за Истраживање, документовање и презентација нематеријалног културног наслеђа етничких заједница у Војводини, за Монографију Чуруг*, средства су утрошена у целости, Музеј савремене уметности Војводине је остварио средства у износу од 1.649.979,47 динара за пројекат *Изложбу Грејсон Пери "Таштина малих разлика"*, средства су утрошена у целости, Спомен збирка Павла Бељанског остварила је средства у износу од 2.630.317,27 динара за пројекте: *Изложба Игњат Јоб и за Обележавање 110 година од рођења Петра Лубарде*, средства су утрошена у целости, Позоришни музеј Војводине остварио је средства у износу од 994.787,56 динара за пројекте: *У славу глумца, за пројекте по Конкурсу за 2017: У славу глумца и сценске игре (превод књиге)* и за *откуп публикација*, средства су утрошена у целости, као и од

Министарства правде у износу од 3.951.667,74 динара, Музеј савремене уметности Војводине остварио је средства за пројекат *Санација и реконструкција крова 1 и 2 зграде Музеја савремене уметности Војводине*, средства су утрошена у целости.

Остварена су средства суфицита код Покрајинског завода за заштиту споменика културе у износу од **180.000,00** динара.

Средства из донација

Средства из донација остварена су у 2017. години у укупном износу од **163.286,57** динара, из следећег извора:

- ***добровољни трансфери од физичких и правних лица*** (извор финансирања 08 00) остварени су у износу од **163.286,57** динара, а оствариле су установа културе: Спомен збирка Павла Бељанског је остварила средства од Ротори Клуба у износу од 73.286,57 динара за годишњу инетрнационалну чланарину у INTERNACIONAL COUNCIL OF MUSEUMS – ICOM и за награду Павле Бељански, средства су утрошена у целости и Позоришни музеј Војводине је остварио средства у износу од 90.000,00 динара за реализацију књиге *Креирање идентитета позоришта*, ауторке Љубице Ристовски, средства су утрошена у износу од 85.800,00 динара.

Остварена су средства суфицита код Позоришног музеја Војводине у износу од 4.200,00 динара.

Трансфери од других нивоа власти (извор финансирања 07 00) остварена су у износу од **2.825.396,62** динара и то: трансфери од Града Новог Сада у износу од **2.425.396,62** динара а оствариле су установа културе: Позоришни музеј Војводине у износу од 1.645.396,62 динара за књигу *Стална поставка Виртуелног позоришног музеја, 85 година Позоришта младих, Часопис Нити, Мирослав Мики Радоњић "Бегунци из безнађа" (драмски опус Виде Огњеновић у контексту савремене српске драматургије и књижевне традиције)* и *Монографија "Позориште као судбина, или прича о позоришној породици"*, средства су утрошена у целости, Музеј Војводине у износу од 80.000,00 динара за пројекат *Машкарада*, средства су утрошена у целости и Музеј савремене уметности Војводине у износу од 700.000,00 динара за Пројекат *Видљивост МСУВ у најширој културној јавности*, средства су утрошена у целости и трансфер

од општине Жабалъ у износу од **400.000,00** динара остварио је Музеј Војводине за пројекат Археолошки парк Чуруг, средства су утрошена у целости.

Додатна средства установа културе

Из додатних активности установе културе су оствариле сопствене приходе у износу од **18.995.302,63** динара, и то:

Извор финансирања 03 00 – Социјални доприноси у износу од **350.356,22** динара оствариле су установе културе и то из следећих прихода (Меморандумске ставке за рефундацију расхода у износу од **350.356,22** динара), средства су утрошена у износу од **233.321,90** динара;

Извор финансирања 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника у износу од **18.530.296,41** динара оствариле су све установе културе и то из следећих прихода (приходи од продаје добара и услуга у износу од 16.548.846,29 динара, приходе од споредне продаје добара и услуга у износу 1.363.307,35 динара и мешовите и неодређене приходе у износу од 618.142,77 динара) средства су утрошена у износу од **17.416.398,11** динара;

Извор финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине у износу од **114.650,00** динара остварила је установа Музеј Војводине и то из примања од продаје робе за даљу продају, средства су утрошена у износу од **40.000,00** динара.

Средства суфицита из 2016. године из нераспоређеног вишака прихода из ранијих година (извор 13 00) утрошена су у износу од **18.007.448,17** динара, из нераспоређеног вишака прихода из ранијих година – додатна средства (извор 13 06) утрошена су у износу од **5.809.015,48** динара.

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

Пројектом је предвиђена подршка у области истраживања, валоризације, заштите конзервације/рестаурације, презентације и одрживог коришћења културног наслеђа АПВ које реализују установе чији је оснивач АПВ и који су подржани средствима различитих програма ЕУ.

Укупно планирана средства за ове пројекте износе **10.143.540,59** динара, и то: из извора 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ 6.092.637,44 динара, из извора 15 00 – неутрошена средства донација из ранијих година 13.128,15 динара, из извора 07 07 - трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије од Министарства културе 1.200.000,00 динара и из извора 01 00 – приходи из буџета 2.837.775,00 динара, за :

1. Пројекат CULTURWB (реализација: Покрајински завод за заштиту споменика културе) који се финансира из програма Еразмус плус у периоду од 2017-2018. Покрајински завод за заштиту споменика културе је остварио средства донације за пројекат

CULTURWB у износу од **1.399.634,61** динара, *средства су утрошена* у износу од 652.398,28 динара.

2. Пројекат "RISK CHANGE" (реализација: Музеј савремене уметности Војводине) који се финансира из програма Креативна Европа у периоду 2016-2020. Музеј савремене уметности Војводине је остварио средства донације за пројекат "RISK CHANGE" у укупном износу од **4.835.769,12** динара и то: из извора 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ 3.635.779,65 динара, као и трансферна средства извор 07 07 у износу од 1.199.989,47 динара, средства су утрошена у износу од **4.767.457,50** динара.
3. Пројекат "Performing Museum" (реализација: Музеј савремене уметности Војводине) који се финансира из програма Креативна Европа. Музеј савремене уметности Војводине је остварио средства донације за пројекат "Performing Museum" у износу од **1.016.232,79** динара из извора 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ, *средства нису утрошена*.

Остварена су средства суфицита код Покрајинског завода за заштиту споменика културе у износу од 747.236,33 динара и Музеј савремене уметности Војводине у износу од 1.084.544,41 динара.

Средства суфицита из 2016. године из неутрошених средства донација из ранијих година (*извор финансирања* 15 00) утрошена су у износу **12.730,08** динара.

12025018 Капитално одржавање објекта Музеја Војводине у Новом Саду

Капитално одржавање Музеја Војводине подразумева реконструкцију, унапређење и модернизацију дела објекта Музеја Војводине - одељења Музеја присаједињења 1918. године (ради обављања његове основне делатности тј. прикупљања и депоновања музејских предмета и њиховог излагања - изложби од којих је примарна поставка за обележавање 100 – те годишњице Велике народне скупштине у Новом Саду 25. новембра 2018. године).

Средства су планирана из извора 13 00 – нераспоређен вишак прихода из ранијих година у износу од 15.000.000,00 динара, а утрошена су у износу од 14.625.296,41 динара, (97,50% од плана).

1203 програм – ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА

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

Установа културе у области стваралаштва чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина су: Српско народно позориште, Народна позориште – Narodno kazalište – Népszínház Суботица, Завод за културу Војводине, Издавачки завод „Форум“ и Војвођански симфонијски оркестар. Кроз ову програмску активност финансирају се зараде запослених, социјална давања и друга примања по основу рада, стални трошкови, набавка опреме и сви други расходи релевантни за реализацију програма и програмске делатности ових установа. Средства за ову програмску активност планирана су у укупном износу од **980.547.940,23** динара.

Буџетска средства

Из **прихода из буџета** за услуге културе планирана су укупна средства у износу од **783.640.602,93** динара, а утрошена су у износу од **745.369.501.56** динара, (95,12% од плана).

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су у износу од 422.660.748,28 динара, а утрошена су у износу од **420.115.385,85** динара, (99,40% од плана).

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 81.852.797,61 динара, а утрошена су у износу од **80.633.707,35** динара, (98,51% од плана).

Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од 10.120.935,57 динара, а утрошена су за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада, у износу **9.460.487,42** динара (93,47% од плана).

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у износу од 3.004.272,00 динара, а утрошена су за исплату отпремнина при одласку у пензију запослених радника у установама културе, у износу од **1.297.338,24** динара (43,18% од плана).

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су у износу од 19.528.620,59 динара, а утрошена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, у износу од **17.982.798,21** динара (92,08% од плана).

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 9.910.422,22 динара, а утрошена су средства у износу од **9.706.541,13** динара (97,94% од плана).

Средства за **сталне трошкове** планирана у износу од 70.940.273,22 динара, а утрошена у износу од **68.071.219,67** динара (95,96% од плана), за трошкове платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкова осигурања, закупа имовине и опреме и осталих трошкова.

Средства за **трошкове путовања** планирана су у износу од 4.416.100,00 динара, а утрошена су у износу од **1.808.044,21** динара (40,94% од плана), за трошкове службених путовања у земљи и иностранству и осталих трошкова транспорта.

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 23.330.000,00 динара, а утрошена су у износу од **18.177.670,52** динара (77,92% од плана), за трошкове административних и компјутерских услуга, услуга образовања и усавршавања запослених, услуга информисања, стручних услуга, услуге за домаћинство и угоститељство, трошкова репрезентације и осталих општих услуга.

Средства за **специјализоване услуге** планирана су у износу од 71.138.895,00 динара, а утрошена су у износу од **65.617.056,08** динара (92,24% од плана), за услуге образовања, културе и спорта, медицинске услуге и остале специјализоване услуге.

Средства за **текуће поправке и одржавање** планирана су у износу од 8.060.000,00 динара, а утрошена су у износу од **3.374.003,20** динара (41,86% од плана), за текуће поправке и одржавања зграда, објеката и опреме.

Средства за трошкове **материјала** планирана су у износу 22.239.000,00 динара, а утрошена у износу од **20.272.308,58** динара (91,16% од плана), за административни материјал, материјал за саобраћај, материјал за образовање, културу и спорт, материјал за одржавање хигијене и угоститељства и материјал за посебне намене.

Средства за **пратеће трошкове задуживања**, планирана су у износу од 68.000,00 динара, а утрошена у износу од **23.656,75** динара (34,79% од плана) за казне за кашњења.

Средства за **остале дотације и трансфере** планирана су у износу од 27.031.524,84 динара, а утрошена су у износу од **24.217.675,61** динара (89,59% од плана), за извршење обавеза по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава («Сл.гласник РС», бр.116/14) и обавеза запошљавања особа са инвалидитетом у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом.

Средства за **накнаде за социјалну заштиту из буџета** планирана су у износу од 1.259.000,00 динара, а утрошена у износу од **1.256.437,50** динара (99,80% од плана) за накнаде из буџета за културу.

Средства за **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирана су у износу од 871.000,00 динара, а утрошена су у износу од **533.460,50** динара (61,25% од плана).

Средства за **новчане казне и пенале по решењу судова** планирана су у износу од 200.000,00 динара, а утрошена су у износу од **100.000,00** динара (50,00% од плана).

Средства за **накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државног органа** планирана су у износу од 100.000,00 динара, а средства нису трошена у овом извештајном периоду.

Средства за **зграде и грађевинске објекте**, планирана су у износу од 1.799.387,02 динара а утрошена су у износу од **124.000,00** динара (6,89% од плана) за пројектно планирање.

Средства за **машине и опрему** планирана су у износу од 2.660.000,00 динара, а утрошена су у износу од **2.394.218,80** динара (90,01% од плана), административну опрему, опрему за културу, опрема за јавну безбедност и опрему за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема.

Средства за **нематеријалну имовину**, планирана су у износу од 2.515.000,00 динара, а утрошена су у износу од **203.491,94** динара (8,09% од плана).

У оквиру буџетских средстава остварена су средства **трансфера од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије** (извор финансирања 07 07) од Министарства културе у износу **1.023.602,00** динара, Средства су оствариле установа културе: Српско народно позориште у износу од 200.000,00 динара за пројекат Учешће представе "На Дрини ћуприја" на

24. међ. Фестивалу малих сцена, Ријека, средства су утрошена у целости. Завод за културу Војводине је остварио средства у износу од 24.410,00 динара за *откуп публикација*, средства су утрошена у целости, Народно позориште-Narodno kazalište-Nepszinhaz Суботица је остварио средства у износу од 150.000,00 динара за *Савремени драмски текст на мађарском језику*, средства су утрошена у целости, Издавачки завод Форум је остварио средства у износу од 649.192,00 динара и то за издавање часописа *Летунк (стварност)*, издавање часописа *ХИД (мост)*, пројекат *књигобус*, *откуп публикација*, *превод књига на мађарски језик «Драги мој Петровићу»* и *"Козје уши"*, средства су утрошена у целости.

Средства из донација

Средства из донација остварена су у укупном износу од **8.713.843,68** динара, а утрошена у износу од **8.274.438,63** динара из следећих извора:

- **донације од иностраних држава** (извор 05 00) остварене су у износу од **5.883.843,68** динара и то: Издавачки завод Форум је остварио средства (од Владе Републике Мађарске) за суфинансирање издавања часописа «НИД» и „Letunk“ и за објављивање књига, а утрошена су у износу од **5.744.438,63** динара.

- **добровољни трансфери од физичких и правних лица** (извор 08 00) остварена су у износу од **2.830.000,00** динара а оствариле су следеће установе културе: Народно позориште-Narodno kazalište-Nepszinhaz Суботица остварило је износ донација од **800.000,00** динара од Мађарског националног савета из Суботице за финансирање *програмске делатности*, *трошкова за Гала вече „Патакијев прстен“* и *обуке новинара за писање позоришних критика*, средства су утрошена у износу од 500.000,00 динара, Издавачки завод Форум остварио је донацију у износу од **2.000.000,00** динара од Националног савета мађарске националне мањине из Суботице и то за: *за финансирање трошкова функционисања Завода* и *за пројекат Библиобус*, средства су утрошена у целости. Српско народно позориште је остварило донацију у износу од **30.000,00** динара од Задружног савеза Војводине, за финансирање програмске књижице за представу *На Дрини ћуприја*, средства су утрошена у целости.

Остварена су средства суфицита код Издавачког завода Форум у износу од **139.405,05** динара и Народног позоришта из Суботице у износу од **300.000,00** динара.

Остварена су средства трансфера од других ниова власти (извор 07), приходни конто 7331 – *Текући трансфере од других ниова власти*, у износу од **51.854.492,47** динара. Средства су остварили: Народно позориште из Суботице из буџета буџета Града Суботице за финансирање делатности у износу од 51.584.492,47 динара, средства су утрошена у целости, : Војвођански симфонијски оркестар остварио је средства из буџета Града Новог Сада у износу од 100.000,00 динара за *Гостовање оркестра у Темишвару*, средства су утрошена у целости и Издавачки завод Форум остварио је средства у износу од 170.000,00 динара за објављивање часопис"ХИД" и објављивање часописа Letunk, средства су утрошена у целости.

Додатна средства установа културе

Из додатних средстава установе културе су оствариле сопствене приходе у износу од **88.713.645,83** динара, и то:

Извор финансирања 03 00 – Социјални доприноси у износу од **2.012.802,19** динара оствариле су установе културе и то из следећих прихода (Меморандумске ставке за рефундацију расхода у износу од 1.812.467,23 динара и Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године 200.334,96 динара) и то за рефундацију трошкова за боловања преко 30 дана, средства су утрошена у износу од **1.812.467,23** динара.

Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника у износу од **85.584.049,94** динара оствариле су све установе културе и то из следећих прихода (приходи од продаје добара и услуга у износу од 47.813.237,54 динара, споредне продаје добара и услуга 29.872,00 динара, мешовите и неодређене приходе у износу од 37.588.986,90 динара, добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса 50,5 динара, Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати 2.079,00 динара и импутирани социјални доприноси у износу од 149.824,00 динара), средства су утрошена у износу од **81.518.421,11** динара.

Извор финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине у износу од **525.652,40** динара оствариле су установе културе Српског народног позоришта и Завод за културу Војводине и то из следећих примања (примања од продаје непокретности у износу од 347.407,00 динара и примања од продаје робе за даљу продају 178.245,40 динара), средства су утрошена у износу од **134.745,09** динара;

Извор финансирања 12 00 - Примања од отплате датих кредита и од продаје финансијске у износу од **7.250,00** динара, остварило је Српско народно позориште, средства нису утрошена.

Средства суфицита из 2016. године утрошена су из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства (*извор финансирања 13 06*) у износу од **6.079.169,65** динара и неутрошена средства донација из ранијих година (*извор финансирања 15 00*) у износу **1.746.037,48** динара.

Средства суфицита по завршном рачуну за 2017. годину и пренета неутрошена средства из ранијих година оствариле су установе културе у укупном износу од 11.197.804,54 динара и то: Покрајински завод за заштиту споменика културе 1.568.156,14 динара; Архив Војводине 1.102.106,34 динара; Музеј Војводине 760.453,76 динара; Позоришни музеј Војводине 102.914,53 динара; Музеј савремене уметности Војводине 1.084.942,48 динара, Спомен збирка Павла Бељанског 322.784,18 динара; Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића 15.673,75 динара; Српско народно позориште 3.823.143,06 динара, Народно позориште-Narodno kazalište-Nepszínház Суботица 886.507,26 динара, Завод за културу Војводине 86.140,88 динара, Издавачки завод "Форум" -Forum Könyvkiadó Intézet 1.064.442,69 динара и Војвођански симфонијски оркестар 380.539,47 динара.

**ИЗВРШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ДО 31.12.2017. ГОДИНЕ**

Развој	Година	Програма	Програмска структура	Функционална класификација	Број кодификације	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА												
	1001					УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА												
		10011001				ПОДРШКА КУЛТУРНОЈ ДЕЛАТНОСТИ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА												
			820			<i>Услуге културе</i>												
		120	463			ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	400.000,00	400.000,00	100,00				400.000,00	400.000,00	0,00	100,00		
		120	4631			Текући трансфери осталим нивоима власти	400.000,00	400.000,00	100,00				400.000,00	400.000,00	0,00	100,00		
			01 00			Приходи из буџета	400.000,00	400.000,00	100,00				400.000,00	400.000,00		100,00		
		121	481			ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6.100.000,00	6.099.980,00	100,00				6.100.000,00	6.099.980,00	20,00	100,00		
		121	4819			Дотације осталим непрофитним институцијама	6.100.000,00	6.099.980,00	100,00				6.100.000,00	6.099.980,00	20,00	100,00		
			01 00			Приходи из буџета	6.100.000,00	6.099.980,00	100,00				6.100.000,00	6.099.980,00	20,00	100,00		
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	6.500.000,00	6.499.980,00	100,00	0,00	0,00		6.500.000,00	6.499.980,00	20,00	100,00		
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011001	6.500.000,00	6.499.980,00	100,00	0,00	0,00		6.500.000,00	6.499.980,00	20,00	100,00		
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001	6.500.000,00	6.499.980,00	100,00	0,00	0,00		6.500.000,00	6.499.980,00	20,00	100,00		
	1201					УРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ СИСТЕМА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА												
		12011001				УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР, АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ												
			820			<i>Услуге културе</i>												
		122	411			ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	43.995.106,12	42.512.530,74	96,63				43.995.106,12	42.512.530,74	1.482.575,38	96,63		
		122	4111			Плате, додаци и накнаде запослених	43.995.106,12	42.512.530,74	96,63				43.995.106,12	42.512.530,74	1.482.575,38	96,63		
			01 00			Приходи из буџета	43.995.106,12	42.512.530,74	96,63				43.995.106,12	42.512.530,74	1.482.575,38	96,63		

Разред	Глава	Програм	Проект	Примерак структура	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
123	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА							7.869.974,00	7.609.742,76	96,69				7.869.974,00	7.609.742,76	260.231,24	96,69
123	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање							5.277.412,73	5.101.503,76	96,67				5.277.412,73	5.101.503,76	175.908,97	96,67
	01 00	Приходи из буџета							5.277.412,73	5.101.503,76	96,67				5.277.412,73	5.101.503,76	175.908,97	96,67
123	4122	Допринос за здравствено осигурање							2.263.472,97	2.189.395,14	96,73				2.263.472,97	2.189.395,14	74.077,83	96,73
	01 00	Приходи из буџета							2.263.472,97	2.189.395,14	96,73				2.263.472,97	2.189.395,14	74.077,83	96,73
123	4123	Допринос за незапосленост							329.088,30	318.843,86	96,89				329.088,30	318.843,86	10.244,44	96,89
	01 00	Приходи из буџета							329.088,30	318.843,86	96,89				329.088,30	318.843,86	10.244,44	96,89
124	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ							358.309,04	321.473,00	89,72				358.309,04	321.473,00	36.836,04	89,72
124	4131	Накнаде у натури							358.309,04	321.473,00	89,72				358.309,04	321.473,00	36.836,04	89,72
	01 00	Приходи из буџета							358.309,04	321.473,00	89,72				358.309,04	321.473,00	36.836,04	89,72
125	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА							1.450.000,00	275.411,55	18,99				1.450.000,00	275.411,55	1.174.588,45	18,99
125	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова							500.000,00	14.050,88	2,81				500.000,00	14.050,88	485.949,12	2,81
	01 00	Приходи из буџета							500.000,00	14.050,88	2,81				500.000,00	14.050,88	485.949,12	2,81
125	4143	Отпремнине и помоћи							700.000,00	130.378,00	18,63				700.000,00	130.378,00	569.622,00	18,63
	01 00	Приходи из буџета							700.000,00	130.378,00	18,63				700.000,00	130.378,00	569.622,00	18,63
125	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом							250.000,00	130.982,67	52,39				250.000,00	130.982,67	119.017,33	52,39
	01 00	Приходи из буџета							250.000,00	130.982,67	52,39				250.000,00	130.982,67	119.017,33	52,39
126	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							1.487.029,06	1.202.957,08	80,90				1.487.029,06	1.202.957,08	284.071,98	80,90
126	4151	Накнаде трошкова за запослене							1.487.029,06	1.202.957,08	80,90				1.487.029,06	1.202.957,08	284.071,98	80,90
	01 00	Приходи из буџета							1.487.029,06	1.202.957,08	80,90				1.487.029,06	1.202.957,08	284.071,98	80,90
127	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ							128.000,00	115.289,11	90,07				128.000,00	115.289,11	12.710,89	90,07
127	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи							128.000,00	115.289,11	90,07				128.000,00	115.289,11	12.710,89	90,07
	01 00	Приходи из буџета							128.000,00	115.289,11	90,07				128.000,00	115.289,11	12.710,89	90,07

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
128	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					632.000,00	348.188,00	55,09				632.000,00	348.188,00	283.812,00	55,09
128	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга					30.000,00	5.000,00	16,67				30.000,00	5.000,00	25.000,00	16,67
	01 00	Приходи из буџета					30.000,00	5.000,00	16,67				30.000,00	5.000,00	25.000,00	16,67
128	4214	Услуге комуникација					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
128	4216	Закуп имовине и опреме					600.000,00	343.188,00	57,20				600.000,00	343.188,00	256.812,00	57,20
	01 00	Приходи из буџета					600.000,00	343.188,00	57,20				600.000,00	343.188,00	256.812,00	57,20
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					500.000,00	84.449,42	16,89				500.000,00	84.449,42	415.550,58	16,89
129	4221	Трошкови службених путовања у земљи					500.000,00	84.449,42	16,89				500.000,00	84.449,42	415.550,58	16,89
	01 00	Приходи из буџета					500.000,00	84.449,42	16,89				500.000,00	84.449,42	415.550,58	16,89
130	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					7.573.000,00	6.023.880,70	79,54				7.573.000,00	6.023.880,70	1.549.119,30	79,54
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	65.580,00	32,79				200.000,00	65.580,00	134.420,00	32,79
	01 00	Приходи из буџета					200.000,00	65.580,00	32,79				200.000,00	65.580,00	134.420,00	32,79
130	4234	Услуге информисања					350.000,00	332.838,00	95,10				350.000,00	332.838,00	17.162,00	95,10
	01 00	Приходи из буџета					350.000,00	332.838,00	95,10				350.000,00	332.838,00	17.162,00	95,10
130	4235	Стручне услуге					6.933.000,00	5.625.462,70	81,14				6.933.000,00	5.625.462,70	1.307.537,30	81,14
	01 00	Приходи из буџета					6.933.000,00	5.625.462,70	81,14				6.933.000,00	5.625.462,70	1.307.537,30	81,14
130	4239	Остале опште 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
131	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					60.000,00	0,00	0,00				60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
131	4242	Услуге образовања, културе и спорта					60.000,00		0,00				60.000,00		60.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					60.000,00		0,00				60.000,00		60.000,00	0,00
132	426	МАТЕРИЈАЛ					692.000,00	653.072,55	94,37				692.000,00	653.072,55	38.927,45	94,37
132	4261	Административни материјал					20.000,00	10.860,00	54,30				20.000,00	10.860,00	9.140,00	54,30
	01 00	Приходи из буџета					20.000,00	10.860,00	54,30				20.000,00	10.860,00	9.140,00	54,30
132	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених					672.000,00	642.212,55	95,57				672.000,00	642.212,55	29.787,45	95,57
	01 00	Приходи из буџета					672.000,00	642.212,55	95,57				672.000,00	642.212,55	29.787,45	95,57

Индикатор	Програм	ГЛАВА	Раздел	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.	
133	444			ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	1.000,00		0,00					1.000,00	1.000,00	0,00	
133	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	
134	465			ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	6.130.880,61	5.246.376,36	85,57					6.130.880,61	5.246.376,36	884.504,25	85,57
134	4651			Остале текуће доплате и трансфери	6.130.880,61	5.246.376,36	85,57					6.130.880,61	5.246.376,36	884.504,25	85,57
	01 00			Приходи из буџета	6.130.880,61	5.246.376,36	85,57					6.130.880,61	5.246.376,36	884.504,25	85,57
135	482			ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	5.500,00	2.400,00	43,64					5.500,00	2.400,00	3.100,00	43,64
135	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	
135	4822			Обавезне таксе	4.000,00	2.400,00	60,00					4.000,00	2.400,00	1.600,00	60,00
	01 00			Приходи из буџета	4.000,00	2.400,00	60,00					4.000,00	2.400,00	1.600,00	60,00
135	4823			Новчане казне, пенали и камате	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	483			НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000,00		0,00					1.000,00	1.000,00	0,00	
136	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	
137	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	
137	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	
138	515			НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	560.000,00	482.744,46	86,20					560.000,00	482.744,46	77.255,54	86,20
138	5151			Нематеријална имовина	560.000,00	482.744,46	86,20					560.000,00	482.744,46	77.255,54	86,20
	01 00			Приходи из буџета	560.000,00	482.744,46	86,20					560.000,00	482.744,46	77.255,54	86,20
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	71.453.798,83	64.878.515,73	90,80	0,00	0,00			71.453.798,83	64.878.515,73	6.575.283,10	90,80
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011001	71.453.798,83	64.878.515,73	90,80	0,00	0,00			71.453.798,83	64.878.515,73	6.575.283,10	90,80
12011002				УРЕЂЕЊЕ, АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА											
830				<i>Услуге емитовања и штампања</i>											
139	411			ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	13.717.280,25	12.583.769,65	91,74					13.717.280,25	12.583.769,65	1.133.510,60	91,74
139	4111			Плате, додаци и накнаде запослених	13.717.280,25	12.583.769,65	91,74					13.717.280,25	12.583.769,65	1.133.510,60	91,74
	01 00			Приходи из буџета	13.717.280,25	12.583.769,65	91,74					13.717.280,25	12.583.769,65	1.133.510,60	91,74

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
140	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					2.455.393,16	2.252.494,74	91,74				2.455.393,16	2.252.494,74	202.898,42	91,74	
140	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање					1.646.073,63	1.510.052,32	91,74				1.646.073,63	1.510.052,32	136.021,31	91,74	
	01 00	Приходи из буџета					1.646.073,63	1.510.052,32	91,74				1.646.073,63	1.510.052,32	136.021,31	91,74	
140	4122	Допринос за здравствено осигурање					706.439,93	648.064,15	91,74				706.439,93	648.064,15	58.375,78	91,74	
	01 00	Приходи из буџета					706.439,93	648.064,15	91,74				706.439,93	648.064,15	58.375,78	91,74	
140	4123	Допринос за незапосленост					102.879,60	94.378,27	91,74				102.879,60	94.378,27	8.501,33	91,74	
	01 00	Приходи из буџета					102.879,60	94.378,27	91,74				102.879,60	94.378,27	8.501,33	91,74	
141	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ					109.176,92	99.521,00	91,16				109.176,92	99.521,00	9.655,92	91,16	
141	4131	Накнаде у натури					109.176,92	99.521,00	91,16				109.176,92	99.521,00	9.655,92	91,16	
	01 00	Приходи из буџета					109.176,92	99.521,00	91,16				109.176,92	99.521,00	9.655,92	91,16	
142	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА					810.000,00		0,00				810.000,00		810.000,00	0,00	
142	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	
142	4143	Отпремнине и помоћи					360.000,00		0,00				360.000,00		360.000,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					360.000,00		0,00				360.000,00		360.000,00	0,00	
142	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом					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	
143	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					376.483,31	337.152,50	89,55				376.483,31	337.152,50	39.330,81	89,55	
143	4151	Накнаде трошкова за запослене					376.483,31	337.152,50	89,55				376.483,31	337.152,50	39.330,81	89,55	
	01 00	Приходи из буџета					376.483,31	337.152,50	89,55				376.483,31	337.152,50	39.330,81	89,55	
144	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					842.000,00	273.377,49	32,47				842.000,00	273.377,49	568.622,51	32,47	
144	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга					22.000,00	4.500,00	20,45				22.000,00	4.500,00	17.500,00	20,45	
	01 00	Приходи из буџета					22.000,00	4.500,00	20,45				22.000,00	4.500,00	17.500,00	20,45	
144	4214	Услуге комуникација					220.000,00	113.667,49	51,67				220.000,00	113.667,49	106.332,51	51,67	
	01 00	Приходи из буџета					220.000,00	113.667,49	51,67				220.000,00	113.667,49	106.332,51	51,67	
144	4219	Остали трошкови					600.000,00	155.210,00	25,87				600.000,00	155.210,00	444.790,00	25,87	
	01 00	Приходи из буџета					600.000,00	155.210,00	25,87				600.000,00	155.210,00	444.790,00	25,87	

Разред	Глава	Програм	Структурна jedinica	Пројекат	Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	551.000,00	142.677,35	25,89							551.000,00	142.677,35	408.322,65	25,89			
145	4221	Трошкови службених путовања у земљи	550.000,00	142.677,35	25,94							550.000,00	142.677,35	407.322,65	25,94			
	01 00	Приходи из буџета	550.000,00	142.677,35	25,94							550.000,00	142.677,35	407.322,65	25,94			
145	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			
146	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.201.000,00	3.245.104,60	52,33							6.201.000,00	3.245.104,60	2.955.895,40	52,33			
146	4231	Административне услуге	490.000,00		0,00							490.000,00		490.000,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета	490.000,00		0,00							490.000,00		490.000,00	0,00			
146	4232	Компјутерске 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			
146	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000,00	15.000,00	7,50							200.000,00	15.000,00	185.000,00	7,50			
	01 00	Приходи из буџета	200.000,00	15.000,00	7,50							200.000,00	15.000,00	185.000,00	7,50			
146	4234	Услуге информисања	850.000,00	839.664,00	98,78							850.000,00	839.664,00	10.336,00	98,78			
	01 00	Приходи из буџета	850.000,00	839.664,00	98,78							850.000,00	839.664,00	10.336,00	98,78			
146	4235	Стручне услуге	4.650.000,00	2.390.440,60	51,41							4.650.000,00	2.390.440,60	2.259.559,40	51,41			
	01 00	Приходи из буџета	4.650.000,00	2.390.440,60	51,41							4.650.000,00	2.390.440,60	2.259.559,40	51,41			
146	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			
147	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10.000,00	0,00	0,00							10.000,00	0,00	10.000,00	0,00			
147	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			
148	426	МАТЕРИЈАЛ	323.432,55	201.004,93	62,15							323.432,55	201.004,93	122.427,62	62,15			
148	4261	Административни материјал	33.432,55		0,00							33.432,55		33.432,55	0,00			
	01 00	Приходи из буџета	33.432,55		0,00							33.432,55		33.432,55	0,00			
148	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	290.000,00	201.004,93	69,31							290.000,00	201.004,93	88.995,07	69,31			
	01 00	Приходи из буџета	290.000,00	201.004,93	69,31							290.000,00	201.004,93	88.995,07	69,31			
149	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.831.334,61	2.249.893,91	79,46							2.831.334,61	2.249.893,91	581.440,70	79,46			
149	4651	Остале текуће доплате и трансфери	2.831.334,61	2.249.893,91	79,46							2.831.334,61	2.249.893,91	581.440,70	79,46			
	01 00	Приходи из буџета	2.831.334,61	2.249.893,91	79,46							2.831.334,61	2.249.893,91	581.440,70	79,46			

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ				3.000,00	800,00	26,67				3.000,00	800,00	2.200,00	26,67	
150	4822	Обавезне таксе				2.000,00	800,00	40,00				2.000,00	800,00	1.200,00	40,00	
	01 00	Приходи из буџета				2.000,00	800,00	40,00				2.000,00	800,00	1.200,00	40,00	
150	4823	Новчане казне, пенали и камате				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	
151	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА				15.000,00		0,00				15.000,00		15.000,00	0,00	
151	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа				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 830				28.245.100,80	21.385.796,17	75,72	0,00	0,00		28.245.100,80	21.385.796,17	6.859.304,63	75,72	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011002				28.245.100,80	21.385.796,17	75,72	0,00	0,00		28.245.100,80	21.385.796,17	6.859.304,63	75,72	
12011003	СУФИНАНСИРАЊЕ РАДА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ, ОДНОСНО УМЕТНИЧКИХ (СТРУКОВНИХ) УДРУЖЕЊА ОСНОВАНИХ НА НИВОУ АП ВОЈВОДИНЕ															
820	Услуге културе															
152	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА				3.750.000,00	3.600.000,00	96,00				3.750.000,00	3.600.000,00	150.000,00	96,00	
152	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама				3.750.000,00	3.600.000,00	96,00				3.750.000,00	3.600.000,00	150.000,00	96,00	
	01 00	Приходи из буџета				3.750.000,00	3.600.000,00	96,00				3.750.000,00	3.600.000,00	150.000,00	96,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820				3.750.000,00	3.600.000,00	96,00	0,00	0,00		3.750.000,00	3.600.000,00	150.000,00	96,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011003				3.750.000,00	3.600.000,00	96,00	0,00	0,00		3.750.000,00	3.600.000,00	150.000,00	96,00	
12011004	УРЕЂЕЊЕ, АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ У ОБЛАСТИ ОДНОСА СА ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА															
840	Верске и остале услуге заједнице															
153	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)				3.232.464,14	3.117.911,19	96,46				3.232.464,14	3.117.911,19	114.552,95	96,46	
153	4111	Плате, додаци и накнаде запослених				3.232.464,14	3.117.911,19	96,46				3.232.464,14	3.117.911,19	114.552,95	96,46	
	01 00	Приходи из буџета				3.232.464,14	3.117.911,19	96,46				3.232.464,14	3.117.911,19	114.552,95	96,46	
154	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА				583.761,08	558.106,03	95,61				583.761,08	558.106,03	25.655,05	95,61	
154	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање				389.895,70	374.149,37	95,96				389.895,70	374.149,37	15.746,33	95,96	
	01 00	Приходи из буџета				389.895,70	374.149,37	95,96				389.895,70	374.149,37	15.746,33	95,96	
154	4122	Допринос за здравствено осигурање				168.746,90	160.572,32	95,16				168.746,90	160.572,32	8.174,58	95,16	
	01 00	Приходи из буџета				168.746,90	160.572,32	95,16				168.746,90	160.572,32	8.174,58	95,16	
154	4123	Допринос за незапосленост				25.118,48	23.384,34	93,10				25.118,48	23.384,34	1.734,14	93,10	
	01 00	Приходи из буџета				25.118,48	23.384,34	93,10				25.118,48	23.384,34	1.734,14	93,10	

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
155	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ						359.901,00	207.889,89	57,76				359.901,00	207.889,89	152.011,11	57,76	
155	4131	Накнаде у натури						359.901,00	207.889,89	57,76				359.901,00	207.889,89	152.011,11	57,76	
	01 00	Приходи из буџета						359.901,00	207.889,89	57,76				359.901,00	207.889,89	152.011,11	57,76	
156	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА						320.000,00	136.766,57	42,74				320.000,00	136.766,57	183.233,43	42,74	
156	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова						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	
156	4143	Отпремнине и помоћи						170.000,00	136.766,57	80,45				170.000,00	136.766,57	33.233,43	80,45	
	01 00	Приходи из буџета						170.000,00	136.766,57	80,45				170.000,00	136.766,57	33.233,43	80,45	
157	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ						53.985,92	41.764,98	77,36				53.985,92	41.764,98	12.220,94	77,36	
157	4151	Накнаде трошкова за запослене						53.985,92	41.764,98	77,36				53.985,92	41.764,98	12.220,94	77,36	
	01 00	Приходи из буџета						53.985,92	41.764,98	77,36				53.985,92	41.764,98	12.220,94	77,36	
158	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ						63.194,56	63.194,56	100,00				63.194,56	63.194,56	0,00	100,00	
158	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи						63.194,56	63.194,56	100,00				63.194,56	63.194,56	0,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета						63.194,56	63.194,56	100,00				63.194,56	63.194,56	0,00	100,00	
159	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						420.412,59	388.342,34	92,37				420.412,59	388.342,34	32.070,25	92,37	
159	4651	Остале текуће дотације и трансфери						420.412,59	388.342,34	92,37				420.412,59	388.342,34	32.070,25	92,37	
	01 00	Приходи из буџета						420.412,59	388.342,34	92,37				420.412,59	388.342,34	32.070,25	92,37	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840						5.033.719,29	4.513.975,56	89,67	0,00	0,00		5.033.719,29	4.513.975,56	519.743,73	89,67	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011004						5.033.719,29	4.513.975,56	89,67	0,00	0,00		5.033.719,29	4.513.975,56	519.743,73	89,67	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1201						108.482.618,92	94.378.287,46	87,00	0,00	0,00		108.482.618,92	94.378.287,46	14.104.331,46	87,00	
1202	УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА																	
12021001	ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ЗАШТИТИ И ОЧУВАЊУ НЕПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА																	
820	<i>Услуге културе</i>																	
160	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						6.000.000,00	5.999.817,20	100,00				6.000.000,00	5.999.817,20	182,80	100,00	
160	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти						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	0,00	100,00	
160	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти						3.500.000,00	3.499.817,20	99,99				3.500.000,00	3.499.817,20	182,80	99,99	
	01 00	Приходи из буџета						3.500.000,00	3.499.817,20	99,99				3.500.000,00	3.499.817,20	182,80	99,99	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820						6.000.000,00	5.999.817,20	100,00	0,00	0,00		6.000.000,00	5.999.817,20	182,80	100,00	

Развој	Програм	Глава	Пројекат	Пројекат	Функционална класификација	Број позиције	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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 12021001	6.000.000,00	5.999.817,20	100,00	0,00	0,00	6.000.000,00	5.999.817,20	182,80	100,00		
							12021002	ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ЗАШТИТИ И ОЧУВАЊУ НЕМАТЕРИЈАЛНОГ И ПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА										
							820	Услуге културе										
							161	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
							161	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	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 820	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 12021002	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
							12021003	ПОДРШКА РАЗВОЈУ БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНЕ ДЕЛАТНОСТИ										
							820	Услуге културе										
							162	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	6.400.000,00	6.400.000,00	100,00		6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	100,00	
							162	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	400.000,00	400.000,00	100,00		400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
								01 00	Приходи из буџета	400.000,00	400.000,00	100,00		400.000,00	400.000,00		100,00	
							162	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 820	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 12021003	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
							12021004	ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ЗАШТИТИ И ОЧУВАЊУ ТРАДИЦИОНАЛНОГ НАРОДНОГ СТВАРАЛАШТВА СРБА										
							820	Услуге културе										
							163	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	14.000.000,00	13.999.627,30	100,00		14.000.000,00	13.999.627,30	372,70	100,00	
							163	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	14.000.000,00	13.999.627,30	100,00		14.000.000,00	13.999.627,30	372,70	100,00	
								01 00	Приходи из буџета	14.000.000,00	13.999.627,30	100,00		14.000.000,00	13.999.627,30	372,70	100,00	
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	14.000.000,00	13.999.627,30	100,00	0,00	0,00	14.000.000,00	13.999.627,30	372,70	100,00
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021004	14.000.000,00	13.999.627,30	100,00	0,00	0,00	14.000.000,00	13.999.627,30	372,70	100,00
							12021005	ПОДРШКА УСТАНОВАМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА У ЈЛС ОД ПОСЕБНОГ ИНТЕРЕСА ЗА АП ВОЈВОДИНУ										
							820	Услуге културе										

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
164	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				1.000.000,00	979.450,00	97,95				1.000.000,00	979.450,00	20.550,00	97,95	
164	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти				1.000.000,00	979.450,00	97,95				1.000.000,00	979.450,00	20.550,00	97,95	
	01 00	Приходи из буџета				1.000.000,00	979.450,00	97,95				1.000.000,00	979.450,00	20.550,00	97,95	
165	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА				443.000,00	443.000,00	100,00				443.000,00	443.000,00	0,00	100,00	
165	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама				443.000,00	443.000,00	100,00				443.000,00	443.000,00	0,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета				443.000,00	443.000,00	100,00				443.000,00	443.000,00		100,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820				1.443.000,00	1.422.450,00	98,58	0,00	0,00		1.443.000,00	1.422.450,00	20.550,00	98,58	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021005				1.443.000,00	1.422.450,00	98,58	0,00	0,00		1.443.000,00	1.422.450,00	20.550,00	98,58	
12021006	ПОДРШКА ПРОГРАМИМА МАТИЦЕ СРПСКЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ															
820	<i>Услуге културе</i>															
166	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА				2.135.000,00	2.135.000,00	100,00				2.135.000,00	2.135.000,00	0,00	100,00	
166	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама				2.135.000,00	2.135.000,00	100,00				2.135.000,00	2.135.000,00	0,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета				2.135.000,00	2.135.000,00	100,00				2.135.000,00	2.135.000,00		100,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820				2.135.000,00	2.135.000,00	100,00	0,00	0,00		2.135.000,00	2.135.000,00	0,00	100,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021006				2.135.000,00	2.135.000,00	100,00	0,00	0,00		2.135.000,00	2.135.000,00	0,00	100,00	
12021007	ПОДРШКА ИЗДАВАЧКОЈ И БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНОЈ ДЕЛАТНОСТИ САВЕЗА СЛЕПИХ ВОЈВОДИНЕ															
820	<i>Услуге културе</i>															
167	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА				2.500.000,00	2.500.000,00	100,00				2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
167	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама				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	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820				2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	0,00	0,00		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021007				2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	0,00	0,00		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
12024022	АДАПТАЦИЈА ЗАДУЖБИНЕ САВЕ ТЕКЕЛИЈЕ У БУДИМПЕШТИ - ОБНОВА И АДАПТАЦИЈА БИБЛИОТЕЧКОГ ПРОСТОРА															
820	<i>Услуге културе</i>															
1027	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА				11.314.196,10	11.314.196,10	100,00				11.314.196,10	11.314.196,10	0,00	100,00	
1027	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама				11.314.196,10	11.314.196,10	100,00				11.314.196,10	11.314.196,10	0,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета				11.314.196,10	11.314.196,10	100,00				11.314.196,10	11.314.196,10		100,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820				11.314.196,10	11.314.196,10	100,00	0,00	0,00		11.314.196,10	11.314.196,10	0,00	100,00	

Развој	Програм	Глава	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Број позиције	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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 12024022								11.314.196,10	11.314.196,10	100,00	0,00	0,00	11.314.196,10	11.314.196,10	0,00	100,00	
12024024 ПОМОЋ У ОБНОВИ МАНАСТИРА ХИЛАНДАРА																	
820 Услуге културе																	
970	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						7.000.000,00	7.000.000,00	100,00			7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
970	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама						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 820							7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00		
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12024024							7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00		
12024025 ПОМОЋ У ОБНОВИ КРАЉЕВОГ КОНАКА МАНАСТИРА СВЕТИ ПРОХОР ПЧИЊСКИ																	
820 Услуге културе																	
1025	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						6.216.182,00	6.216.182,00	100,00			6.216.182,00	6.216.182,00	0,00	100,00	
1025	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама						6.216.182,00	6.216.182,00	100,00			6.216.182,00	6.216.182,00	0,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета						6.216.182,00	6.216.182,00	100,00			6.216.182,00	6.216.182,00		100,00	
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820							6.216.182,00	6.216.182,00	100,00	0,00	0,00	6.216.182,00	6.216.182,00	0,00	100,00		
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12024025							6.216.182,00	6.216.182,00	100,00	0,00	0,00	6.216.182,00	6.216.182,00	0,00	100,00		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1202							58.008.378,10	57.987.272,60	99,96	0,00	0,00	58.008.378,10	57.987.272,60	21.105,50	99,96		
1203	ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА																
12031001 ПОДРШКА РАЗВОЈУ ВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ И МУЛТИМЕДИЈЕ																	
820 Услуге културе																	
168	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						2.531.687,14	2.531.687,14	100,00			2.531.687,14	2.531.687,14	0,00	100,00	
168	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти						2.531.687,14	2.531.687,14	100,00			2.531.687,14	2.531.687,14	0,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета						2.531.687,14	2.531.687,14	100,00			2.531.687,14	2.531.687,14		100,00	
169	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						1.900.000,00	1.900.000,00	100,00			1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00	
169	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама						1.900.000,00	1.900.000,00	100,00			1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета						1.900.000,00	1.900.000,00	100,00			1.900.000,00	1.900.000,00		100,00	
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820							4.431.687,14	4.431.687,14	100,00	0,00	0,00	4.431.687,14	4.431.687,14	0,00	100,00		
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031001							4.431.687,14	4.431.687,14	100,00	0,00	0,00	4.431.687,14	4.431.687,14	0,00	100,00		
12031002	ПОДРШКА ФИЛМСКОЈ УМЕТНОСТИ И ОСТАЛОМ АУДИОВИЗУЕЛНОМ СТВАРАЛАШТВУ																

Развој	Глава	Програм	Проектна структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.	
820							<i>Услуге културе</i>										
170	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	
170	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	
171	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА					23.000.000,00	23.000.000,00	100,00				23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	100,00	
171	4541	Текуће субвенције приватним предузећима					23.000.000,00	23.000.000,00	100,00				23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета					12.000.000,00	12.000.000,00	100,00				12.000.000,00	12.000.000,00		100,00	
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година					11.000.000,00	11.000.000,00	100,00				11.000.000,00	11.000.000,00		100,00	
172	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	
172	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 820					28.000.000,00	28.000.000,00	100,00	0,00	0,00		28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	100,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031002					28.000.000,00	28.000.000,00	100,00	0,00	0,00		28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	100,00	
12031003							ПОДРШКА РАЗВОЈУ КЊИЖЕВНОГ СТВАРАЛАШТВА И ИЗДАВАШТВА										
820							<i>Услуге културе</i>										
173	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА					1.620.000,00	1.620.000,00	100,00				1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	100,00	
173	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама					1.620.000,00	1.620.000,00	100,00				1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета					1.620.000,00	1.620.000,00	100,00				1.620.000,00	1.620.000,00		100,00	
174	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА					8.280.000,00	8.280.000,00	100,00				8.280.000,00	8.280.000,00	0,00	100,00	
174	4541	Текуће субвенције приватним предузећима					8.280.000,00	8.280.000,00	100,00				8.280.000,00	8.280.000,00	0,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета					8.280.000,00	8.280.000,00	100,00				8.280.000,00	8.280.000,00		100,00	
175	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	
175	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	

Развој	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Напомена	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
176	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА			9.100.000,00	9.100.000,00	100,00					9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	100,00			
176	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама			9.100.000,00	9.100.000,00	100,00					9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	100,00			
	01 00	Приходи из буџета			9.100.000,00	9.100.000,00	100,00					9.100.000,00	9.100.000,00		100,00			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820			21.000.000,00	21.000.000,00	100,00	0,00	0,00			21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00			
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031003			21.000.000,00	21.000.000,00	100,00	0,00	0,00			21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00			
<hr/>																		
12031004	ПОДРШКА РАЗВОЈУ МУЗИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА																	
820	<i>Услуге културе</i>																	
177	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА			550.000,00	371.700,00	67,58					550.000,00	371.700,00	178.300,00	67,58			
177	4541	Текуће субвенције приватним предузећима			550.000,00	371.700,00	67,58					550.000,00	371.700,00	178.300,00	67,58			
	01 00	Приходи из буџета			550.000,00	371.700,00	67,58					550.000,00	371.700,00	178.300,00	67,58			
178	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			6.000.000,00	5.996.760,00	99,95					6.000.000,00	5.996.760,00	3.240,00	99,95			
178	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти			6.000.000,00	5.996.760,00	99,95					6.000.000,00	5.996.760,00	3.240,00	99,95			
	01 00	Приходи из буџета			6.000.000,00	5.996.760,00	99,95					6.000.000,00	5.996.760,00	3.240,00	99,95			
179	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА			38.500.000,00	38.398.000,00	99,74					38.500.000,00	38.398.000,00	102.000,00	99,74			
179	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама			38.500.000,00	38.398.000,00	99,74					38.500.000,00	38.398.000,00	102.000,00	99,74			
	01 00	Приходи из буџета			38.500.000,00	38.398.000,00	99,74					38.500.000,00	38.398.000,00	102.000,00	99,74			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820			45.050.000,00	44.766.460,00	99,37	0,00	0,00			45.050.000,00	44.766.460,00	283.540,00	99,37			
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031004			45.050.000,00	44.766.460,00	99,37	0,00	0,00			45.050.000,00	44.766.460,00	283.540,00	99,37			
<hr/>																		
12031005	ПОДРШКА РАЗВОЈУ СЦЕНСКОГ СТВАРАЛАШТВА - ПОЗОРИШТЕ/УМЕТНИЧКА ИГРА																	
820	<i>Услуге културе</i>																	
180	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			
180	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			
182	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			4.000.000,00	4.000.000,00	100,00					4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00			
182	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти			4.000.000,00	4.000.000,00	100,00					4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00			
	01 00	Приходи из буџета			4.000.000,00	4.000.000,00	100,00					4.000.000,00	4.000.000,00		100,00			

Развој	Програм	Г.лава	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Број позиције	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
183	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						4.700.000,00	4.700.000,00	100,00				4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	100,00
183	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама						4.700.000,00	4.700.000,00	100,00				4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета						4.700.000,00	4.700.000,00	100,00				4.700.000,00	4.700.000,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820						9.700.000,00	9.700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031005						9.700.000,00	9.700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	100,00
<hr/>																	
12031007	ПОДРШКА РАДУ ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ НАЦИОНАЛНИХ МАШИНА																
820	<i>Услуге културе</i>																
184	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						51.000.000,00	51.000.000,00	100,00				51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	100,00
184	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама						51.000.000,00	51.000.000,00	100,00				51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета						51.000.000,00	51.000.000,00	100,00				51.000.000,00	51.000.000,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820						51.000.000,00	51.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031007						51.000.000,00	51.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	100,00
<hr/>																	
12034008	САЈАМ КУЛТУРЕ																
820	<i>Услуге културе</i>																
186	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						1.250.000,00	1.250.000,00	100,00				1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00
186	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти						1.250.000,00	1.250.000,00	100,00				1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета						1.250.000,00	1.250.000,00	100,00				1.250.000,00	1.250.000,00		100,00
187	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						1.250.000,00	1.250.000,00	100,00				1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00
187	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама						1.250.000,00	1.250.000,00	100,00				1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета						1.250.000,00	1.250.000,00	100,00				1.250.000,00	1.250.000,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820						2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12034008						2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1203						161.681.687,14	161.398.147,14	99,82	0,00	0,00	0,00	161.681.687,14	161.398.147,14	283.540,00	99,82
1204	СИСТЕМ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА																
<hr/>																	
12041001	ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА																
830	<i>Услуге емитовања и штампања</i>																

Разред	Глава	Програм	Проекатна структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
188	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА					49.700.000,00	49.600.000,00	99,80				49.700.000,00	49.600.000,00	100.000,00	99,80
188	4541	Текуће субвенције приватним предузећима					49.700.000,00	49.600.000,00	99,80				49.700.000,00	49.600.000,00	100.000,00	99,80
	01 00	Приходи из буџета					49.700.000,00	49.600.000,00	99,80				49.700.000,00	49.600.000,00	100.000,00	99,80
189	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					6.500.000,00	6.500.000,00	100,00				6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00
189	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					6.500.000,00	6.500.000,00	100,00				6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета					6.500.000,00	6.500.000,00	100,00				6.500.000,00	6.500.000,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830					56.200.000,00	56.100.000,00	99,82	0,00	0,00		56.200.000,00	56.100.000,00	100.000,00	99,82
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041001					56.200.000,00	56.100.000,00	99,82	0,00	0,00		56.200.000,00	56.100.000,00	100.000,00	99,82
12041002	ПОДСТИЦАЊЕ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ У ЗЕМЉАМА У ОКРУЖЕЊУ															
830	<i>Услуге емитовања и штампања</i>															
190	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					6.000.000,00	5.999.773,01	100,00				6.000.000,00	5.999.773,01	226,99	100,00
190	4651	Остале текуће дотације и трансфери					6.000.000,00	5.999.773,01	100,00				6.000.000,00	5.999.773,01	226,99	100,00
	01 00	Приходи из буџета					6.000.000,00	5.999.773,01	100,00				6.000.000,00	5.999.773,01	226,99	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830					6.000.000,00	5.999.773,01	100,00	0,00	0,00		6.000.000,00	5.999.773,01	226,99	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041002					6.000.000,00	5.999.773,01	100,00	0,00	0,00		6.000.000,00	5.999.773,01	226,99	100,00
12041003	УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ СТАНДАРДА															
830	<i>Услуге емитовања и штампања</i>															
191	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					1.500.000,00	1.500.000,00	100,00				1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
191	4651	Остале текуће дотације и трансфери					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		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830					1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00	0,00		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041003					1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00	0,00		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
12041004	ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА															
830	<i>Услуге емитовања и штампања</i>															
192	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
192	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 830					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 12041004					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

Разред	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
12041005		ПОДРШКА ЈАВНОМ ИНФОРМИСАЊУ НАЦИОНАЛНИХ МАШИНА														
830		<i>Услуге емитовања и штампања</i>														
193	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА			267.805.000,00	267.804.960,00	100,00				267.805.000,00	267.804.960,00	40,00	100,00		
193	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама			267.805.000,00	267.804.960,00	100,00				267.805.000,00	267.804.960,00	40,00	100,00		
	01 00	Приходи из буџета			267.805.000,00	267.804.960,00	100,00				267.805.000,00	267.804.960,00	40,00	100,00		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830			267.805.000,00	267.804.960,00	100,00	0,00	0,00		267.805.000,00	267.804.960,00	40,00	100,00		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041005			267.805.000,00	267.804.960,00	100,00	0,00	0,00		267.805.000,00	267.804.960,00	40,00	100,00		
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1204			336.505.000,00	336.404.733,01	99,97	0,00	0,00		336.505.000,00	336.404.733,01	100.266,99	99,97		
1205		МЕЂУНАРОДНА КУЛТУРНА САРАДЊА														
12054001		НОВИ САД 2021 - ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ														
820		<i>Услуге културе</i>														
981	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			87.000.000,00	87.000.000,00	100,00				87.000.000,00	87.000.000,00	0,00	100,00		
981	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти			62.940.500,00	62.940.500,00	100,00				62.940.500,00	62.940.500,00	0,00	100,00		
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година			62.940.500,00	62.940.500,00	100,00				62.940.500,00	62.940.500,00		100,00		
981	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти			24.059.500,00	24.059.500,00	100,00				24.059.500,00	24.059.500,00	0,00	100,00		
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година			24.059.500,00	24.059.500,00	100,00				24.059.500,00	24.059.500,00		100,00		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820			87.000.000,00	87.000.000,00	100,00	0,00	0,00		87.000.000,00	87.000.000,00	0,00	100,00		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12054001			87.000.000,00	87.000.000,00	100,00	0,00	0,00		87.000.000,00	87.000.000,00	0,00	100,00		
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1205			87.000.000,00	87.000.000,00	100,00	0,00	0,00		87.000.000,00	87.000.000,00	0,00	100,00		
1901		САРАДЊА ДРЖАВЕ СА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА														
19011002		ПОДРШКА РАДУ ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА														
840		<i>Верске и остале услуге заједнице</i>														
194	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА			10.481.931,00	10.481.000,00	99,99				10.481.931,00	10.481.000,00	931,00	99,99		
194	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама			10.481.931,00	10.481.000,00	99,99				10.481.931,00	10.481.000,00	931,00	99,99		
	01 00	Приходи из буџета			10.481.931,00	10.481.000,00	99,99				10.481.931,00	10.481.000,00	931,00	99,99		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840			10.481.931,00	10.481.000,00	99,99	0,00	0,00		10.481.931,00	10.481.000,00	931,00	99,99		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 19011002			10.481.931,00	10.481.000,00	99,99	0,00	0,00		10.481.931,00	10.481.000,00	931,00	99,99		

Развој	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Број позиција	Економска класификација	Напомена	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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 1901	10.481.931,00	10.481.000,00	99,99	0,00	0,00	10.481.931,00	10.481.000,00	931,00	99,99
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0600	768.659.615,16	754.149.420,21	98,11	0,00	0,00	768.659.615,16	754.149.420,21	14.510.194,95	98,11
0601								ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ									
1202								УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА									
12021008								ПОДРШКА РАДУ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА									
820								<i>Услуге културе</i>									
195	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	203.431.021,97	197.853.007,87	97,26	4.755.367,07	3.694.116,15	77,68	208.186.389,04	201.547.124,02	6.639.265,02	96,81					
195	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	203.431.021,97	197.853.007,87	97,26	4.755.367,07	3.694.116,15	77,68	208.186.389,04	201.547.124,02	6.639.265,02	96,81					
	01 00	Приходи из буџета	203.431.021,97	197.853.007,87	97,26				203.431.021,97	197.853.007,87	5.578.014,10	97,26					
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				4.755.367,07	3.694.116,15	77,68	4.755.367,07	3.694.116,15	1.061.250,92	77,68					
196	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	36.670.462,47	35.414.167,67	96,57	851.212,05	608.434,27	71,48	37.521.674,52	36.022.601,94	1.499.072,58	96,00					
196	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	24.583.485,99	23.741.342,49	96,57	570.644,49	407.889,15	71,48	25.154.130,48	24.149.231,64	1.004.898,84	96,01					
	01 00	Приходи из буџета	24.583.485,99	23.741.342,49	96,57				24.583.485,99	23.741.342,49	842.143,50	96,57					
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				570.644,49	407.889,15	71,48	570.644,49	407.889,15	162.755,34	71,48					
196	4122	Допринос за здравствено осигурање	10.550.488,29	10.188.991,38	96,57	244.902,22	175.052,25	71,48	10.795.390,51	10.364.043,63	431.346,88	96,00					
	01 00	Приходи из буџета	10.550.488,29	10.188.991,38	96,57				10.550.488,29	10.188.991,38	361.496,91	96,57					
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				244.902,22	175.052,25	71,48	244.902,22	175.052,25	69.849,97	71,48					
196	4123	Допринос за незапосленост	1.536.488,19	1.483.833,80	96,57	35.665,34	25.492,87	71,48	1.572.153,53	1.509.326,67	62.826,86	96,00					
	01 00	Приходи из буџета	1.536.488,19	1.483.833,80	96,57				1.536.488,19	1.483.833,80	52.654,39	96,57					
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				35.665,34	25.492,87	71,48	35.665,34	25.492,87	10.172,47	71,48					
197	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	5.448.162,95	4.855.668,28	89,12	412.952,50	4.584,44	1,11	5.861.115,45	4.860.252,72	1.000.862,73	82,92					
197	4131	Накнаде у натури	5.448.162,95	4.855.668,28	89,12	412.952,50	4.584,44	1,11	5.861.115,45	4.860.252,72	1.000.862,73	82,92					
	01 00	Приходи из буџета	5.448.162,95	4.855.668,28	89,12				5.448.162,95	4.855.668,28	592.494,67	89,12					
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				311.000,00	2.631,94	0,85	311.000,00	2.631,94	308.368,06	0,85					
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				101.952,50	1.952,50	1,92	101.952,50	1.952,50	100.000,00	1,92					

Разред	Глава	Програм	Проекатна структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
198	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА					1.674.837,29	1.025.714,73	61,24	3.118.600,00	605.450,48	19,41	4.793.437,29	1.631.165,21	3.162.272,08	34,03
198	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова					200.000,00		0,00	2.028.600,00	405.033,94	19,97	2.228.600,00	405.033,94	1.823.566,06	18,17
	01 00	Приходи из буџета					200.000,00		0,00				200.000,00		200.000,00	0,00
	03 00	Социјални доприноси								1.161.000,00	233.321,90	20,10	1.161.000,00	233.321,90	927.678,10	20,10
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								827.600,00	171.712,04	20,75	827.600,00	171.712,04	655.887,96	20,75
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								40.000,00		0,00	40.000,00		40.000,00	0,00
198	4143	Отпремине и помоћи					1.474.837,29	1.025.714,73	69,55	350.000,00	21.115,00	6,03	1.824.837,29	1.046.829,73	778.007,56	57,37
	01 00	Приходи из буџета					1.474.837,29	1.025.714,73	69,55				1.474.837,29	1.025.714,73	449.122,56	69,55
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								350.000,00	21.115,00	6,03	350.000,00	21.115,00	328.885,00	6,03
198	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом								740.000,00	179.301,54	24,23	740.000,00	179.301,54	560.698,46	24,23
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								590.000,00	179.301,54	30,39	590.000,00	179.301,54	410.698,46	30,39
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								150.000,00		0,00	150.000,00		150.000,00	0,00
199	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					6.772.353,86	5.923.095,41	87,46	332.952,50	1.952,50	0,59	7.105.306,36	5.925.047,91	1.180.258,45	83,39
199	4151	Накнаде трошкова за запослене					6.772.353,86	5.923.095,41	87,46	332.952,50	1.952,50	0,59	7.105.306,36	5.925.047,91	1.180.258,45	83,39
	01 00	Приходи из буџета					6.772.353,86	5.923.095,41	87,46				6.772.353,86	5.923.095,41	849.258,45	87,46
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								181.000,00		0,00	181.000,00		181.000,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								151.952,50	1.952,50	1,28	151.952,50	1.952,50	150.000,00	1,28
200	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ					5.402.402,69	5.156.397,42	95,45	121.000,00	38.753,31	32,03	5.523.402,69	5.195.150,73	328.251,96	94,06
200	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи					5.402.402,69	5.156.397,42	95,45	121.000,00	38.753,31	32,03	5.523.402,69	5.195.150,73	328.251,96	94,06
	01 00	Приходи из буџета					5.402.402,69	5.156.397,42	95,45				5.402.402,69	5.156.397,42	246.005,27	95,45
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								101.000,00	34.349,00	34,01	101.000,00	34.349,00	66.651,00	34,01
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								20.000,00	4.404,31	22,02	20.000,00	4.404,31	15.595,69	22,02

Разред	Глава	Програм	Структура	Проекта	Функционална класификација	Број позиције	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
201	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						41.353.130,00	36.072.535,91	87,23	2.248.482,71	315.768,20	14,04	43.601.612,71	36.388.304,11	7.213.308,60	83,46
201	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга						1.052.850,00	724.489,22	68,81	289.500,00	78.194,28	27,01	1.342.350,00	802.683,50	539.666,50	59,80
	01 00	Приходи из буџета						1.052.850,00	714.604,76	67,87				1.052.850,00	714.604,76	338.245,24	67,87
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									288.000,00	77.808,93	27,02	288.000,00	77.808,93	210.191,07	27,02
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије							9.884,46						9.884,46	-9.884,46	
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства									1.500,00	385,35	25,69	1.500,00	385,35	1.114,65	25,69
201	4212	Енергетске услуге						24.999.790,00	22.086.044,95	88,34	241.000,00	3.084,39	1,28	25.240.790,00	22.089.129,34	3.151.660,66	87,51
	01 00	Приходи из буџета						24.999.790,00	22.086.044,95	88,34				24.999.790,00	22.086.044,95	2.913.745,05	88,34
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									211.000,00	3.084,39	1,46	211.000,00	3.084,39	207.915,61	1,46
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства									30.000,00		0,00	30.000,00		30.000,00	0,00
201	4213	Комуналне услуге						4.037.840,00	3.078.061,59	76,23	111.000,00		0,00	4.148.840,00	3.078.061,59	1.070.778,41	74,19
	01 00	Приходи из буџета						4.037.840,00	3.078.061,59	76,23				4.037.840,00	3.078.061,59	959.778,41	76,23
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									111.000,00		0,00	111.000,00		111.000,00	0,00
201	4214	Услуге комуникација						3.397.900,00	2.868.224,31	84,41	133.500,00	34.316,04	25,70	3.531.400,00	2.902.540,35	628.859,65	82,19
	01 00	Приходи из буџета						3.397.900,00	2.868.224,31	84,41				3.397.900,00	2.868.224,31	529.675,69	84,41
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									131.000,00	34.316,04	26,20	131.000,00	34.316,04	96.683,96	26,20
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства									2.500,00		0,00	2.500,00		2.500,00	0,00
201	4215	Трошкови осигурања						6.229.950,00	5.879.702,54	94,38	401.000,00	152.885,68	38,13	6.630.950,00	6.032.588,22	598.361,78	90,98
	01 00	Приходи из буџета						6.229.950,00	5.879.702,54	94,38				6.229.950,00	5.879.702,54	350.247,46	94,38
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									351.000,00	152.885,68	43,56	351.000,00	152.885,68	198.114,32	43,56
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства									50.000,00		0,00	50.000,00		50.000,00	0,00
201	4216	Закуп имовине и опреме						1.585.000,00	1.436.013,30	90,60	561.000,00	47.287,81	8,43	2.146.000,00	1.483.301,11	662.698,89	69,12
	01 00	Приходи из буџета						1.485.000,00	1.336.013,30	89,97				1.485.000,00	1.336.013,30	148.986,70	89,97
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									511.000,00	10.000,00	1,96	511.000,00	10.000,00	501.000,00	1,96
	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
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства									50.000,00	37.287,81	74,58	50.000,00	37.287,81	12.712,19	74,58

Разред	Глава	Програм	Структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
201		4219						Остали трошкови	49.800,00		0,00	511.482,71		0,00	561.282,71		561.282,71	0,00
		01 00						Приходи из буџета	49.800,00		0,00				49.800,00		49.800,00	0,00
		04 00						Сопствени приходи буџетских корисника				507.000,00		0,00	507.000,00		507.000,00	0,00
		15 00						Неутрошена средства донација из ранијих година				4.482,71		0,00	4.482,71		4.482,71	0,00
202		422						ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	12.726.900,00	9.149.675,86	71,89	4.258.000,00	3.946.722,78	92,69	16.984.900,00	13.096.398,64	3.888.501,36	77,11
202		4221						Трошкови службених путовања у земљи	4.011.900,00	3.795.605,70	94,61	1.883.000,00	1.873.309,96	99,49	5.894.900,00	5.668.915,66	225.984,34	96,17
		01 00						Приходи из буџета	2.931.900,00	2.718.407,70	92,72				2.931.900,00	2.718.407,70	213.492,30	92,72
		04 00						Сопствени приходи буџетских корисника				1.163.000,00	783.309,96	67,35	1.163.000,00	783.309,96	379.690,04	67,35
		07 00						Трансфери од других нивоа власти					400.000,00		400.000,00	-400.000,00		
		07 07						Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	1.080.000,00	1.077.198,00	99,74				1.080.000,00	1.077.198,00	2.802,00	99,74
		13 06						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				720.000,00	690.000,00	95,83	720.000,00	690.000,00	30.000,00	95,83
202		4222						Трошкови службених путовања у иностранство	8.405.000,00	5.044.070,16	60,01	2.142.000,00	1.949.212,82	91,00	10.547.000,00	6.993.282,98	3.553.717,02	66,31
		01 00						Приходи из буџета	5.795.000,00	4.710.011,58	81,28				5.795.000,00	4.710.011,58	1.084.988,42	81,28
		04 00						Сопствени приходи буџетских корисника				1.642.000,00	1.499.212,82	91,30	1.642.000,00	1.499.212,82	142.787,18	91,30
		07 07						Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	2.110.000,00	48.932,58	2,32				2.110.000,00	48.932,58	2.061.067,42	2,32
		13 00						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	500.000,00	285.126,00	57,03				500.000,00	285.126,00	214.874,00	57,03
		13 06						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				500.000,00	450.000,00	90,00	500.000,00	450.000,00	50.000,00	90,00
202		4223						Трошкови путовања у оквиру редовног рада				7.000,00		0,00	7.000,00		7.000,00	0,00
		04 00						Сопствени приходи буџетских корисника				7.000,00		0,00	7.000,00		7.000,00	0,00
202		4229						Остали трошкови транспорта	310.000,00	310.000,00	100,00	226.000,00	124.200,00	54,96	536.000,00	434.200,00	101.800,00	81,01
		01 00						Приходи из буџета	310.000,00	310.000,00	100,00				310.000,00	310.000,00		100,00
		04 00						Сопствени приходи буџетских корисника				226.000,00	124.200,00	54,96	226.000,00	124.200,00	101.800,00	54,96

Разред	Глава	Програм	Проект/структурна јединица	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Назив финансирања	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
203	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							43.751.251,65	37.192.551,59	85,01	31.092.387,03	6.527.034,85	20,99	74.843.638,68	43.719.586,44	31.124.052,24	58,41
203	4231	Административне услуге							1.065.900,00	524.136,60	49,17	322.000,00	816.543,70	253,58	1.387.900,00	1.340.680,30	47.219,70	96,60
	01 00	Приходи из буџета							995.900,00	454.270,40	45,61				995.900,00	454.270,40	541.629,60	45,61
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										222.000,00	806.649,40	363,36	222.000,00	806.649,40	-584.649,40	363,36
	07 00	Трансфери од других нивоа власти										100.000,00	9.894,30	9,89	100.000,00	9.894,30	90.105,70	9,89
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије							70.000,00	69.866,20	99,81				70.000,00	69.866,20	133,80	99,81
203	4232	Компјутерске услуге							2.479.000,00	2.212.195,92	89,24	350.000,00	75.493,99	21,57	2.829.000,00	2.287.689,91	541.310,09	80,87
	01 00	Приходи из буџета							2.389.000,00	2.122.195,92	88,83				2.389.000,00	2.122.195,92	266.804,08	88,83
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										346.000,00	75.493,99	21,82	346.000,00	75.493,99	270.506,01	21,82
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије							90.000,00	90.000,00	100,00				90.000,00	90.000,00		100,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства										4.000,00		0,00	4.000,00		4.000,00	0,00
203	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених							534.000,00	402.633,70	75,40	343.000,00	76.300,00	22,24	877.000,00	478.933,70	398.066,30	54,61
	01 00	Приходи из буџета							534.000,00	402.633,70	75,40				534.000,00	402.633,70	131.366,30	75,40
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										337.000,00	70.300,00	20,86	337.000,00	70.300,00	266.700,00	20,86
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства										6.000,00	6.000,00	100,00	6.000,00	6.000,00		100,00
203	4234	Услуге информисања							12.423.804,00	11.358.126,60	91,42	1.978.545,00	1.738.856,22	87,89	14.402.349,00	13.096.982,82	1.305.366,18	90,94
	01 00	Приходи из буџета							10.049.804,00	8.993.121,00	89,49				10.049.804,00	8.993.121,00	1.056.683,00	89,49
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										803.400,00	700.946,22	87,25	803.400,00	700.946,22	102.453,78	87,25
	07 00	Трансфери од других нивоа власти										1.080.000,00	946.965,00	87,68	1.080.000,00	946.965,00	133.035,00	87,68
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије							2.374.000,00	2.365.005,60	99,62				2.374.000,00	2.365.005,60	8.994,40	99,62
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица										90.000,00	85.800,00	95,33	90.000,00	85.800,00	4.200,00	95,33
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства										5.145,00	5.145,00	100,00	5.145,00	5.145,00		100,00

Разред	Глава	Програм	Проекта структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
203		4235				Стручне услуге	13.843.000,00	10.565.341,78	76,32	6.557.777,00	1.608.237,25	24,52	20.400.777,00	12.173.579,03	8.227.197,97	59,67
		01 00				Приходи из буџета	10.853.000,00	7.713.732,51	71,07				10.853.000,00	7.713.732,51	3.139.267,49	71,07
		04 00				Сопствени приходи буџетских корисника				5.351.000,00	536.640,51	10,03	5.351.000,00	536.640,51	4.814.359,49	10,03
		07 00				Трансфери од других нивоа власти				900.000,00	897.000,00	99,67	900.000,00	897.000,00	3.000,00	99,67
		07 07				Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	2.990.000,00	2.706.048,87	90,50				2.990.000,00	2.706.048,87	283.951,13	90,50
		13 00				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година		145.560,40						145.560,40	-145.560,40	
		13 06				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				306.777,00	174.596,74	56,91	306.777,00	174.596,74	132.180,26	56,91
203		4236				Услуге за домаћинство и угоститељство	1.129.000,00	775.536,00	68,69	1.064.065,03	890.900,27	83,73	2.193.065,03	1.666.436,27	526.628,76	75,99
		01 00				Приходи из буџета	944.000,00	740.536,00	78,45				944.000,00	740.536,00	203.464,00	78,45
		04 00				Сопствени приходи буџетских корисника				751.000,00	577.835,24	76,94	751.000,00	577.835,24	173.164,76	76,94
		07 07				Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	35.000,00	35.000,00	100,00				35.000,00	35.000,00		100,00
		13 00				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	150.000,00		0,00				150.000,00		150.000,00	0,00
		13 06				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				313.065,03	313.065,03	100,00	313.065,03	313.065,03		100,00
203		4237				Репрезентација	736.900,00	688.680,14	93,46	631.000,00	466.258,58	73,89	1.367.900,00	1.154.938,72	212.961,28	84,43
		01 00				Приходи из буџета	736.900,00	688.680,14	93,46				736.900,00	688.680,14	48.219,86	93,46
		04 00				Сопствени приходи буџетских корисника				581.000,00	439.737,00	75,69	581.000,00	439.737,00	141.263,00	75,69
		13 06				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				50.000,00	26.521,58	53,04	50.000,00	26.521,58	23.478,42	53,04
203		4239				Остале опште услуге	11.539.647,65	10.665.900,85	92,43	19.846.000,00	854.444,84	4,31	31.385.647,65	11.520.345,69	19.865.301,96	36,71
		01 00				Приходи из буџета	8.786.855,65	8.157.412,61	92,84				8.786.855,65	8.157.412,61	629.443,04	92,84
		04 00				Сопствени приходи буџетских корисника				19.261.000,00	449.444,84	2,33	19.261.000,00	449.444,84	18.811.555,16	2,33
		07 00				Трансфери од других нивоа власти				230.000,00	230.000,00	100,00	230.000,00	230.000,00		100,00
		07 07				Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	2.752.792,00	2.508.488,24	91,13				2.752.792,00	2.508.488,24	244.303,76	91,13
		08 00				Доброволни трансфери од физичких и правних лица				150.000,00		0,00	150.000,00		150.000,00	0,00
		13 06				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				205.000,00	175.000,00	85,37	205.000,00	175.000,00	30.000,00	85,37

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
204	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					42.085.582,64	39.029.687,63	92,74	7.859.000,00	5.974.839,98	76,03	49.944.582,64	45.004.527,61	4.940.055,03	90,11	
204	4242	Услуге образовања, културе и спорта					38.624.100,00	35.946.864,99	93,07	5.847.000,00	5.797.169,35	99,15	44.471.100,00	41.744.034,34	2.727.065,66	93,87	
	01 00	Приходи из буџета					35.712.400,00	33.062.491,62	92,58				35.712.400,00	33.062.491,62	2.649.908,38	92,58	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								2.111.000,00	2.084.594,03	98,75	2.111.000,00	2.084.594,03	26.405,97	98,75	
	07 00	Трансфери од других нивоа власти								350.000,00	326.575,32	93,31	350.000,00	326.575,32	23.424,68	93,31	
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије					2.911.700,00	2.884.373,37	99,06				2.911.700,00	2.884.373,37	27.326,63	99,06	
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								3.386.000,00	3.386.000,00	100,00	3.386.000,00	3.386.000,00		100,00	
204	4243	Медицинске услуге					35.000,00	14.000,00	40,00	105.000,00	1.000,00	0,95	140.000,00	15.000,00	125.000,00	10,71	
	01 00	Приходи из буџета					35.000,00	14.000,00	40,00				35.000,00	14.000,00	21.000,00	40,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								55.000,00	1.000,00	1,82	55.000,00	1.000,00	54.000,00	1,82	
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								50.000,00		0,00	50.000,00		50.000,00	0,00	
204	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге								520.000,00		0,00	520.000,00		520.000,00	0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								510.000,00		0,00	510.000,00		510.000,00	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	
204	4249	Остале специјализоване услуге					3.426.482,64	3.068.822,64	89,56	1.387.000,00	176.670,63	12,74	4.813.482,64	3.245.493,27	1.567.989,37	67,43	
	01 00	Приходи из буџета					1.425.000,00	1.067.340,00	74,90				1.425.000,00	1.067.340,00	357.660,00	74,90	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								1.015.000,00	2.150,00	0,21	1.015.000,00	2.150,00	1.012.850,00	0,21	
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије					1.760.000,00	1.760.000,00	100,00				1.760.000,00	1.760.000,00		100,00	
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година					241.482,64	241.482,64	100,00				241.482,64	241.482,64		100,00	
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								372.000,00	174.520,63	46,91	372.000,00	174.520,63	197.479,37	46,91	

Развој	Глава	Програм	Проекатна структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ					13.631.908,00	11.434.508,50	83,88	1.766.789,66	1.005.956,56	56,94	15.398.697,66	12.440.465,06	2.958.232,60	80,79
205	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката					10.691.908,00	8.852.798,40	82,80	1.045.789,66	261.263,54	24,98	11.737.697,66	9.114.061,94	2.623.635,72	77,65
	01 00	Приходи из буџета					6.691.950,00	4.911.015,12	73,39				6.691.950,00	4.911.015,12	1.780.934,88	73,39
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								849.000,00	100.086,55	11,79	849.000,00	100.086,55	748.913,45	11,79
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије					3.999.958,00	3.941.783,28	98,55				3.999.958,00	3.941.783,28	58.174,72	98,55
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								196.789,66	161.176,99	81,90	196.789,66	161.176,99	35.612,67	81,90
205	4252	Текуће поправке и одржавање опреме					2.940.000,00	2.581.710,10	87,81	721.000,00	744.693,02	103,29	3.661.000,00	3.326.403,12	334.596,88	90,86
	01 00	Приходи из буџета					2.940.000,00	2.581.710,10	87,81				2.940.000,00	2.581.710,10	358.289,90	87,81
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								691.000,00	730.859,37	105,77	691.000,00	730.859,37	-39.859,37	105,77
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								30.000,00	13.833,65	46,11	30.000,00	13.833,65	16.166,35	46,11

Развој	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска	Финансијска	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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	426	МАТЕРИЈАЛ	14.225.740,00	13.272.803,81	93,30	3.487.000,00	2.425.733,02	69,57	17.712.740,00	15.698.536,83	2.014.203,17	88,63								
206	4261	Административни материјал	1.661.000,00	1.660.191,61	99,95	572.000,00	481.149,71	84,12	2.233.000,00	2.141.341,32	91.658,68	95,90								
	01 00	Приходи из буџета	1.661.000,00	1.660.191,61	99,95				1.661.000,00	1.660.191,61	808,39	99,95								
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				572.000,00	481.149,71	84,12	572.000,00	481.149,71	90.850,29	84,12								
206	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	1.232.000,00	1.104.627,21	89,66	276.000,00	93.890,00	34,02	1.508.000,00	1.198.517,21	309.482,79	79,48								
	01 00	Приходи из буџета	1.232.000,00	1.104.627,21	89,66				1.232.000,00	1.104.627,21	127.372,79	89,66								
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				246.000,00	93.890,00	38,17	246.000,00	93.890,00	152.110,00	38,17								
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				30.000,00		0,00	30.000,00		30.000,00	0,00								
206	4264	Материјали за саобраћај	2.446.000,00	2.446.000,00	100,00	622.000,00	281.271,18	45,22	3.068.000,00	2.727.271,18	340.728,82	88,89								
	01 00	Приходи из буџета	2.330.000,00	2.330.000,00	100,00				2.330.000,00	2.330.000,00		100,00								
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				622.000,00	281.271,18	45,22	622.000,00	281.271,18	340.728,82	45,22								
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	116.000,00	116.000,00	100,00				116.000,00	116.000,00		100,00								
206	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	6.371.500,00	5.599.126,72	87,88	756.000,00	708.348,54	93,70	7.127.500,00	6.307.475,26	820.024,74	88,49								
	01 00	Приходи из буџета	5.226.500,00	4.962.734,75	94,95				5.226.500,00	4.962.734,75	263.765,25	94,95								
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				716.000,00	669.741,54	93,54	716.000,00	669.741,54	46.258,46	93,54								
	07 00	Трансфери од других нивоа власти				20.000,00	14.962,00	74,81	20.000,00	14.962,00	5.038,00	74,81								
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	1.145.000,00	636.391,97	55,58				1.145.000,00	636.391,97	508.608,03	55,58								
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				20.000,00	23.645,00	118,23	20.000,00	23.645,00	-3.645,00	118,23								
206	4267	Медицински и лабораторијски материјали	500.000,00	495.456,00	99,09	10.000,00		0,00	510.000,00	495.456,00	14.544,00	97,15								
	01 00	Приходи из буџета	500.000,00	495.456,00	99,09				500.000,00	495.456,00	4.544,00	99,09								
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				10.000,00		0,00	10.000,00		10.000,00	0,00								
206	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1.440.240,00	1.408.518,05	97,80	766.000,00	272.495,34	35,57	2.206.240,00	1.681.013,39	525.226,61	76,19								
	01 00	Приходи из буџета	1.440.240,00	1.408.518,05	97,80				1.440.240,00	1.408.518,05	31.721,95	97,80								
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				691.000,00	247.988,63	35,89	691.000,00	247.988,63	443.011,37	35,89								
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				75.000,00	24.506,71	32,68	75.000,00	24.506,71	50.493,29	32,68								

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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		4269					Материјали за посебне намене	575.000,00	558.884,22	97,20	485.000,00	588.578,25	121,36	1.060.000,00	1.147.462,47	-87.462,47	108,25
		01 00					Приходи из буџета	575.000,00	558.884,22	97,20				575.000,00	558.884,22	16.115,78	97,20
		04 00					Сопствени приходи буџетских корисника				420.000,00	573.578,25	136,57	420.000,00	573.578,25	-153.578,25	136,57
		13 06					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				65.000,00	15.000,00	23,08	65.000,00	15.000,00	50.000,00	23,08
207		441					ОТПЛАТА ДОМАЊИХ КАМАТА				1.000,00	0,00		1.000,00		1.000,00	0,00
207		4415					Отплата камата осталим домаћим кредиторима				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
208		444					ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	95.850,00	19.193,32	20,02	193.000,00	5.692,48	2,95	288.850,00	24.885,80	263.964,20	8,62
208		4441					Негативне курсне разлике				51.000,00	355,79	0,70	51.000,00	355,79	50.644,21	0,70
		04 00					Сопствени приходи буџетских корисника				51.000,00	355,79	0,70	51.000,00	355,79	50.644,21	0,70
208		4442					Казне за кашњење	95.850,00	19.193,32	20,02	141.000,00	5.336,69	3,78	236.850,00	24.530,01	212.319,99	10,36
		01 00					Приходи из буџета	95.850,00	19.193,32	20,02				95.850,00	19.193,32	76.656,68	20,02
		04 00					Сопствени приходи буџетских корисника				141.000,00	5.336,69	3,78	141.000,00	5.336,69	135.663,31	3,78
208		4443					Остали пратећи трошкови задуживања				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
975		462					ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА				53.286,57	53.286,57	100,00	53.286,57	53.286,57	0,00	100,00
975		4621					Текуће дотације међународним организацијама				53.286,57	53.286,57	100,00	53.286,57	53.286,57	0,00	100,00
		08 00					Добровољни трансфери од физичких и правних лица				53.286,57	53.286,57	100,00	53.286,57	53.286,57		100,00
209		465					ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	13.138.976,89	11.383.180,07	86,64	350.540,00	136.107,27	38,83	13.489.516,89	11.519.287,34	1.970.229,55	85,39
209		4651					Остале текуће дотације и трансфери	13.138.976,89	11.383.180,07	86,64	350.540,00	136.107,27	38,83	13.489.516,89	11.519.287,34	1.970.229,55	85,39
		01 00					Приходи из буџета	13.138.976,89	11.383.180,07	86,64				13.138.976,89	11.383.180,07	1.755.796,82	86,64
		04 00					Сопствени приходи буџетских корисника				350.540,00	136.107,27	38,83	350.540,00	136.107,27	214.432,73	38,83
210		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
210		4727					Накнаде из буџета за образовање, культуру, 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

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
211	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА								2.000,00		0,00	2.000,00		2.000,00		0,00	
211	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама								2.000,00		0,00	2.000,00		2.000,00		0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								2.000,00		0,00	2.000,00		2.000,00		0,00	
212	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ							266.919,00	99.888,00	37,42	790.460,00	425.807,64	53,87	1.057.379,00	525.695,64	531.683,36	49,72
212	4821	Остали порези							62.000,00	36.760,00	59,29	567.000,00	326.189,64	57,53	629.000,00	362.949,64	266.050,36	57,70
	01 00	Приходи из буџета							62.000,00	36.760,00	59,29				62.000,00	36.760,00	25.240,00	59,29
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										567.000,00	326.189,64	57,53	567.000,00	326.189,64	240.810,36	57,53
212	4822	Обавезне таксе							204.919,00	63.128,00	30,81	111.460,00	99.618,00	89,38	316.379,00	162.746,00	153.633,00	51,44
	01 00	Приходи из буџета							204.919,00	63.128,00	30,81				204.919,00	63.128,00	141.791,00	30,81
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										71.000,00	60.658,00	85,43	71.000,00	60.658,00	10.342,00	85,43
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства										40.460,00	38.960,00	96,29	40.460,00	38.960,00	1.500,00	96,29
212	4823	Новчане казне, пенали и камате										112.000,00		0,00	112.000,00		112.000,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										112.000,00		0,00	112.000,00		112.000,00	0,00
213	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА							800.000,00	800.000,00	100,00	31.000,00		0,00	831.000,00	800.000,00	31.000,00	96,27
213	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова							800.000,00	800.000,00	100,00	31.000,00		0,00	831.000,00	800.000,00	31.000,00	96,27
	01 00	Приходи из буџета							800.000,00	800.000,00	100,00				800.000,00	800.000,00		100,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										31.000,00		0,00	31.000,00		31.000,00	0,00
214	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА							170.000,00		0,00	120.000,00		0,00	290.000,00		290.000,00	0,00
214	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа							170.000,00		0,00	120.000,00		0,00	290.000,00		290.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							170.000,00		0,00				170.000,00		170.000,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										120.000,00		0,00	120.000,00		120.000,00	0,00
215	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ							10.836.755,68	10.446.755,28	96,40				10.836.755,68	10.446.755,28	390.000,40	96,40
215	5113	Капитално одржавање зграда и објеката							8.279.755,68	8.279.755,68	100,00				8.279.755,68	8.279.755,68	0,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета							8.279.755,68	8.279.755,68	100,00				8.279.755,68	8.279.755,68		100,00
215	5114	Пројектно планирање							2.557.000,00	2.166.999,60	84,75				2.557.000,00	2.166.999,60	390.000,40	84,75
	01 00	Приходи из буџета							2.557.000,00	2.166.999,60	84,75				2.557.000,00	2.166.999,60	390.000,40	84,75

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
216	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА							7.371.500,00	6.858.354,61	93,04	1.778.147,23	596.634,18	33,55	9.149.647,23	7.454.988,79	1.694.658,44	81,48
216	5121	Опрема за саобраћај							1.600.000,00	1.376.694,00	86,04				1.600.000,00	1.376.694,00	223.306,00	86,04
	01 00	Приходи из буџета							1.600.000,00	1.376.694,00	86,04				1.600.000,00	1.376.694,00	223.306,00	86,04
216	5122	Административна опрема							3.740.500,00	3.656.587,01	97,76	913.147,23	312.595,18	34,23	4.653.647,23	3.969.182,19	684.465,04	85,29
	01 00	Приходи из буџета							3.063.000,00	2.980.266,32	97,30				3.063.000,00	2.980.266,32	82.733,68	97,30
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										751.000,00	259.293,50	34,53	751.000,00	259.293,50	491.706,50	34,53
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије							677.500,00	676.320,69	99,83				677.500,00	676.320,69	1.179,31	99,83
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства										162.147,23	53.301,68	32,87	162.147,23	53.301,68	108.845,55	32,87
216	5124	Опрема за заштиту животне средине										30.000,00		0,00	30.000,00		30.000,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства										30.000,00		0,00	30.000,00		30.000,00	0,00
216	5125	Медицинска и лабораторијска опрема							300.000,00	298.499,60	99,50				300.000,00	298.499,60	1.500,40	99,50
	01 00	Приходи из буџета							300.000,00	298.499,60	99,50				300.000,00	298.499,60	1.500,40	99,50
216	5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт							1.640.000,00	1.438.734,00	87,73	825.000,00	284.039,00	34,43	2.465.000,00	1.722.773,00	742.227,00	69,89
	01 00	Приходи из буџета							840.000,00	838.734,00	99,85				840.000,00	838.734,00	1.266,00	99,85
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										800.000,00	272.279,00	34,03	800.000,00	272.279,00	527.721,00	34,03
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије							800.000,00	600.000,00	75,00				800.000,00	600.000,00	200.000,00	75,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства										25.000,00	11.760,00	47,04	25.000,00	11.760,00	13.240,00	47,04
216	5128	Опрема за јавну безбедност							91.000,00	87.840,00	96,53	10.000,00		0,00	101.000,00	87.840,00	13.160,00	86,97
	01 00	Приходи из буџета							91.000,00	87.840,00	96,53				91.000,00	87.840,00	3.160,00	96,53
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										10.000,00		0,00	10.000,00		10.000,00	0,00
217	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА							8.660.000,00	8.587.680,95	99,16	80.000,00	36.344,00	45,43	8.740.000,00	8.624.024,95	115.975,05	98,67
217	5151	Нематеријална имовина							8.660.000,00	8.587.680,95	99,16	80.000,00	36.344,00	45,43	8.740.000,00	8.624.024,95	115.975,05	98,67
	01 00	Приходи из буџета							5.950.000,00	5.877.698,23	98,78				5.950.000,00	5.877.698,23	72.301,77	98,78
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										80.000,00	36.344,00	45,43	80.000,00	36.344,00	43.656,00	45,43
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година							2.710.000,00	2.709.982,72	100,00				2.710.000,00	2.709.982,72	17,28	100,00

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Назив финансирања	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
218	523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ								120.000,00	60.000,00	50,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00	50,00		
218	5231	Залихе робе за даљу продају								120.000,00	60.000,00	50,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00	50,00		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								50.000,00		0,00	50.000,00		50.000,00	0,00		
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине								50.000,00	40.000,00	80,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00	80,00		
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	20.000,00		100,00		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820							468.603.755,09	434.664.866,91	92,76	63.843.177,32	26.483.218,68	41,48	532.446.932,41	461.148.085,59	71.298.846,82	86,61
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021008							468.603.755,09	434.664.866,91	92,76	63.843.177,32	26.483.218,68	41,48	532.446.932,41	461.148.085,59	71.298.846,82	86,61
12024023	ПРОЈЕКТИ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА ПОДРЖАНИ СРЕДСТВИМА ЕУ ФОНДОВА																	
820	Услуге културе																	
219	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							451.500,00	434.820,00	96,31	40.728,94	25.580,30	62,81	492.228,94	460.400,30	31.828,64	93,53
219	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга							21.000,00	4.320,00	20,57	40.728,94	25.580,30	62,81	61.728,94	29.900,30	31.828,64	48,44
	01 00	Приходи из буџета							21.000,00	4.320,00	20,57				21.000,00	4.320,00	16.680,00	20,57
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година										13.128,15	12.730,08	96,97	13.128,15	12.730,08	398,07	96,97
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ										27.600,79	12.850,22	46,56	27.600,79	12.850,22	14.750,57	46,56
219	4216	Закуп имовине и опреме							430.500,00	430.500,00	100,00				430.500,00	430.500,00	0,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета							215.250,00	215.250,00	100,00				215.250,00	215.250,00		100,00
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије							215.250,00	215.250,00	100,00				215.250,00	215.250,00		100,00
220	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							999.375,00	999.375,00	100,00	1.785.351,31	931.210,80	52,16	2.784.726,31	1.930.585,80	854.140,51	69,33
220	4221	Трошкови службених путовања у земљи							317.340,00	317.340,00	100,00	38.000,00		0,00	355.340,00	317.340,00	38.000,00	89,31
	01 00	Приходи из буџета							317.340,00	317.340,00	100,00				317.340,00	317.340,00		100,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ										38.000,00		0,00	38.000,00		38.000,00	0,00
220	4222	Трошкови службених путовања у иностранство							682.035,00	682.035,00	100,00	1.747.351,31	931.210,80	53,29	2.429.386,31	1.613.245,80	816.140,51	66,41
	01 00	Приходи из буџета							682.035,00	682.035,00	100,00				682.035,00	682.035,00		100,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ										1.747.351,31	931.210,80	53,29	1.747.351,31	931.210,80	816.140,51	53,29

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив финансијске функције	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
221	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							539.900,00	539.900,00	100,00	1.057.750,00	761.551,30	72,00	1.597.650,00	1.301.451,30	296.198,70	81,46
221	4234	Услуге информисања							380.000,00	380.000,00	100,00	396.000,00	300.000,00	75,76	776.000,00	680.000,00	96.000,00	87,63
	01 00	Приходи из буџета							380.000,00	380.000,00	100,00				380.000,00	380.000,00		100,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ										396.000,00	300.000,00	75,76	396.000,00	300.000,00	96.000,00	75,76
221	4235	Стручне услуге							600.000,00	430.801,30	71,80	600.000,00	430.801,30	71,80	600.000,00	430.801,30	169.198,70	71,80
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ							600.000,00	430.801,30	71,80	600.000,00	430.801,30	71,80	600.000,00	430.801,30	169.198,70	71,80
221	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство							42.750,00	30.750,00	71,93	42.750,00	30.750,00	71,93	42.750,00	30.750,00	12.000,00	71,93
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ							42.750,00	30.750,00	71,93	42.750,00	30.750,00	71,93	42.750,00	30.750,00	12.000,00	71,93
221	4239	Остале опште услуге							159.900,00	159.900,00	100,00	19.000,00		0,00	178.900,00	159.900,00	19.000,00	89,38
	01 00	Приходи из буџета							159.900,00	159.900,00	100,00				159.900,00	159.900,00		100,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ										19.000,00		0,00	19.000,00		19.000,00	0,00
222	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ							1.827.000,00	1.823.757,49	99,82	2.990.339,00	2.293.518,49	76,70	4.817.339,00	4.117.275,98	700.063,02	85,47
222	4242	Услуге образовања, културе и спорта							1.734.750,00	1.731.507,49	99,81	2.898.089,00	2.201.268,49	75,96	4.632.839,00	3.932.775,98	700.063,02	84,89
	01 00	Приходи из буџета							750.000,00	746.768,02	99,57				750.000,00	746.768,02	3.231,98	99,57
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије							984.750,00	984.739,47	100,00				984.750,00	984.739,47	10,53	100,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ										2.898.089,00	2.201.268,49	75,96	2.898.089,00	2.201.268,49	696.820,51	75,96
222	4249	Остале специјализоване услуге							92.250,00	92.250,00	100,00	92.250,00	92.250,00	100,00	184.500,00	184.500,00	0,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета							92.250,00	92.250,00	100,00				92.250,00	92.250,00		100,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ										92.250,00	92.250,00	100,00	92.250,00	92.250,00		100,00
223	426	МАТЕРИЈАЛ							220.000,00	219.745,20	99,88	231.596,34	220.735,50	95,31	451.596,34	440.480,70	11.115,64	97,54
223	4266	Материјали за образовање, културу и спорт							220.000,00	219.745,20	99,88	231.596,34	220.735,50	95,31	451.596,34	440.480,70	11.115,64	97,54
	01 00	Приходи из буџета							220.000,00	219.745,20	99,88				220.000,00	219.745,20	254,80	99,88
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ										231.596,34	220.735,50	95,31	231.596,34	220.735,50	10.860,84	95,31
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820							4.037.775,00	4.017.597,69	99,50	6.105.765,59	4.232.596,39	69,32	10.143.540,59	8.250.194,08	1.893.346,51	81,33
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12024023							4.037.775,00	4.017.597,69	99,50	6.105.765,59	4.232.596,39	69,32	10.143.540,59	8.250.194,08	1.893.346,51	81,33
12025018	КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА МУЗЕЈА ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ																	
820	Услуге културе																	
982	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ							15.000.000,00	14.625.296,41	97,50				15.000.000,00	14.625.296,41	374.703,59	97,50
982	5113	Капитално одржавање зграда и објеката							15.000.000,00	14.625.296,41	97,50				15.000.000,00	14.625.296,41	374.703,59	97,50
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година							15.000.000,00	14.625.296,41	97,50				15.000.000,00	14.625.296,41	374.703,59	97,50

Напош финансирања Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Разред	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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	15.000.000,00	14.625.296,41	97,50	0,00	0,00	15.000.000,00	14.625.296,41	374.703,59	97,50	
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12025018	15.000.000,00	14.625.296,41	97,50	0,00	0,00	15.000.000,00	14.625.296,41	374.703,59	97,50	
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1202	487.641.530,09	453.307.761,01	92,96	69.948.942,91	30.715.815,07	43,91	557.590.473,00	484.023.576,08	73.566.896,92	86,81
1203							ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА										
12031006							ПОДРШКА РАДУ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ СТВАРАЛАШТВА										
820							<i>Услуге културе</i>										
224	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	422.660.748,28	420.115.385,85	99,40	31.136.314,18	29.931.240,20	96,13	453.797.062,46	450.046.626,05	3.750.436,41	99,17					
224	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	422.660.748,28	420.115.385,85	99,40	31.136.314,18	29.931.240,20	96,13	453.797.062,46	450.046.626,05	3.750.436,41	99,17					
	01 00	Приходи из буџета	422.660.748,28	420.115.385,85	99,40				422.660.748,28	420.115.385,85	2.545.362,43	99,40					
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				1.143.314,18	735.342,53	64,32	1.143.314,18	735.342,53	407.971,65	64,32					
	07 00	Трансфери од других нивоа власти				29.993.000,00	29.195.897,67	97,34	29.993.000,00	29.195.897,67	797.102,33	97,34					
225	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	81.852.797,61	80.633.707,35	98,51	5.568.794,96	5.338.437,00	95,86	87.421.592,57	85.972.144,35	1.449.448,22	98,34					
225	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	56.909.803,39	55.920.406,02	98,26	3.731.692,30	3.578.281,60	95,89	60.641.495,69	59.498.687,62	1.142.808,07	98,12					
	01 00	Приходи из буџета	56.909.803,39	55.920.406,02	98,26				56.909.803,39	55.920.406,02	989.397,37	98,26					
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				137.279,30	74.774,05	54,47	137.279,30	74.774,05	62.505,25	54,47					
	07 00	Трансфери од других нивоа власти				3.594.413,00	3.503.507,55	97,47	3.594.413,00	3.503.507,55	90.905,45	97,47					
225	4122	Допринос за здравствено осигурање	21.771.059,13	21.570.423,85	99,08	1.603.550,20	1.537.762,37	95,90	23.374.609,33	23.108.186,22	266.423,11	98,86					
	01 00	Приходи из буџета	21.771.059,13	21.570.423,85	99,08				21.771.059,13	21.570.423,85	200.635,28	99,08					
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				58.910,70	34.173,60	58,01	58.910,70	34.173,60	24.737,10	58,01					
	07 00	Трансфери од других нивоа власти				1.544.639,50	1.503.588,77	97,34	1.544.639,50	1.503.588,77	41.050,73	97,34					
225	4123	Допринос за незапосленост	3.171.935,09	3.142.877,48	99,08	233.552,46	222.393,03	95,22	3.405.487,55	3.365.270,51	40.217,04	98,82					
	01 00	Приходи из буџета	3.171.935,09	3.142.877,48	99,08				3.171.935,09	3.142.877,48	29.057,61	99,08					
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				8.604,96	3.423,72	39,79	8.604,96	3.423,72	5.181,24	39,79					
	07 00	Трансфери од других нивоа власти				224.947,50	218.969,31	97,34	224.947,50	218.969,31	5.978,19	97,34					

Развој	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ			10.120.935,57	9.460.487,42	93,47	1.019.900,00	684.524,05	67,12	11.140.835,57	10.145.011,47	995.824,10	91,06			
226	4131	Накнаде у натури			10.120.935,57	9.460.487,42	93,47	1.019.900,00	684.524,05	67,12	11.140.835,57	10.145.011,47	995.824,10	91,06			
	01 00	Приходи из буџета			10.120.935,57	9.460.487,42	93,47				10.120.935,57	9.460.487,42	660.448,15	93,47			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						98.900,00	43.120,72	43,60	98.900,00	43.120,72	55.779,28	43,60			
	07 00	Трансфери од других нивоа власти						861.000,00	597.867,33	69,44	861.000,00	597.867,33	263.132,67	69,44			
	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						45.000,00	43.536,00	96,75	45.000,00	43.536,00	1.464,00	96,75			
227	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА			3.004.272,00	1.297.338,24	43,18	6.535.000,00	2.814.629,94	43,07	9.539.272,00	4.111.968,18	5.427.303,82	43,11			
227	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова						4.861.000,00	1.948.470,42	40,08	4.861.000,00	1.948.470,42	2.912.529,58	40,08			
	03 00	Социјални доприноси						3.700.000,00	1.812.467,23	48,99	3.700.000,00	1.812.467,23	1.887.532,77	48,99			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						1.106.000,00	136.003,19	12,30	1.106.000,00	136.003,19	969.996,81	12,30			
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине						55.000,00		0,00	55.000,00		55.000,00	0,00			
227	4143	Отпремнине и помоћи			3.004.272,00	1.297.338,24	43,18	1.264.000,00	578.086,52	45,73	4.268.272,00	1.875.424,76	2.392.847,24	43,94			
	01 00	Приходи из буџета			3.004.272,00	1.297.338,24	43,18				3.004.272,00	1.297.338,24	1.706.933,76	43,18			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						681.000,00	371.152,24	54,50	681.000,00	371.152,24	309.847,76	54,50			
	07 00	Трансфери од других нивоа власти						578.000,00	206.934,28	35,80	578.000,00	206.934,28	371.065,72	35,80			
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине						5.000,00		0,00	5.000,00		5.000,00	0,00			
227	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом						410.000,00	288.073,00	70,26	410.000,00	288.073,00	121.927,00	70,26			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						400.000,00	288.073,00	72,02	400.000,00	288.073,00	111.927,00	72,02			
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине						10.000,00		0,00	10.000,00		10.000,00	0,00			
228	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			19.528.620,59	17.982.798,21	92,08	1.396.000,00	969.666,57	69,46	20.924.620,59	18.952.464,78	1.972.155,81	90,57			
228	4151	Накнаде трошкова за запослене			19.528.620,59	17.982.798,21	92,08	1.396.000,00	969.666,57	69,46	20.924.620,59	18.952.464,78	1.972.155,81	90,57			
	01 00	Приходи из буџета			19.528.620,59	17.982.798,21	92,08				19.528.620,59	17.982.798,21	1.545.822,38	92,08			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						263.000,00	33.210,57	12,63	263.000,00	33.210,57	229.789,43	12,63			
	07 00	Трансфери од других нивоа власти						1.128.000,00	936.282,00	83,00	1.128.000,00	936.282,00	191.718,00	83,00			
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине						5.000,00	174,00	3,48	5.000,00	174,00	4.826,00	3,48			

Развој	Глава	Програм	Пројекат структура	Функционална класификација	Број позивања	Економска класификација	Назив финансирања	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неуtroшених средстава			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	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ						9.910.422,22	9.706.541,13	97,94	347.000,00	494.922,12	142,63	10.257.422,22	10.201.463,25	55.958,97	99,45
229	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи						9.910.422,22	9.706.541,13	97,94	347.000,00	494.922,12	142,63	10.257.422,22	10.201.463,25	55.958,97	99,45
	01 00	Приходи из буџета						9.910.422,22	9.706.541,13	97,94				9.910.422,22	9.706.541,13	203.881,09	97,94
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									26.000,00	0,26	0,00	26.000,00	0,26	25.999,74	0,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти									320.000,00	494.921,86	154,66	320.000,00	494.921,86	-174.921,86	154,66
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине									1.000,00		0,00	1.000,00		1.000,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Проект	Примерак	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
230	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					70.970.273,22	68.071.219,67	95,92	13.978.681,94	11.191.751,28	80,06	84.948.955,16	79.262.970,95	5.685.984,21	93,31	
230	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга					1.250.000,00	946.712,42	75,74	1.014.181,94	540.621,05	53,31	2.264.181,94	1.487.333,47	776.848,47	65,69	
	01 00	Приходи из буџета					1.250.000,00	946.712,42	75,74				1.250.000,00	946.712,42	303.287,58	75,74	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								735.000,00	440.857,02	59,98	735.000,00	440.857,02	294.142,98	59,98	
	05 00	Донације од иностраних земаља								15.000,00	11.797,71	78,65	15.000,00	11.797,71	3.202,29	78,65	
	07 00	Трансфери од других нивоа власти								238.000,00	82.831,24	34,80	238.000,00	82.831,24	155.168,76	34,80	
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица								3.000,00		0,00	3.000,00		3.000,00	0,00	
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине								10.000,00		0,00	10.000,00		10.000,00	0,00	
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								13.181,94	5.135,08	38,96	13.181,94	5.135,08	8.046,86	38,96	
230	4212	Енергетске услуге					48.178.188,22	46.865.872,04	97,28	4.520.000,00	3.797.052,80	84,01	52.698.188,22	50.662.924,84	2.035.263,38	96,14	
	01 00	Приходи из буџета					48.178.188,22	46.865.872,04	97,28				48.178.188,22	46.865.872,04	1.312.316,18	97,28	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								846.000,00	703.998,65	83,21	846.000,00	703.998,65	142.001,35	83,21	
	07 00	Трансфери од других нивоа власти								3.668.000,00	3.087.274,84	84,17	3.668.000,00	3.087.274,84	580.725,16	84,17	
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине								1.000,00	779,31	77,93	1.000,00	779,31	220,69	77,93	
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00		100,00	
230	4213	Комуналне услуге					6.734.960,00	6.497.849,03	96,48	465.500,00	273.567,77	58,77	7.200.460,00	6.771.416,80	429.043,20	94,04	
	01 00	Приходи из буџета					6.734.960,00	6.497.849,03	96,48				6.734.960,00	6.497.849,03	237.110,97	96,48	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								216.500,00	44.410,59	20,51	216.500,00	44.410,59	172.089,41	20,51	
	07 00	Трансфери од других нивоа власти								237.000,00	221.058,06	93,27	237.000,00	221.058,06	15.941,94	93,27	
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине								2.000,00		0,00	2.000,00		2.000,00	0,00	
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								10.000,00	8.099,12	80,99	10.000,00	8.099,12	1.900,88	80,99	
230	4214	Услуге комуникација					3.783.210,00	3.155.597,19	83,41	983.000,00	616.278,41	62,69	4.766.210,00	3.771.875,60	994.334,40	79,14	
	01 00	Приходи из буџета					3.783.210,00	3.155.597,19	83,41				3.783.210,00	3.155.597,19	627.612,81	83,41	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								666.000,00	418.207,05	62,79	666.000,00	418.207,05	247.792,95	62,79	
	05 00	Донације од иностраних земаља								10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	10.000,00		100,00	
	07 00	Трансфери од других нивоа власти								285.000,00	187.423,13	65,76	285.000,00	187.423,13	97.576,87	65,76	
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица								3.000,00		0,00	3.000,00		3.000,00	0,00	
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине								15.000,00		0,00	15.000,00		15.000,00	0,00	

Развој	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Класификација	Функционална класификација	Број позиције	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				4.000,00	648,23	16,21	4.000,00	648,23	3.351,77	16,21
230	4215								Трошкови осигурања	4.744.800,00	4.554.363,57	95,99	618.000,00	304.399,91	49,26	5.362.800,00	4.858.763,48	504.036,52	90,60
	01 00								Приходи из буџета	4.744.800,00	4.554.363,57	95,99				4.744.800,00	4.554.363,57	190.436,43	95,99
	04 00								Сопствени приходи буџетских корисника				376.000,00	220.828,70	58,73	376.000,00	220.828,70	155.171,30	58,73
	07 00								Трансфери од других нивоа власти				237.000,00	83.213,21	35,11	237.000,00	83.213,21	153.786,79	35,11
	09 00								Примања од продаје нефинансијске имовине				5.000,00	358,00	7,16	5.000,00	358,00	4.642,00	7,16
230	4216								Закуп имовине и опреме	6.270.115,00	6.050.825,42	96,50	6.212.000,00	5.619.831,34	90,47	12.482.115,00	11.670.656,76	811.458,24	93,50
	01 00								Приходи из буџета	6.240.115,00	6.050.825,42	96,97				6.240.115,00	6.050.825,42	189.289,58	96,97
	04 00								Сопствени приходи буџетских корисника				3.256.000,00	2.568.213,46	78,88	3.256.000,00	2.568.213,46	687.786,54	78,88
	07 00								Трансфери од других нивоа власти				2.850.000,00	2.949.912,00	103,51	2.850.000,00	2.949.912,00	-99.912,00	103,51
	07 07								Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	30.000,00		0,00				30.000,00		30.000,00	0,00
	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				105.000,00	101.705,88	96,86	105.000,00	101.705,88	3.294,12	96,86
230	4219								Остали трошкови	9.000,00		0,00	166.000,00	40.000,00	24,10	175.000,00	40.000,00	135.000,00	22,86
	01 00								Приходи из буџета	9.000,00		0,00				9.000,00		9.000,00	0,00
	04 00								Сопствени приходи буџетских корисника				166.000,00	40.000,00	24,10	166.000,00	40.000,00	126.000,00	24,10

Развој	Програм	Глава	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
231	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						4.677.700,00	2.069.644,21	44,24	12.980.902,00	6.627.110,17	51,05	17.658.602,00	8.696.754,38	8.961.847,62	49,25
231	4221	Трошкови службених путовања у земљи						1.913.600,00	917.880,48	47,97	4.552.750,00	3.851.870,98	84,61	6.466.350,00	4.769.751,46	1.696.598,54	73,76
	01 00	Приходи из буџета						1.852.000,00	856.280,48	46,24				1.852.000,00	856.280,48	995.719,52	46,24
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									4.325.000,00	3.727.259,18	86,18	4.325.000,00	3.727.259,18	597.740,82	86,18
	05 00	Донације од иностраних земаља									10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	10.000,00		100,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти									3.000,00	89.840,00	2.994,67	3.000,00	89.840,00	-86.840,00	2.994,67
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије						61.600,00	61.600,00	100,00				61.600,00	61.600,00		100,00
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица									169.750,00		0,00	169.750,00		169.750,00	0,00
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине									40.000,00	19.771,80	49,43	40.000,00	19.771,80	20.228,20	49,43
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства									5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00		100,00
231	4222	Трошкови службених путовања у иностранство						2.764.100,00	1.151.763,73	41,67	8.288.152,00	2.775.239,19	33,48	11.052.252,00	3.927.002,92	7.125.249,08	35,53
	01 00	Приходи из буџета						2.564.100,00	951.763,73	37,12				2.564.100,00	951.763,73	1.612.336,27	37,12
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									7.935.000,00	2.502.087,19	31,53	7.935.000,00	2.502.087,19	5.432.912,81	31,53
	07 00	Трансфери од других нивоа власти									273.152,00	273.152,00	100,00	273.152,00	273.152,00		100,00
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије						200.000,00	200.000,00	100,00				200.000,00	200.000,00		100,00
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица									70.000,00		0,00	70.000,00		70.000,00	0,00
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине									10.000,00		0,00	10.000,00		10.000,00	0,00
231	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада									29.000,00		0,00	29.000,00		29.000,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									29.000,00		0,00	29.000,00		29.000,00	0,00
231	4224	Трошкови путовања ученика									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
231	4229	Остали трошкови транспорта									101.000,00		0,00	101.000,00		101.000,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									100.000,00		0,00	100.000,00		100.000,00	0,00
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине									1.000,00		0,00	1.000,00		1.000,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Организациска класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
232	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			23.535.320,00	18.422.990,52	78,28	22.174.456,03	16.919.462,45	76,30	45.709.776,03	35.342.452,97	10.367.323,06	77,32			
232	4231	Административне услуге			1.315.000,00	955.550,63	72,67	536.000,00	418.347,12	78,05	1.851.000,00	1.373.897,75	477.102,25	74,22			
	01 00	Приходи из буџета			1.315.000,00	955.550,63	72,67				1.315.000,00	955.550,63	359.449,37	72,67			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						384.000,00	273.347,12	71,18	384.000,00	273.347,12	110.652,88	71,18			
	05 00	Донације од иностраних земаља						45.000,00	45.000,00	100,00	45.000,00	45.000,00		100,00			
	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	100.000,00	100,00	100.000,00	100.000,00		100,00			
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине						1.000,00		0,00	1.000,00		1.000,00	0,00			
232	4232	Компјутерске услуге			1.155.000,00	1.007.858,59	87,26	722.000,00	367.569,81	50,91	1.877.000,00	1.375.428,40	501.571,60	73,28			
	01 00	Приходи из буџета			1.155.000,00	1.007.858,59	87,26				1.155.000,00	1.007.858,59	147.141,41	87,26			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						665.000,00	291.569,81	43,85	665.000,00	291.569,81	373.430,19	43,85			
	07 00	Трансфери од других нивоа власти						56.000,00	76.000,00	135,71	56.000,00	76.000,00	-20.000,00	135,71			
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине						1.000,00		0,00	1.000,00		1.000,00	0,00			
232	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених			291.000,00	195.528,00	67,19	167.000,00	69.070,00	41,36	458.000,00	264.598,00	193.402,00	57,77			
	01 00	Приходи из буџета			291.000,00	195.528,00	67,19				291.000,00	195.528,00	95.472,00	67,19			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						110.000,00	17.070,00	15,52	110.000,00	17.070,00	92.930,00	15,52			
	07 00	Трансфери од других нивоа власти						47.000,00	47.000,00	100,00	47.000,00	47.000,00		100,00			
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине						10.000,00	5.000,00	50,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	50,00			
232	4234	Услуге информисања			6.730.000,00	4.961.187,23	73,72	5.949.136,03	5.299.629,41	89,08	12.679.136,03	10.260.816,64	2.418.319,39	80,93			
	01 00	Приходи из буџета			6.535.000,00	4.726.187,23	72,32				6.535.000,00	4.726.187,23	1.808.812,77	72,32			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						1.725.000,00	1.435.698,74	83,23	1.725.000,00	1.435.698,74	289.301,26	83,23			
	05 00	Донације од иностраних земаља						2.500.000,00	2.259.794,64	90,39	2.500.000,00	2.259.794,64	240.205,36	90,39			
	07 00	Трансфери од других нивоа власти						321.000,00	321.000,00	100,00	321.000,00	321.000,00		100,00			
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије			195.000,00	235.000,00	120,51				195.000,00	235.000,00	-40.000,00	120,51			
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица						720.000,00	600.000,00	83,33	720.000,00	600.000,00	120.000,00	83,33			
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине						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						81.349,33	81.349,33	100,00	81.349,33	81.349,33		100,00			
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година						551.786,70	551.786,70	100,00	551.786,70	551.786,70		100,00			

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Организациска класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив финансиранија	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
232		4235						Стручне услуге	7.578.000,00	6.120.432,70	80,77	4.866.000,00	3.850.120,12	79,12	12.444.000,00	9.970.552,82	2.473.447,18	80,12
			01	00				Приходи из буџета	7.578.000,00	6.120.432,70	80,77				7.578.000,00	6.120.432,70	1.457.567,30	80,77
			04	00				Сопствени приходи буџетских корисника				4.655.000,00	3.641.734,37	78,23	4.655.000,00	3.641.734,37	1.013.265,63	78,23
			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				180.000,00	188.385,75	104,66	180.000,00	188.385,75	-8.385,75	104,66
			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				20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	20.000,00		100,00
232		4236						Услуге за домаћинство и угоститељство	400.000,00	288.964,05	72,24	729.000,00	428.728,72	58,81	1.129.000,00	717.692,77	411.307,23	63,57
			01	00				Приходи из буџета	400.000,00	288.964,05	72,24				400.000,00	288.964,05	111.035,95	72,24
			04	00				Сопствени приходи буџетских корисника				515.000,00	254.202,11	49,36	515.000,00	254.202,11	260.797,89	49,36
			05	00				Донације од иностраних земаља				70.000,00	57.049,61	81,50	70.000,00	57.049,61	12.950,39	81,50
			07	00				Трансфери од других нивоа власти				69.000,00	65.807,00	95,37	69.000,00	65.807,00	3.193,00	95,37
			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
			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				20.000,00	1.670,00	8,35	20.000,00	1.670,00	18.330,00	8,35
232		4237						Репрезентација	498.400,00	270.270,33	54,23	2.876.000,00	2.125.914,41	73,92	3.374.400,00	2.396.184,74	978.215,26	71,01
			01	00				Приходи из буџета	496.000,00	267.870,33	54,01				496.000,00	267.870,33	228.129,67	54,01
			04	00				Сопствени приходи буџетских корисника				2.745.000,00	2.046.190,94	74,54	2.745.000,00	2.046.190,94	698.809,06	74,54
			05	00				Донације од иностраних земаља				50.000,00	43.513,78	87,03	50.000,00	43.513,78	6.486,22	87,03
			07	00				Трансфери од других нивоа власти				10.000,00	35.859,69	358,60	10.000,00	35.859,69	-25.859,69	358,60
			07	07				Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	2.400,00	2.400,00	100,00				2.400,00	2.400,00		100,00
			08	00				Добровољни трансфери од физичких и правних лица				70.000,00		0,00	70.000,00		70.000,00	0,00
			09	00				Примања од продаје нефинансијске имовине				1.000,00	350,00	35,00	1.000,00	350,00	650,00	35,00

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
232	4239						Остале опште услуге	5.567.920,00	4.623.198,99	83,03	6.329.320,00	4.360.082,86	68,89	11.897.240,00	8.983.281,85	2.913.958,15	75,51
	01 00						Приходи из буџета	5.560.000,00	4.615.278,99	83,01				5.560.000,00	4.615.278,99	944.721,01	83,01
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника				5.765.000,00	4.090.637,22	70,96	5.765.000,00	4.090.637,22	1.674.362,78	70,96
	05 00						Донације од иностраних земаља				30.000,00		0,00	30.000,00		30.000,00	0,00
	07 00						Трансфери од других нивоа власти				222.000,00	189.008,83	85,14	222.000,00	189.008,83	32.991,17	85,14
	07 07						Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	7.920,00	7.920,00	100,00				7.920,00	7.920,00		100,00
	08 00						Добровољни трансфери од физичких и правних лица				227.320,00	15.000,00	6,60	227.320,00	15.000,00	212.320,00	6,60
	09 00						Примања од продаје нефинансијске имовине				30.000,00	11.024,81	36,75	30.000,00	11.024,81	18.975,19	36,75
	13 06						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				55.000,00	54.412,00	98,93	55.000,00	54.412,00	588,00	98,93

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Организациска класификација	Број позиције	Економска класификација	Напомена	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
233	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ							71.591.895,00	66.060.056,08	92,27	76.837.974,85	62.888.277,16	81,85	148.429.869,85	128.948.333,24	19.481.536,61	86,87
233	4242	Услуге образовања, културе и спорта							70.949.895,00	65.687.802,55	92,58	76.281.474,85	62.671.907,16	82,16	147.231.369,85	128.359.709,71	18.871.660,14	87,18
	01 00	Приходи из буџета							70.496.895,00	65.244.802,55	92,55				70.496.895,00	65.244.802,55	5.252.092,45	92,55
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										60.630.000,00	47.849.186,86	78,92	60.630.000,00	47.849.186,86	12.780.813,14	78,92
	05 00	Донације од иностраних земаља										3.000.000,00	2.987.282,89	99,58	3.000.000,00	2.987.282,89	12.717,11	99,58
	07 00	Трансфери од других нивоа власти										2.944.000,00	3.683.953,88	125,13	2.944.000,00	3.683.953,88	-739.953,88	125,13
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије							453.000,00	443.000,00	97,79				453.000,00	443.000,00	10.000,00	97,79
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица										2.020.000,00	1.420.000,00	70,30	2.020.000,00	1.420.000,00	600.000,00	70,30
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине										650.000,00	0,30	0,00	650.000,00	0,30	649.999,70	0,00
	12 00	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине										10.000,00		0,00	10.000,00		10.000,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства										5.833.224,07	5.537.232,45	94,93	5.833.224,07	5.537.232,45	295.991,62	94,93
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година										1.194.250,78	1.194.250,78	100,00	1.194.250,78	1.194.250,78		100,00
233	4243	Медицинске услуге							122.000,00	89.800,00	73,61	354.000,00	100.230,00	28,31	476.000,00	190.030,00	285.970,00	39,92
	01 00	Приходи из буџета							122.000,00	89.800,00	73,61				122.000,00	89.800,00	32.200,00	73,61
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										271.000,00	23.200,00	8,56	271.000,00	23.200,00	247.800,00	8,56
	07 00	Трансфери од других нивоа власти										33.000,00	32.710,00	99,12	33.000,00	32.710,00	290,00	99,12
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине										10.000,00	4.320,00	43,20	10.000,00	4.320,00	5.680,00	43,20
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства										40.000,00	40.000,00	100,00	40.000,00	40.000,00		100,00
233	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге										18.000,00		0,00	18.000,00		18.000,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										18.000,00		0,00	18.000,00		18.000,00	0,00
233	4249	Остале специјализоване услуге							520.000,00	282.453,53	54,32	184.500,00	116.140,00	62,95	704.500,00	398.593,53	305.906,47	56,58
	01 00	Приходи из буџета							520.000,00	282.453,53	54,32				520.000,00	282.453,53	237.546,47	54,32
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										115.000,00	71.140,00	61,86	115.000,00	71.140,00	43.860,00	61,86
	05 00	Донације од иностраних земаља										17.000,00		0,00	17.000,00		17.000,00	0,00
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица										50.000,00	45.000,00	90,00	50.000,00	45.000,00	5.000,00	90,00
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине										2.500,00		0,00	2.500,00		2.500,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Организациска класификација	Број позиције	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
234	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ					8.060.000,00	3.374.003,20	41,86	2.167.000,00	1.798.657,26	83,00	10.227.000,00	5.172.660,46	5.054.339,54	50,58	
234	4251	Текуће поправки и одржавање зграда и објеката					2.180.000,00	1.874.814,60	86,00	1.381.000,00	1.191.042,19	86,24	3.561.000,00	3.065.856,79	495.143,21	86,10	
	01 00	Приходи из буџета					2.180.000,00	1.874.814,60	86,00				2.180.000,00	1.874.814,60	305.185,40	86,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								1.365.000,00	1.189.192,19	87,12	1.365.000,00	1.189.192,19	175.807,81	87,12	
	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		0,00	5.000,00		5.000,00	0,00	
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								10.000,00	1.850,00	18,50	10.000,00	1.850,00	8.150,00	18,50	
234	4252	Текуће поправки и одржавање опреме					5.880.000,00	1.499.188,60	25,50	786.000,00	607.615,07	77,30	6.666.000,00	2.106.803,67	4.559.196,33	31,61	
	01 00	Приходи из буџета					5.880.000,00	1.499.188,60	25,50				5.880.000,00	1.499.188,60	4.380.811,40	25,50	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								775.000,00	605.395,47	78,12	775.000,00	605.395,47	169.604,53	78,12	
	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		0,00	5.000,00		5.000,00	0,00	
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								5.000,00	2.219,60	44,39	5.000,00	2.219,60	2.780,40	44,39	

Развој	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Класификација	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Напомена	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
235	426	МАТЕРИЈАЛ								22.312.682,00	20.345.990,58	91,19	9.831.436,81	6.426.551,88	65,37	32.144.118,81	26.772.542,46	5.371.576,35	83,29
235	4261	Административни материјал								1.516.000,00	1.491.642,24	98,39	1.575.000,00	975.474,45	61,93	3.091.000,00	2.467.116,69	623.883,31	79,82
	01 00	Приходи из буџета								1.516.000,00	1.491.642,24	98,39				1.516.000,00	1.491.642,24	24.357,76	98,39
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											1.460.000,00	919.955,41	63,01	1.460.000,00	919.955,41	540.044,59	63,01
	05 00	Донације од иностраних земаља											5.000,00		0,00	5.000,00		5.000,00	0,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти											100.000,00	49.999,04	50,00	100.000,00	49.999,04	50.000,96	50,00
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине											5.000,00	520,00	10,40	5.000,00	520,00	4.480,00	10,40
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства											5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00		100,00
235	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених								690.000,00	689.654,00	99,95	359.050,00	266.924,39	74,34	1.049.050,00	956.578,39	92.471,61	91,19
	01 00	Приходи из буџета								690.000,00	689.654,00	99,95				690.000,00	689.654,00	346,00	99,95
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											305.000,00	212.890,39	69,80	305.000,00	212.890,39	92.109,61	69,80
	07 00	Трансфери од других нивоа власти											28.000,00	28.000,00	100,00	28.000,00	28.000,00		100,00
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине											20.000,00	19.984,00	99,92	20.000,00	19.984,00	16,00	99,92
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства											6.050,00	6.050,00	100,00	6.050,00	6.050,00		100,00
235	4264	Материјали за саобраћај								1.446.490,00	1.446.274,80	99,99	987.000,00	480.623,13	48,70	2.433.490,00	1.926.897,93	506.592,07	79,18
	01 00	Приходи из буџета								1.430.000,00	1.429.784,80	99,98				1.430.000,00	1.429.784,80	215,20	99,98
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											815.000,00	358.279,13	43,96	815.000,00	358.279,13	456.720,87	43,96
	05 00	Донације од иностраних земаља											20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	20.000,00		100,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти											47.000,00		0,00	47.000,00		47.000,00	0,00
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије								16.490,00	16.490,00	100,00				16.490,00	16.490,00		100,00
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица											100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100.000,00		100,00
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине											5.000,00	2.344,00	46,88	5.000,00	2.344,00	2.656,00	46,88

Разред	Глава	Програм	Проект	Примерак	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
235	4266						Материјали за образовање, культуру и спорт	17.990.192,00	16.070.233,19	89,33	5.574.386,81	3.239.152,43	58,11	23.564.578,81	19.309.385,62	4.255.193,19	81,94
	01 00						Приходи из буџета	17.933.000,00	16.013.041,19	89,29				17.933.000,00	16.013.041,19	1.919.958,81	89,29
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника				4.675.000,00	1.939.726,43	41,49	4.675.000,00	1.939.726,43	2.735.273,57	41,49
	07 00						Трансфери од других нивоа власти				799.000,00	1.299.000,00	162,58	799.000,00	1.299.000,00	-500.000,00	162,58
	07 07						Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	57.192,00	57.192,00	100,00				57.192,00	57.192,00		100,00
	08 00						Добровољни трансфери од физичких и правних лица				66.930,00		0,00	66.930,00		66.930,00	0,00
	09 00						Примања од продаје нефинансијске имовине				5.000,00	426,00	8,52	5.000,00	426,00	4.574,00	8,52
	13 06						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				28.456,81		0,00	28.456,81		28.456,81	0,00
235	4268						Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	670.000,00	648.186,35	96,74	1.291.000,00	1.458.838,98	113,00	1.961.000,00	2.107.025,33	-146.025,33	107,45
	01 00						Приходи из буџета	670.000,00	648.186,35	96,74				670.000,00	648.186,35	21.813,65	96,74
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника				1.225.000,00	1.389.371,58	113,42	1.225.000,00	1.389.371,58	-164.371,58	113,42
	07 00						Трансфери од других нивоа власти				46.000,00	49.927,40	108,54	46.000,00	49.927,40	-3.927,40	108,54
	09 00						Примања од продаје нефинансијске имовине				5.000,00	4.540,00	90,80	5.000,00	4.540,00	460,00	90,80
	13 06						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	15.000,00		100,00
235	4269						Материјали за посебне намене				45.000,00	5.538,50	12,31	45.000,00	5.538,50	39.461,50	12,31
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника				45.000,00	5.538,50	12,31	45.000,00	5.538,50	39.461,50	12,31
236	441						ОТПЛАТА ДОМАЊИХ КАМАТА				220.000,00	33.309,49	15,14	220.000,00	33.309,49	186.690,51	15,14
236	4412						Отплата камата осталим нивоима власти				100.000,00	111,27	0,11	100.000,00	111,27	99.888,73	0,11
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника				100.000,00	111,27	0,11	100.000,00	111,27	99.888,73	0,11
236	4419						Финансијске промене на финансијским лизинзима				120.000,00	33.198,22	27,67	120.000,00	33.198,22	86.801,78	27,67
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника				120.000,00	33.198,22	27,67	120.000,00	33.198,22	86.801,78	27,67

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
237	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА					68.000,00	23.656,75	34,79	172.000,00	8.062,77	4,69	240.000,00	31.719,52	208.280,48	13,22	
237	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	
237	4442	Казне за кашњење					68.000,00	23.656,75	34,79	127.000,00	8.062,77	6,35	195.000,00	31.719,52	163.280,48	16,27	
	01 00	Приходи из буџета					68.000,00	23.656,75	34,79				68.000,00	23.656,75	44.343,25	34,79	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								126.000,00	7.919,90	6,29	126.000,00	7.919,90	118.080,10	6,29	
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине								1.000,00	142,87	14,29	1.000,00	142,87	857,13	14,29	
237	4443	Остали пратећи трошкови задуживања								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	
238	462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА								10.000,00		0,00	10.000,00		10.000,00	0,00	
238	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	
239	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					27.031.524,84	24.217.675,61	89,59	3.533.041,70	2.100.818,94	59,46	30.564.566,54	26.318.494,55	4.246.071,99	86,11	
239	4651	Остале текуће дотације и трансфери					27.031.524,84	24.217.675,61	89,59	3.533.041,70	2.100.818,94	59,46	30.564.566,54	26.318.494,55	4.246.071,99	86,11	
	01 00	Приходи из буџета					27.031.524,84	24.217.675,61	89,59				27.031.524,84	24.217.675,61	2.813.849,23	89,59	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								42.041,70	45.651,31	108,59	42.041,70	45.651,31	-3.609,61	108,59	
	07 00	Трансфери од других нивоа власти								3.491.000,00	2.055.167,63	58,87	3.491.000,00	2.055.167,63	1.435.832,37	58,87	
240	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА					1.259.000,00	1.256.437,50	99,80	445.000,00	309.000,00	69,44	1.704.000,00	1.565.437,50	138.562,50	91,87	
240	4727	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт					1.259.000,00	1.256.437,50	99,80	445.000,00	299.000,00	67,19	1.704.000,00	1.555.437,50	148.562,50	91,28	
	01 00	Приходи из буџета					1.259.000,00	1.256.437,50	99,80				1.259.000,00	1.256.437,50	2.562,50	99,80	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								240.000,00	99.000,00	41,25	240.000,00	99.000,00	141.000,00	41,25	
	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	
240	4729	Остале накнаде из буџета									10.000,00			10.000,00	-10.000,00		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									10.000,00			10.000,00	-10.000,00		

Разред	Глава	Програм	Структура	Програмска структура	Организована класификација	Број позиције	Икономска класификација	Назив финансирања	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА							30.000,00	2.079,00	6,93	30.000,00	2.079,00	6,93	30.000,00	2.079,00	27.921,00	6,93
241	4811	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима							10.000,00	2.079,00	20,79	10.000,00	2.079,00	20,79	10.000,00	2.079,00	7.921,00	20,79
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							10.000,00	2.079,00	20,79	10.000,00	2.079,00	20,79	10.000,00	2.079,00	7.921,00	20,79
241	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
242	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ							871.000,00	533.460,50	61,25	1.054.000,00	620.464,43	58,87	1.925.000,00	1.153.924,93	771.075,07	59,94
242	4821	Остали порези							132.000,00	100.554,50	76,18	439.000,00	274.437,43	62,51	571.000,00	374.991,93	196.008,07	65,67
	01 00	Приходи из буџета							132.000,00	100.554,50	76,18				132.000,00	100.554,50	31.445,50	76,18
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										324.000,00	174.437,43	53,84	324.000,00	174.437,43	149.562,57	53,84
	05 00	Донације од иностраних земаља										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										10.000,00		0,00	10.000,00		10.000,00	0,00
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине										5.000,00		0,00	5.000,00		5.000,00	0,00
242	4822	Обавезне таксе							729.000,00	432.906,00	59,38	555.000,00	346.027,00	62,35	1.284.000,00	778.933,00	505.067,00	60,66
	01 00	Приходи из буџета							729.000,00	432.906,00	59,38				729.000,00	432.906,00	296.094,00	59,38
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										546.000,00	346.027,00	63,37	546.000,00	346.027,00	199.973,00	63,37
	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										4.000,00		0,00	4.000,00		4.000,00	0,00
242	4823	Новчане казне, пенали и камате							10.000,00		0,00	60.000,00		0,00	70.000,00		70.000,00	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										55.000,00		0,00	55.000,00		55.000,00	0,00
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине										5.000,00		0,00	5.000,00		5.000,00	0,00
243	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА							200.000,00	100.000,00	50,00	1.686.000,00	1.144.163,69	67,86	1.886.000,00	1.244.163,69	641.836,31	65,97
243	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова							200.000,00	100.000,00	50,00	1.686.000,00	1.144.163,69	67,86	1.886.000,00	1.244.163,69	641.836,31	65,97
	01 00	Приходи из буџета							200.000,00	100.000,00	50,00				200.000,00	100.000,00	100.000,00	50,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										1.686.000,00	1.144.163,69	67,86	1.686.000,00	1.144.163,69	541.836,31	67,86

Развој	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Организациска класификација	Број позиције	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
								Годишни план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишни план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишни план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
244	485						НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	100.000,00		0,00	100.000,00		0,00	200.000,00		200.000,00	0,00
244	4851						Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100.000,00		0,00	100.000,00		0,00	200.000,00		200.000,00	0,00
	01 00						Приходи из буџета	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
245	511						ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.799.387,02	124.000,00	6,89	20.785,00		0,00	1.820.172,02	124.000,00	1.696.172,02	6,81
245	5112						Изградња зграда и објеката	65.373,42		0,00	20.785,00		0,00	86.158,42		86.158,42	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				20.785,00		0,00	20.785,00		20.785,00	0,00
245	5113						Капитално одржавање зграда и објеката	1.360.000,00		0,00				1.360.000,00		1.360.000,00	0,00
	01 00						Приходи из буџета	1.360.000,00		0,00				1.360.000,00		1.360.000,00	0,00
245	5114						Пројектно планирање	374.013,60	124.000,00	33,15				374.013,60	124.000,00	250.013,60	33,15
	01 00						Приходи из буџета	374.013,60	124.000,00	33,15				374.013,60	124.000,00	250.013,60	33,15

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
246	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА					2.660.000,00	2.394.218,80	90,01	4.274.074,41	1.116.643,26	26,13	6.934.074,41	3.510.862,06	3.423.212,35	50,63	
246	5121	Опрема за саобраћај								1.326.500,00	505.937,70	38,14	1.326.500,00	505.937,70	820.562,30	38,14	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								1.300.000,00	505.937,70	38,92	1.300.000,00	505.937,70	794.062,30	38,92	
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине								26.500,00		0,00	26.500,00		26.500,00	0,00	
246	5122	Административна опрема					1.040.000,00	1.028.786,80	98,92	1.677.574,41	444.759,96	26,51	2.717.574,41	1.473.546,76	1.244.027,65	54,22	
	01 00	Приходи из буџета					1.040.000,00	1.028.786,80	98,92				1.040.000,00	1.028.786,80	11.213,20	98,92	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								560.000,00	134.488,00	24,02	560.000,00	134.488,00	425.512,00	24,02	
	05 00	Донације од иностраних земаља								50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	50.000,00		100,00	
	07 00	Трансфери од других нивоа власти									100.000,00			100.000,00	-100.000,00		
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине								20.000,00	15.010,00	75,05	20.000,00	15.010,00	4.990,00	75,05	
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								1.047.574,41	145.261,96	13,87	1.047.574,41	145.261,96	902.312,45	13,87	
246	5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт					920.000,00	765.432,00	83,20	1.060.000,00	162.940,00	15,37	1.980.000,00	928.372,00	1.051.628,00	46,89	
	01 00	Приходи из буџета					920.000,00	765.432,00	83,20				920.000,00	765.432,00	154.568,00	83,20	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								890.000,00	12.940,00	1,45	890.000,00	12.940,00	877.060,00	1,45	
	05 00	Донације од иностраних земаља								150.000,00	150.000,00	100,00	150.000,00	150.000,00		100,00	
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине								20.000,00		0,00	20.000,00		20.000,00	0,00	
246	5128	Опрема за јавну безбедност					250.000,00	150.000,00	60,00	110.000,00	72,00	0,07	360.000,00	150.072,00	209.928,00	41,69	
	01 00	Приходи из буџета					250.000,00	150.000,00	60,00				250.000,00	150.000,00	100.000,00	60,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								110.000,00	72,00	0,07	110.000,00	72,00	109.928,00	0,07	
246	5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема					450.000,00	450.000,00	100,00	100.000,00	2.933,60	2,93	550.000,00	452.933,60	97.066,40	82,35	
	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								100.000,00	2.933,60	2,93	100.000,00	2.933,60	97.066,40	2,93	
247	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА					2.515.000,00	203.491,94	8,09	200.000,00	0,00	0,00	2.715.000,00	203.491,94	2.511.508,06	7,50	
247	5151	Нематеријална имовина					2.515.000,00	203.491,94	8,09	200.000,00		0,00	2.715.000,00	203.491,94	2.511.508,06	7,50	
	01 00	Приходи из буџета					2.515.000,00	203.491,94	8,09				2.515.000,00	203.491,94	2.311.508,06	8,09	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								200.000,00		0,00	200.000,00		200.000,00	0,00	
248	523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ								100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
248	5231	Залихе робе за даљу продају								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	

Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неуtroшених средстава			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	784.729.578,35	746.393.103,56	95,11	195.818.361,88	151.419.771,66	77,33	980.547.940,23	897.812.875,22	82.735.065,01	91,56
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031006	784.729.578,35	746.393.103,56	95,11	195.818.361,88	151.419.771,66	77,33	980.547.940,23	897.812.875,22	82.735.065,01	91,56
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1203	784.729.578,35	746.393.103,56	95,11	195.818.361,88	151.419.771,66	77,33	980.547.940,23	897.812.875,22	82.735.065,01	91,56
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0601	1.272.371.108,44	1.199.700.864,57	94,29	265.767.304,79	182.135.586,73	68,53	1.538.138.413,23	1.381.836.451,30	156.301.961,93	89,84
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 06	2.041.030.723,60	1.953.850.284,78	95,73	265.767.304,79	182.135.586,73	68,53	2.306.798.028,39	2.135.985.871,51	170.812.156,88	92,60

Назив	Функционална	Економска	Класификација	Број позиције	Функционална	Класификација	Програмска	Структура	Програм	Глава	Раздео
-------	--------------	-----------	---------------	---------------	--------------	---------------	------------	-----------	---------	-------	--------

Ивор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Пројекат структура Програм Глава Разред	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава					Расходи и издаци из додатних средстава					Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	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.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме																	
	01 00 Приходи из буџета	1.899.128.315,54	1.899.128.315,54	1.815.993.951,88	95,62	95,62				0,00	0,00	1.899.128.315,54	1.899.128.315,54	1.815.993.951,88	83.134.363,66	95,62	95,62
	03 00 Социјални доприноси				0,00	0,00	4.861.000,00	4.861.000,00	2.045.789,13	42,09	42,09	4.861.000,00	4.861.000,00	2.045.789,13	2.815.210,87	42,09	42,09
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника				0,00	0,00	169.944.669,96	169.944.669,96	98.934.819,22	58,22	58,22	169.944.669,96	169.944.669,96	98.934.819,22	71.009.850,74	58,22	58,22
	05 00 Донације од иностраних земаља				0,00	0,00	6.089.000,00	6.089.000,00	5.744.438,63	94,34	94,34	6.089.000,00	6.089.000,00	5.744.438,63	344.561,37	94,34	94,34
	07 00 Трансфери од других нивоа власти				0,00	0,00	57.114.152,00	57.114.152,00	54.679.889,09	95,74	95,74	57.114.152,00	57.114.152,00	54.679.889,09	2.434.262,91	95,74	95,74
	07 07 Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	25.235.552,00	25.235.552,00	21.848.884,73	86,58	86,58				0,00	0,00	25.235.552,00	25.235.552,00	21.848.884,73	3.386.667,27	86,58	86,58
	08 00 Доброволни трансфери од физичких и правних лица				0,00	0,00	4.173.286,57	4.173.286,57	2.689.086,57	64,44	64,44	4.173.286,57	4.173.286,57	2.689.086,57	1.484.200,00	64,44	64,44
	09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине				0,00	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	174.745,09	15,60	15,60	1.120.000,00	1.120.000,00	174.745,09	945.254,91	15,60	15,60
	12 00 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине				0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	116.666.856,06	116.666.856,06	116.007.448,17	99,43	99,43				0,00	0,00	116.666.856,06	116.666.856,06	116.007.448,17	659.407,89	99,43	99,43
	13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				0,00	0,00	14.578.125,48	14.578.125,48	11.888.185,13	81,55	81,55	14.578.125,48	14.578.125,48	11.888.185,13	2.689.940,35	81,55	81,55
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година				0,00	0,00	1.784.433,34	1.784.433,34	1.758.767,56	98,56	98,56	1.784.433,34	1.784.433,34	1.758.767,56	25.665,78	98,56	98,56
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ				0,00	0,00	6.092.637,44	6.092.637,44	4.219.866,31	69,26	69,26	6.092.637,44	6.092.637,44	4.219.866,31	1.872.771,13	69,26	69,26
УКУПНО		2.041.030.723,60	2.041.030.723,60	1.953.850.284,78	95,73	95,73	265.767.304,79	265.767.304,79	182.135.586,73	68,53	68,53	2.306.798.028,39	2.306.798.028,39	2.135.985.871,51	170.812.156,88	92,60	92,60

Израза	Глава	Активности	Категоризација	Функционална категорија	Економска класификација	Пројекат	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Остварење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Остварење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Остварење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
Извори финансирања за главу 01																								
							03 00	Социјални доприноси						4.861.000,00	4.861.000,00	2.363.158,41	48,61	48,61	4.861.000,00	4.861.000,00	2.363.158,41	2.497.841,59	48,61	48,61
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						169.944.669,96	169.944.669,96	104.114.346,35	61,26	61,26	169.944.669,96	169.944.669,96	104.114.346,35	65.830.323,61	61,26	61,26
							05 00	Донације од иностраних земаља						6.089.000,00	6.089.000,00	5.883.843,68	96,63	96,63	6.089.000,00	6.089.000,00	5.883.843,68	205.156,32	96,63	96,63
							07 00	Трансфери од других нивоа власти						57.114.152,00	57.114.152,00	54.679.889,09	95,74	95,74	57.114.152,00	57.114.152,00	54.679.889,09	2.434.262,91	95,74	95,74
							07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	25.235.552,00	25.235.552,00	22.028.884,73	87,29	87,29						25.235.552,00	25.235.552,00	22.028.884,73	3.206.667,27	87,29	87,29
							08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица						4.173.286,57	4.173.286,57	2.993.286,57	71,72	71,72	4.173.286,57	4.173.286,57	2.993.286,57	1.180.000,00	71,72	71,72
							09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине						1.120.000,00	1.120.000,00	640.302,40	57,17	57,17	1.120.000,00	1.120.000,00	640.302,40	479.697,60	57,17	57,17
							12 00	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине						10.000,00	10.000,00	7.250,00	72,50	72,50	10.000,00	10.000,00	7.250,00	2.750,00	72,50	72,50
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ						6.092.637,44	6.092.637,44	6.051.647,05	99,33	99,33	6.092.637,44	6.092.637,44	6.051.647,05	40.990,39	99,33	99,33
Све за главу 01													249.404.745,97	249.404.745,97	176.733.723,55	70,86	70,86	274.640.297,97	274.640.297,97	198.762.608,28	75.877.689,69	72,37	72,37	
Извори финансирања за раздео 06																								
							03 00	Социјални доприноси						4.861.000,00	4.861.000,00	2.363.158,41	48,61	48,61	4.861.000,00	4.861.000,00	2.363.158,41	2.497.841,59	48,61	48,61
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						169.944.669,96	169.944.669,96	104.114.346,35	61,26	61,26	169.944.669,96	169.944.669,96	104.114.346,35	65.830.323,61	61,26	61,26
							05 00	Донације од иностраних земаља						6.089.000,00	6.089.000,00	5.883.843,68	96,63	96,63	6.089.000,00	6.089.000,00	5.883.843,68	205.156,32	96,63	96,63
							07 00	Трансфери од других нивоа власти						57.114.152,00	57.114.152,00	54.679.889,09	95,74	95,74	57.114.152,00	57.114.152,00	54.679.889,09	2.434.262,91	95,74	95,74
							07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	25.235.552,00	25.235.552,00	22.028.884,73	87,29	87,29						25.235.552,00	25.235.552,00	22.028.884,73	3.206.667,27	87,29	87,29
							08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица						4.173.286,57	4.173.286,57	2.993.286,57	71,72	71,72	4.173.286,57	4.173.286,57	2.993.286,57	1.180.000,00	71,72	71,72
							09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине						1.120.000,00	1.120.000,00	640.302,40	57,17	57,17	1.120.000,00	1.120.000,00	640.302,40	479.697,60	57,17	57,17
							12 00	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине						10.000,00	10.000,00	7.250,00	72,50	72,50	10.000,00	10.000,00	7.250,00	2.750,00	72,50	72,50
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ						6.092.637,44	6.092.637,44	6.051.647,05	99,33	99,33	6.092.637,44	6.092.637,44	6.051.647,05	40.990,39	99,33	99,33
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 06													249.404.745,97	249.404.745,97	176.733.723,55	70,86	70,86	274.640.297,97	274.640.297,97	198.762.608,28	75.877.689,69	72,37	72,37	

Раздео 7 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2017. годину и одобреним решењима о употреби средстава буџетске резерве, за **Раздео 7 – Покрајински секретаријат за здравство** планирана су средства у износу од **943.865.339,64** динара. Извршени расходи у 2017. години износе **924.147.503,64** динара, односно 97,91% у односу на план.

Из **буџетских средстава** планирано је 914.950.796,69 динара, а утрошено **899.388.074,64** динара, односно 98,30% плана у оквиру следећих извора финансирања:

- *Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета* - планирано је 713.647.139,94 динара, а утрошено 698.194.180,78 динара или 97,83% плана,
- *Извор финансирања 07 07 – Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије* – планирано и утрошено је 60.000.000,00 динара односно 100% плана
- *Извор финансирања 13 00 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година* планирано је 141.303.656,75 динара, а извршено 141.193.893,86 динара односно 99,92% плана.

Из **додатних средстава** планирано је 28.914.542,95 динара, а извршени су расходи у износу од **24.759.429,00** динара, односно 85,63% плана у оквиру следећих извора финансирања:

- *Извор финансирања 06 00 - Донације од међународних организација* – планирано је 24.848.821,95 динара, а извршено 21.730.094,00 динара или 87,45% плана и
- *Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година*- планирано је 4.065.721,00 динара, а извршено 3.029.335,00 динара или 74,51% плана.

Расходи и издаци секретаријата су планирани и извршени у оквиру следећих програма:

1. **ПРОГРАМ 1801 - УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА** – планирано је 123.879.345,48 динара, а извршено је **110.748.277,43** динара, односно 89,40% плана,
2. **ПРОГРАМ 1802 - ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА** – планирано је 31.742.000,67 динара, а извршено је **31.551.154,02** динара, односно 99,40% плана,
3. **ПРОГРАМ 1803 - РАЗВОЈ КВАЛИТЕТА И ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ** – планирано је 165.628.656,11 динара, а извршено **161.435.728,22** динара, односно 97,47% плана и
4. **ПРОГРАМ 1807 - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА** – планирано је 622.615.337,38 динара, а извршено **620.412.343,97** динара, односно 99,65% плана.

ПРОГРАМ 1801 - УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА

Функционална класификација 760 – Здравство неklasификовано на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Наведени програм је реализован у укупном износу од **110.748.277,43** динара у оквиру следеће две програмске активности:

Програмска активност 18011003: Санитарни надзор на територији АПВ

Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 87.779.110,21 динара, а утрошена су у износу од **80.924.842,80** динара, односно 92,19% плана за следеће намене:

Планирана су средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** у износу од 59.737.004,19 динара, а извршено је **57.750.385,23** динара, односно 96,67% плана.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 10.690.423,75 динара, а извршено је **10.337.779,10** динара, односно 96,70% плана.

За **накнаде у натури** планирана су средства у износу од 382.789,80 динара, а за ове намене утрошено је **351.245,53** динара, што износи 91,76% плана.

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у висини од 947.780,00 динара, а за ове намене извршено је **478.339,30** динара, што износи 50,47% плана.

Планирана су средства за **накнаде трошкова за запослене** у износу 2.983.843,18 динара. За ове намене извршено је **2.499.830,80** динара, што износи 83,78% плана.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су средства у износу од 147.000,00 динара, а за ове намене извршено је **53.080,67** динара, што износи 36,11% плана.

Стални трошкови су планирани у висини од 2.130.000,00 динара, а извршено је **1.067.051,20** динара, што је 50,10% плана.

За **трошкове путовања** планирано је 150.000,00 динара, а утрошено **13.285,00** динара, што је 8,86% плана.

За **услуге по уговору** планирано је 2.350.000,00 динара а извршено је **1.268.828,36**, што је 53,99% од планираних средстава.

Средства за **материјал** планирана су и утрошена у износу од 100.000,00 динара, што је 100% плана.

За **остале дотације и трансфере** планирано је 8.110.269,29 динара, а пренето је **7.001.697,61** динара, односно 86,33% плана.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирана су средства у износу 40.000,00 динара, а утрошено **3.320,00** динара, што је 8,30% плана.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирана су средства у износу 10.000,00 динара. Средства по овом основу нису утрошена.

Програмска активност 18011004 - Администрација и управљање

Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 36.100.235,27 динара, утрошена су у износу од **29.823.434,63** динара, односно 82,61% плана за следеће намене:

Планирана су средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** у износу од 18.809.491,80 динара, а извршено је **16.370.503,84** динара, односно 87,03% плана.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 3.369.399,04 динара, а извршено је **2.926.153,79** динара, односно 86,84% плана.

За **накнаде у натури** планирана су средства у износу од 227.148,76 динара, а за ове намене утрошено је **180.261,50** динара, што износи 79,36% плана.

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у висини од 340.000,00 динара, а за ове намене утрошено је **65.189,00** динара, односно 19,17% плана.

Планирана су средства за **накнаде трошкова за запослене** у износу 433.725,23 динара. За ове намене извршено је **400.519,35** динара, што износи 92,34% плана.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су средства у износу од 57.000,00 динара. Средства по овом основу нису утрошена.

Стални трошкови су планирани у висини од 30.000,00 динара. За ове намене извршено је **5.201,05** динара, што износи 17,34% плана.

За **трошкове путовања** планирано је 320.000,00 динара, а за ове намене извршено је **74.779,44** динара, што износи 23,37% плана.

За **услуге по уговору** планирано је 9.020.000,00 динара, а за ове намене извршено је **6.702.951,72** динара, што износи 74,31% плана.

Средства за **материјал** планирана су у износу од 540.000,00 динара, а извршено је **534.066,13** динара, односно 98,90% плана.

За **пратеће трошкове задуживања** планирано је 20.000,00 динара, али није било трошкова за наведене намене.

За **остале дотације и трансфере** планирано је 2.882.863,99 динара, а пренето је **2.563.808,81** динара, односно 88,93% плана.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирана су средства у износу 40.606,45 динара. Средства по овом основу нису утрошена.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирана су средства у износу 10.000,00 динара. Средства по овом основу нису утрошена.

ПРОГРАМ 1802 - ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Функционална класификација 760 – Здравство неklasификовано на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Наведени програм је реализован у укупном износу од **31.551.154,02** динара у оквиру следеће две програмске активности:

Програмска активност 18021001 - Посебни програми здравствене заштите

Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 24.501.718,50 динара, а утрошена су у износу од **24.376.871,85** динара, односно 99,49% плана и то у оквиру **дотација организацијама обавезног социјалног осигурања** и то:

Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања – планирано је 18.451.718,50 динара, а пренета су средства у висини од **18.349.071,85** динара, односно 99,44% плана следећим корисницима:

- **Клиничком центру Војводине, Нови Сад** - за реализацију Програма раног откривања и лечења компликација шећерне болести на очима у АП Војводини у износу од **693.916,21** динара;
- **Клиничком центру Војводине, Нови Сад** - за реализацију Програма Унапређење и дијагностике лечења обољења штитасте жлезде у износу од **621.000,00** динара;
- **Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад** - за реализацију Програма неонаталног скрининга за цистичну фиброзу у износу од **6.920.777,39** динара;
- **Институту за онкологију Војводине, Сремска Каменица** - за реализацију Програма очувања плодности код оболелих од малигнух болести у износу од **600.000,00** динара,
- **Клиничком центру Војводине, Нови Сад** - за реализацију Програма очувања плодности код оболелих од малигнух болести у износу од **3.800.000,00** динара;
- **Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад** - за реализацију Програма лечења стерилитета биомедицински потпомогнутим оплођењем преимплантацијском генетском дијагностиком у износу од **4.261.825,18** динара;
- **Клиничком центру Војводине, Нови Сад** - за реализацију Програма лечења стерилитета биомедицински потпомогнутим оплођењем преимплантацијом генетском дијагностиком у износу од **1.096.113,20** динара и
- **Заводу за антирабичну заштиту „Пастеров завод“** - за реализацију програма превентивне заштите ловаца у износу од **355.439,87** динара.

Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања – планирано је 6.050.000,00 динара, а пренета су средства у висини од **6.027.800,00** динара, односно 99,63% плана следећим корисницима:

- **Клиничком центру Војводине, Нови Сад** - за реализацију Програма Унапређење и дијагностике лечења обољења штитасте жлезде за набавку апарата за аблацију тумора радиоталасном и microwave техником у износу од **3.179.000,00** динара и
- **Клиничком центру Војводине, Нови Сад** - за реализацију Програма раног откривања и лечења компликација шећерне болести на очима у АП Војводини за набавку апарата за ултразвук ока (А и Б scan) у износу од **2.848.800,00** динара;

Програмска активност 18021002 - Посебни програми јавног здравља

Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 7.240.282,17 динара, утрошена су у износу од **7.174.282,17** динара, односно 99,09% плана и то у оквиру **дотација организацијама обавезног социјалног осигурања**:

Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања – планирано је и пренето **1.990.282,17** динара, односно 100,00% плана, **Институту за јавно здравље Војводине** за реализацију Програма из области јавног здравља за територију АП Војводине.

Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања – планирано је 5.250.000,00 динара, а пренета су средства у висини од **5.184.000,00** динара, односно 98,74% плана **Институту за јавно здравље Војводине** за реализацију Програма из области јавног здравља за територију АП Војводине.

ПРОГРАМ 1803 – РАЗВОЈ КВАЛИТЕТА И ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

Функционална класификација 760 – Здравство неклассификовано на другом месту

Наведени програм је реализован у укупном износу од **161.435.728,22** динара у оквиру следећих програмских активности и пројеката:

Програмска активност 18031003 - Хитна медицинска помоћ

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 1.000,00 динара и то у оквиру **дотација организацијама обавезног социјалног осигурања**. Средства по овом основу нису утрошена.

Програмска активност 18031004 - Сарадња са хуманитарним и стручним организацијама, савезима и удружењима

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су и утрошена средства у износу од **1.500.000,00** динара и то у оквиру **дотација невладиним организацијама**.

На основу Јавног конкурса за доделу средстава Покрајинског секретаријата за здравство удружењима за области здравствене заштите у 2017. години средства су додељена следећим удружењима:

1. **Савезу друштава Војводине за борбу против шећерне болести, Нови Сад** - за "Школу живота" Врдник 2017. године у износу од **90.000,00** динара;
2. **Друштву за подршку особама са аутизмом Града Новог Сада** - за „Могу, хоћу, знам- научио сам да пливам“ у износу од **90.000,00** динара;
3. **Савезу бубрежних инвалида Војводине, Нови Сад** - за "Едукација-рехабилитација"- психосоцијална подршка бубрежним болесницима са територије АПВ у износу од **50.000,00** динара;
4. **Асоцијацији за унапређење здравља, Нови Сад** - за Промоцију здравља у износу од **90.000,00** динара;
5. **Удружењу хемофиличара Србије, Београд** - за Психосоцијалну подршку пацијентима са коагулопатијама у Војводини у износу од **90.000,00** динара;
6. **Удружењу грађана за борбу против ретких болести код деце - Живот, Нови Сад** - за Часопис о ретким болестима "Реч за живот" у износу од **90.000,00** динара.

7. **Савезу бубрежних инвалида Војводине, Нови Сад** - за "Живети са вештачким бубрегом" у износу од **80.000,00** динара;
8. **Удружењу "Плаво срце 021", Нови Сад** - за "Индивидуални пратилац детета са дијабетесом" у износу од **125.000,00** динара;
9. **Удружењу за терапијско јахање Хипотенс, Нови Сад** - за "На коњу смо јачи" у износу од **214.000,00** динара;
10. **Савезу организација за подршку особама са сметњама у развоју-СОПОР, Нови Сад** - за "Здрав стил живота особа са сметњама у развоју" у износу од **100.000,00** динара;
11. **Удружењу за подршку особама са Дауновим синдромом, Нови Сад** - за "Едукацијом и вежбањем до здравља" у износу од **216.000,00** динара;
12. **Друштву за унапређење положаја вулнерабилних друштвених група, Панчево** - за "Да победимо себе..." у износу од **100.000,00** динара и
13. **Асоцијацији за унапређење здравља, Нови Сад** - за "Професија сестринства у здравственом систему АПВ" у износу од **165.000,00** динара.

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

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 127.213.113,16 динара, а утрошена су средства у висини од **127.176.299,22** динара, односно 99,97% плана. Од укупно утрошених средстава, из текуће буџетске резерве додељена су средства у висини од 34.377.931,07 динара, а средства у висини од 60.000.000,00 динара представљају трансфере од других нивоа власти-средства из буџета Републике Србије.

Наведени износ средстава у висини од 127.176.299,22 динара пренет је следећим здравственим установама и то:

Расходи и издаци из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета

- **Клиничком центру Војводине, Нови Сад** - ради обезбеђивања услова за континуирани рад обезбеђивањем недостајућих средстава за исплату плата, додатака и накнада плата са припадајућим доприносима у износу од **53.512.411,29** динара, од чега је из средстава текуће буџетске резерве обезбеђено 26.914.043,14 динара,
- **Општој болници Панчево** - за обавезе по вансудском поравнању из Уговора о јавној набавци услуга израде пројеката за реконструкцију интернистичког блока и анекса тог уговора у износу од **5.739.206,00** динара (средства су обезбеђена из средстава текуће буџетске резерве),
- **Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор** – за финансирање плата здравствених радника (доктора медицине спец. кардиологије, инструментарке у ангиосали и струковног радиолаога у ангиосали) за рад у салама за катетеризацију (ангиосалама) у износу од **348.100,94** динара (средства су обезбеђена из средстава текуће буџетске резерве),

- **Општој болници „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин** – за финансирање плата здравствених радника (доктора медицине спец. кардиологије, инструментарке у ангиосали и струковног радиолаога у ангиосали) за рад у салама за катетеризацију (ангиосалама) у износу од **617.088,03** динара (средства су обезбеђена из средстава текуће буџетске резерве) и
- **Општој болници Суботица** – за финансирање плата здравствених радника (доктора медицине спец. кардиологије, инструментарке у ангиосали и струковног радиолаога у ангиосали) за рад у салама за катетеризацију (ангиосалама) у износу од **759.492,96** динара (средства су обезбеђена из средстава текуће буџетске резерве),

а што укупно износи **60.976.299,22** динара.

Расходи и издаци из извора финансирања 07 07-Трансфери од других нивоа власти-средства из буџета Републике Србије

- **Клиничком центру Војводине, Нови Сад** – за обезбеђење несметаног функционисања болнице у износу од **60.000.000,00** динара.

Расходи и издаци из извора финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

- **Клиничком центру Војводине, Нови Сад** - ради обезбеђивања услова за континуирани рад обезбеђивањем недостајућих средстава за исплату плата, додатака и накнада плата са припадајућим доприносима у износу од **6.200.000,00** динара.

Пројекат 18034005 - Родитељска кућа

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су и утрошена средства у износу од **8.000.000,00** динара, односно 100,00% плана. Средства су реализована у оквиру **текућих дотација организацијама обавезног социјалног осигурања** и пренета су **Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад** за трошкове „Родитељске куће“ (Задужбине породице Костић) за смештај деце оболеле од малигних болести.

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

Извор финансирања 06 00 – Донације од међународних организација

Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година

Покрајинском секретаријату на конкурс Повереничког фонда Уједињених Нација за подршку акцијама елиминисања насиља над женама (The United Nation Trust Fund to End Violence against Women-UN Trust Fund) одобрена су средства за реализацију пројекта „ЗАУСТАВИ-ЗАШТИТИ-ПОМОЗИ“ у укупном износу од 533.060 \$ у периоду од три године. Наведени износ

средстава је умањен за износ који је намењен за организацију радионица Повереничког фонда УН за елиминисање насиља над женама и за трошкове ревизије буџетских линија, у укупном износу од 35.384\$. Укупан износ средстава у висини од 497.676 \$ је преношен у годишњим износима: 2016. године 106.359 \$, 2017. године 215.255 \$, а 2018. године ће бити пренето 176.062\$.

Партнер Покрајинског секретаријата на Пројекту је Центар за подршку женама Кикинда. Учешће Покрајинског секретаријата за здравство као главног носиоца пројекта које се обезбеђује кроз плате запослених у Покрајинском секретаријату који ће део радног времена радити на реализацији овог Пројекта и Центра за подршку женама Кикинда које се обезбеђује кроз режијске трошкове износи 77.877 \$ у периоду од три године. За спровођење Пројекта 2. новембра 2015. године закључен је Стандардни споразум о сарадњи између Покрајинског секретаријата и Организације УН за равноправност полова и оснаживање жена.

Расходи и издаци из извора финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација из ранијих година

Средства у износу од **12.182.572,58** динара инопартнер је пренео Покрајинском секретаријату у децембру 2015. године што чини уговорену обавезу за 2016. годину. Средства су утрошена у износу од 8.116.851,58 динара у 2016. години, планирана за 2017. годину у износу од **4.065.721,00** динара, а у 2017. године утрошена у износу од **3.029.335,00** динара према следећим економским класификацијама:

- **Трошкови путовања** у износу од 155.360,00 динара,
- **Услуге информисања** у износу од 277.000,00 динара,
- **Стручне услуге** у износу од 1.735.725,00 динара,
- **Услуге за домаћинство и угоститељство** у износу од 758.425,00 динара и
- **Административна опрема** у износу од 102.825,00 динара.

Расходи и издаци из извора финансирања 06 00 - Донације од међународних организација

Средства у износу од **24.848.821,95** динара инопартнер је пренео Покрајинском секретаријату за здравство у 2017. години што чини уговорену обавезу за 2017. Годину. Средства су утрошена у износу од **21.730.094,00** динара према следећим економским класификацијама:

- **Трошкови путовања** у износу од 266.135,00 динара,
- **Стручне услуге** у износу од 5.357.650,00 динара,
- **Услуге за домаћинство и угоститељство** у износу од 1.631.075,00 динара,
- **Медицински и лабораторијски материјал** у износу од 645.000,00 динара,
- **Дотације невладиним организацијама** у износу од 9.678.055,00 динара и
- **Медицинска и лабораторијска опрема** у износу од 4.152.179,00 динара.

-
-
-
-
-

ПРОГРАМ 1807- РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА

Функционална класификација 760 – Здравство неклассификовано на другом месту

Наведени програм је реализован у укупном износу од **620.412.343,97** динара у оквиру следеће програмске активности и пројекта:

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

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Извор финансирања 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 577.615.337,38 динара, утрошена су у износу од **575.484.834,92** динара, односно 99,63% плана (средства у износу од 130.171.794,81 динара су обезбеђена из средстава текуће буџетске резерве).

Расходи и издаци из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета

У оквиру наведеног извора финансирања утрошена су средства за трансфере осталим нивоима власти у износу од 13.248.402,33 динара и дотације организацијама обавезног социјалног осигурања у износу од 472.170.047,78 динара, пренета су следећим корисницима кроз:

Трансфери осталим нивоима власти у износу од 13.248.402,33 динара:

Текући трансфери осталим нивоима власти:

- Општини Пећинци за санацију ентеријера објекта Дома здравља „Др Драган Фундук“ Пећинци у износу од **1.998.206,86** динара (средства су обезбеђена из средстава текуће буџетске резерве),

Капитални трансфери осталим нивоима власти:

- Општини Пећинци за санацију ходника у Дому здравља у Пећинцима у износу од 1.519.631,87 динара, објекта амбуланте у МЗ Ашања у износу од 959.997,95 динара, објекта амбуланте у МЗ Деч у износу од 816.183,32 динара, објекта амбуланте у МЗ Доњи Товарник у износу од 496.344,00 динара, објекта амбуланте у МЗ Карловчић у износу од 1.025.428,18 динара, објекта амбуланте у МЗ Обреж у износу од 1.043.163,91 динара, објекта амбуланте у МЗ Огар у износу од 1.237.307,28 динара, објекта амбуланте у МЗ Попинци у износу од 1.326.701,28 динара, објекта амбуланте у МЗ Суботиште у износу од 665.905,44 динара, објекта здравственог центра амбуланте у МЗ Купиново у износу од 1.395.432,24 динара и радови на амбуланти Дома здравља у Карловчићу – кров у износу од 764.100,00 динара, а што укупно износи **11.250.195,47** динара (средства су обезбеђена из средстава текуће буџетске резерве) и

-

Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања у износу од 472.170.047,78 динара:

- **Клиничком центру Војводине, Нови Сад** – за набавку и инсталирање софтвера (за прављење јединствене базе података о мед. апаратима у установи, евиденција сервиса и поправки и електронска контрола радних налога за интервенције на мед. апаратима): инвентарски чип за 2000 мед. апарата, бежични читач за 30 корисника, ИД картице за 30 корисника и лиценца софтвера за 2000 мед. апарата у износу од 1.504.920,00 динара, набавку апарата за видео ЕЕГ телеметрију за Клинику за неурологију у износу од 3.901.000,00 динара, набавку ултразвучног аспиратора за Клинику за неурологију и Клинику за абдоминалну, ендокрину и трансплантациону хирургију у износу од 11.000.000,00 динара, набавку апарата за ултразвучну терапију у износу од 158.400,00 динара, апарата за интерферентне струје у износу од 158.400,00 динара, апарата за ласеротерапију у износу од 200.400,00 динара, функционалног електричног стимулатора у износу од 37.800,00 динара, апарата за континуирани пасивни покрет у износу од 612.000,00 динара, апарата за тракцију са електричним креветом у износу од 600.000,00 динара и парафинског купатила - 2 комада у износу од 342.000,00 динара за Клинику за медицинску рехабилитацију, набавку портабилног ултразвучног апарата за Центар за радиологију у износу од 5.200.000,00 динара, набавку видеоларингоскопа за Клинику за анестезију и интезивну терапију у износу од 2.612.000,00 динара, набавку портабилног ултразвучног апарата за Клинику за анестезију и интезивну терапију у износу од 3.750.000,00 динара, набавку транспортног монитора у износу од 494.000,00 динара, набавка ултразвучног колор доплер апарата за Клинику за гинекологију и акушерство у износу од 5.300.000,00 динара, набавку пацијент монитора – 6 комада за Клинику за хематологију у износу од 5.408.000,00 динара, за израду пројектно техничке документације, потребне и довољне за пријаву и извођење неопходних радова на реконструкцији и санацији система канализације на северном делу парцеле 7569/1 Клиничког центра Војводине, а за потребе Клинике за неурологију и Клинике за психијатрију у износу од 600.000,00 динара, реконструкцију дела објекта телефонске централе за потребе формирања простора за пријемно одељење Клиничког центра Војводине са потребним рушењем старог бетонског бункера кобалтног зрачења у износу од 12.000.000,00 динара и израду пројектно техничке документације, потребне и довољне за пријаву и извођење неопходних радова који су наведени у извештају Санитарне инспекције, на објекту Клинике за неурологију и Клинике за психијатрију у износу од 2.100.000,00 динара, што укупно износи 55.978.920,00 динара, затим за поправка апарата за компјутеризовану томографију Simens Somatom Emotion 16 и набавку детектора МОД 18-24 за апарат за мамографију GIOTTO у износу од 11.971.960,04 динара (средства су обезбеђена из средстава текуће буџетске резерве), за учешће у набавци детектора МОД 18-24 за апарат за мамографију GIOTTO у износу од 1.628.088,34 динара (средства су обезбеђена из средстава текуће буџетске резерве), финансирање реконструкције и санације објекта број 10 и дела објекта број 12 Клинике

- за ухо, грло, нос у износу од 16.392.316,20 динара (средства су обезбеђена из средстава текуће буџетске резерве), а што укупно износи **85.971.284,58** динара;
- **Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад** - за финансирање пројектне документације за потребе доградње простора за смештај магнетне резонанце у износу од 574.800,00 динара (средства су обезбеђена из средстава текуће буџетске резерве), финансирање завршне обраде након монтаже нове столарије на Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине и финансирање израде фасаде с пратећим радовима (не укључујући и противпожарно степениште) у износу од 20.799.500,00 динара (средства су обезбеђена из средстава текуће буџетске резерве) и за набавку магнетне резонанце у износу од 100.000.000,00 динара, а што укупно износи **121.374.300,00** динара;
 - **Институту за плућне болести Војводине, Сремска Каменица** – за набавку инфузионих пумпи, ригидног бронхоскопа и рендген апарата у износу од 15.902.498,40 динара, набавку конзоле за ЕКОС-за лечење РТЕ у износу од 3.000.000,00 динара, за набавку надоградње постојећег система телелефонске централе *HiPath* на постојећу софтверску верзију *Open schar 4000 B* с проширењем у износу од 10.583.412,84 динара (средства су обезбеђена из средстава текуће буџетске резерве), за разлику до уговореног износа за адаптацију дела простора Клинике за опструктивне болести плућа и акутне пнеумоније и дела простора Клинике за пнеумолошку онкологију и за накнаде за електрорадове у укупном износу од 6.889.524,80 динара (средства су обезбеђена из средстава текуће буџетске резерве) и набавку медицинске и немедицинске опреме у износу од 3.661.200,00 динара (средства су обезбеђена из средстава текуће буџетске резерве), а што укупно износи **40.036.636,04** динара;
 - **Институту за кардиоваскуларне болести Војводине, Сремска Каменица** - за набавку РТГ цеви за ангио салу *Axiom Artis dFc Simens* у износу од 6.400.596,00 динара, (средства су обезбеђена из средстава текуће буџетске резерве), за набавку, испоруку и монтажа две каналне јединице за климатизационо-вентилациони систем у бункерима Клинике за радиолошку терапију наведеног института у износу од 1.803.468,00 динара (средства су обезбеђена из средстава текуће буџетске резерве) и набавку уређаја за 3Д електро-анатомски мапинг срца на бази магнетне технологије са прецизношћу мапирања 1мм и могућношћу ретроактивног узимања електро-анатомских тачака за Клинику за кардиологију Одељење за електрофизиологију у износу од 26.244.000,00 динара, а што укупно износи **34.448.064,00** динара;
 - **Институту за онкологију Војводине, Сремска Каменица** - за набавку резервног дела са уградњом за поправку гама камете *Symbia/E* у износу од 820.128,00 динара (средства су обезбеђена из средстава текуће буџетске резерве); поправку апарата за дигиталну мамографију *Hologic Selenia Dimensions* у износу од 6.964.800,00 динара (средства су обезбеђена из средстава текуће буџетске резерве) и набавку апарата за издвајање (аферезу) матичних ћелија хематопоезе и апарата за механичку вентилацију у укупном износу од 7.721.000,00 динара и за финансирање извођења грађевинских и грађевинскозанатских радова на санацији равног крова бункера, набавку и уградњу

лифта и извођење електро радова, према предмеру и предрачуноу који је израдио Студио К број 672/17 од 17.07.2017. година а који заједно са радовима на Пројекту Е-34/14 из децембра 2016. године под називом "Пројекат доградње евакуационе рампе, лифта и степеништа на Институту за онкологију Војводине" чини функционалну целину, као и хардверска и софтверска надоградња система за планирање и управљачке конзоле постојеће опреме за брахитерапију у укупном износу од 26.110.891,20 динара, а што укупно износи **41.616.819,20** динара,

- **Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор** - за набавку апарата видеоендоскоп-бронхоскоп у износу од 2.175.000,00 динара и набавку система за видео ендоскопију-гастроскоп, за Гастроентеролошки одсек Интерног одељења и набавку једног респиратора у укупном износу од 7.300.000,00 динара, а што укупно износи **9.475.000,00** динара;
- **Општој болници „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин, Зрењанин** за поправку ЦТ апарата (квар РТГ цеви, квар ХВ генератора, квар на систему за нагиб гентрија и квар на радној станици са алатима за обраду и реонструкцију снимка) у износу од 11.491.200,00 динара (средства су обезбеђена из средстава текуће буџетске резерве) и набавку, монтажу и пуштање у рад расхладног постројења - "Чилера" са ваздухом хлађеним кондензатором расхладног капацитета 1,2MW у износу од 15.700.000,00 динара и набавку подног стационарног дигиталног РТГ апарата за Одељење радиологије у износу од 9.600.000,00 динара, а што укупно износи **36.791.200,00** динара;
- **Општој болници Вршац, Вршац** - за набавку електрокаутера и комбинованог парно-формалдехидског стерилизатора у укупном износу 17.432.690,00 динара и набавку ултразвучног колор доплер апарата са конвексном и линеарном сондом, за Службу радиологије и ротабилног ресектороскопа у износу од 4.689.741,60 динара, а што укупно износи **22.122.431,60** динара;
- **Општој болници Кикинди** – за финансирање трошкова поправке ЦТ апарата Somatom Emotion duo S/N 36701 у износу од **5.445.828,00** динара (средства су обезбеђена из средстава текуће буџетске резерве);
- **Општој болници Панчево** – за поправку ЦТ апарата General Electric, Bright Speed 16 у износу од **9.120.000,00** динара (средства су обезбеђена из средстава текуће буџетске резерве);
- **Општој болници Сремска Митровица, Сремска Митровица** - за набавку ултразвучног апарата са LCD монитором 19 инча, конвексном и линеарном сондом у износу од 3.574.800,00 динара и набавку батеријског мониторинг система за ортопедију за бушење и сечење костију за Службу ортопедије у износу од 3.420.386,40 динара, а што укупно износи **6.995.186,40** динара;
- **Општој болници Суботица, Суботица** - за набавку апарата за механичку вентилацију плућа у износу од 4.989.837,60 динара и набавку ауторефрактокератометар за дијагностичка израчунавања рефракције ока и кератометријске вредности рожњаче ока и биомиктоскоп (шпалт лампа) у износу од 1.696.320,00 динара, за санацију на спољној и унутрашњој водоводној и канализационој мрежи у износу од 2.376.570,26

динара (средства су обезбеђена из средстава текуће буџетске резерве) и набавку колоноскопа за потребе Службе за интерну медицину у износу од 2.496.720,00 динара, што укупно износи **11.559.447,86** динара;

- **Општој болници Врбас, Врбас** – за набавку графичког аналогног рендген уређаја са плафонским носачем РТГ цеви и система за компјутеризовану радиографију (ЦР систем) у износу од 7.391.940,00 динара и набавку операционог екстензионог стола за Одељење операционог блока са стерилизацијом - Ортопедско трауматолошка операциона сала и набавку стационарног УЗ апарата за доплер ехокардиографију са моб. портабл јединицом за Службу интерне медицине, Службу за специјалистичко-консултативне прегледе, Одељење за пријем и збрињавање ургентних стања, Службу за анестезију са реаниматологијом, интензивну терапију и терапију бола-Јединица интензивне неге у износу од 8.985.477,36 динара, а што укупно износи **16.377.417,36** динара;
- **Специјалној болници за рехабилитацију “Бања Кањижа” Кањижа** - за набавку апарата за електротерапију комбиновани са свим струјним формама и ултразвука са субаквалним ултразвучном сондом **854.400,00** динара,
- **Специјалној болници за реуматске болести, Нови Сад** – за набавку троканалног ЕМНГ за Одељење за специјалистичко-консултативне делатности и Одељење за стационарно лечење и поправку РТГ цеви на РТГ апарату Мултиск МП-Сименс 1066 убацивањем новог инсерта за Одељење за специјалистичко-консултативне делатности, Кабинет за РТГ дијагностику у износу од **4.189.020,00** динара;
- **Специјалној болници за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић“ Вршац** – за набавку ЕЕГ уређаја, појачало са 58 канала у износу од **3.096.000,00** динара;
- **Специјалној болници за плућне болести „Др Васа Савић“ Зрењанин**, - за набавку комби возила у износу од 2.996.415,94 динара и набавку дигиталног флуороскопско-радиографског система са светлосним појачивачем слике у износу од 9.960.000,00 динара, а што укупно износи **12.956.415,94** динара и
- **Заводу за трансфузију крви, Нови Сад** - за набавку система за контролу температуре расхладних уређаја у износу од 6.523.536,00 динара и набавку замрзивача опсега температуре од -10 до -40 С, капацитета 490 литара и замрзивача на -80 С, капацитета 682 литара у износу од 3.217.060,80 динара, а што укупно износи **9.740.596,80** динара.

Расходи и издаци из извора финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

У оквиру наведеног извора финансирања утрошена су средства у износу од **90.066.384,81** динара и пренета су следећим корисницима кроз **капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања:**

- **Клиничком центру Војводине, Нови Сад** - за финансирање набавке инјектомата (6 комада) и дигинфуза (6 комада) за Клинику за хематологију у износу од 2.442.000,00 динара, набавку ултразвучног апарата за Ургентни центар у износу од 11.040.000,00

динара, набавку дигиталног уређаја за континуирано праћење глукозе за Клинику за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма у износу од 502.999,97 динара, набавку видео ЕЕГ апарата са станицом за читање за Клинику за неурологију у износу од 2.731.440,00 динара, набавку криомикротоме за Клинику за патологију и хистологију у износу од 3.401.568,00 динара, набавку сета за ЛМС у износу од 2.766.528,00 динара и клар светла (14 комада) у износу од 604.296,00 динара за Клинику за болести ува, грла и носа, набавку сета инструмената за операције трансплантације рожњаче ока у износу од 1.020.000,00 динара за Клинику за очне болести, набавку хирушких инструмената за Службу операционих сала хирургије према спецификацији из пријаве у износу од 30.250.000,00 динара, набавку дерматома (2 комада) за Службу операционих сала хирургије у износу од 3.648.000,00 динара, грађевинске радове на санацији, адаптацији и доградњи Клинике за инфективне болести са вршењем стручног надзора у износу од 12.260.270,94 динара, извођење радова на адаптацији зграде Клинике за гинекологију и акушерство ламела С-2 са надзором над извођењем радова у износу од 10.962.000,00 динара и набавку блатекса (2 комада) за Клинику за анестезију и интензивну терапију у износу од 1.800.000,00 динара, што укупно износи **83.429.102,91** динара,

- **Општој болници Кикинда, Кикинда** – за набавку монитора за праћење виталних функција - 8 комада у Служби за интензивну негу у износу од **3.583.440,00** динара,
- **Клиници за стоматологију, Нови Сад** – за набавку Операционе лампе (Dr Mach LED 2SC Hybrid) плафонске и лампе на сталку, за потребе Службе за оралну хирургију у износу од 1.583.271,90 динара и хирушког вакум аспиратор, за потребе Службе за оралну хирургију у износу од 76.570,00 динара, што укупно износи **1.659.841,90** динара,
- **Општој болници Сента, Сента** - за набавку монитора (2 комада) за праћење виталних функција у износу од **894.000,00** динара и
- **Завод за антирабичну заштиту-Пастеров завод, Нови Сад** – за санацију спољне столарије у износу од **500.000,00** динара.

Пројекат 18074002 - Унапређење хитног збрињавања повређених и болесних

Извор финансирања 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Планирана средства за овај пројекат износе 45.000.000,00 динара, а утрошена су у износу од **44.927.509,05** динара, односно 99,84% плана. Средства су пренета у оквиру **дотација организацијама обавезног социјалног осигурања** Заводу за хитну медицинску помоћ Нови Сад за набавку медицинске опреме.

**ИЗВРШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ДО 31.12.2017. ГОДИНЕ**

Изврш финансијска Економска категорија Број поштом Функционална категорија Програмска структура Програм Глава Развој	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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										
1801	УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА										
18011003	САНИТАРНИ НАДЗОР НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ										
760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>										
249	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	59.737.004,19	57.750.385,23	96,67				59.737.004,19	57.750.385,23	1.986.618,96	96,67
249	4111 Плате, додаци и накнаде запослених	59.737.004,19	57.750.385,23	96,67				59.737.004,19	57.750.385,23	1.986.618,96	96,67
	01 00 Приходи из буџета	59.737.004,19	57.750.385,23	96,67				59.737.004,19	57.750.385,23	1.986.618,96	96,67
250	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	10.690.423,75	10.337.779,10	96,70				10.690.423,75	10.337.779,10	352.644,65	96,70
250	4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	7.168.440,50	6.930.354,40	96,68				7.168.440,50	6.930.354,40	238.086,10	96,68
	01 00 Приходи из буџета	7.168.440,50	6.930.354,40	96,68				7.168.440,50	6.930.354,40	238.086,10	96,68
250	4122 Допринос за здравствено осигурање	3.075.205,72	2.974.277,21	96,72				3.075.205,72	2.974.277,21	100.928,51	96,72
	01 00 Приходи из буџета	3.075.205,72	2.974.277,21	96,72				3.075.205,72	2.974.277,21	100.928,51	96,72
250	4123 Допринос за незапосленост	446.777,53	433.147,49	96,95				446.777,53	433.147,49	13.630,04	96,95
	01 00 Приходи из буџета	446.777,53	433.147,49	96,95				446.777,53	433.147,49	13.630,04	96,95
251	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	382.789,80	351.245,53	91,76				382.789,80	351.245,53	31.544,27	91,76
251	4131 Накнаде у натура	382.789,80	351.245,53	91,76				382.789,80	351.245,53	31.544,27	91,76
	01 00 Приходи из буџета	382.789,80	351.245,53	91,76				382.789,80	351.245,53	31.544,27	91,76
252	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	947.780,00	478.339,30	50,47				947.780,00	478.339,30	469.440,70	50,47
252	4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	200.000,00	135.608,41	67,80				200.000,00	135.608,41	64.391,59	67,80
	01 00 Приходи из буџета	200.000,00	135.608,41	67,80				200.000,00	135.608,41	64.391,59	67,80
252	4143 Отпремине и помоћи	597.780,00	266.870,00	44,64				597.780,00	266.870,00	330.910,00	44,64
	01 00 Приходи из буџета	597.780,00	266.870,00	44,64				597.780,00	266.870,00	330.910,00	44,64
252	4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	150.000,00	75.860,89	50,57				150.000,00	75.860,89	74.139,11	50,57
	01 00 Приходи из буџета	150.000,00	75.860,89	50,57				150.000,00	75.860,89	74.139,11	50,57

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
253	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					2.983.843,18	2.499.830,80	83,78				2.983.843,18	2.499.830,80	484.012,38	83,78
253	4151	Накнаде трошкова за запослене					2.983.843,18	2.499.830,80	83,78				2.983.843,18	2.499.830,80	484.012,38	83,78
	01 00	Приходи из буџета					2.983.843,18	2.499.830,80	83,78				2.983.843,18	2.499.830,80	484.012,38	83,78
254	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ					147.000,00	53.080,67	36,11				147.000,00	53.080,67	93.919,33	36,11
254	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи					147.000,00	53.080,67	36,11				147.000,00	53.080,67	93.919,33	36,11
	01 00	Приходи из буџета					147.000,00	53.080,67	36,11				147.000,00	53.080,67	93.919,33	36,11
255	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					2.130.000,00	1.067.051,20	50,10				2.130.000,00	1.067.051,20	1.062.948,80	50,10
255	4212	Енергетске услуге					1.000.000,00	528.019,88	52,80				1.000.000,00	528.019,88	471.980,12	52,80
	01 00	Приходи из буџета					1.000.000,00	528.019,88	52,80				1.000.000,00	528.019,88	471.980,12	52,80
255	4213	Комуналне услуге					200.000,00	129.632,57	64,82				200.000,00	129.632,57	70.367,43	64,82
	01 00	Приходи из буџета					200.000,00	129.632,57	64,82				200.000,00	129.632,57	70.367,43	64,82
255	4214	Услуге комуникација					580.000,00	362.855,96	62,56				580.000,00	362.855,96	217.144,04	62,56
	01 00	Приходи из буџета					580.000,00	362.855,96	62,56				580.000,00	362.855,96	217.144,04	62,56
255	4216	Закуп имовине и опреме					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
255	4219	Остали трошкови					150.000,00	46.542,79	31,03				150.000,00	46.542,79	103.457,21	31,03
	01 00	Приходи из буџета					150.000,00	46.542,79	31,03				150.000,00	46.542,79	103.457,21	31,03
256	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					150.000,00	13.285,00	8,86				150.000,00	13.285,00	136.715,00	8,86
256	4221	Трошкови службених путовања у земљи					150.000,00	13.285,00	8,86				150.000,00	13.285,00	136.715,00	8,86
	01 00	Приходи из буџета					150.000,00	13.285,00	8,86				150.000,00	13.285,00	136.715,00	8,86
257	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					2.350.000,00	1.268.828,36	53,99				2.350.000,00	1.268.828,36	1.081.171,64	53,99
257	4232	Компјутерске услуге					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
257	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених					200.000,00	123.030,00	61,52				200.000,00	123.030,00	76.970,00	61,52
	01 00	Приходи из буџета					200.000,00	123.030,00	61,52				200.000,00	123.030,00	76.970,00	61,52
257	4235	Стручне услуге					1.900.000,00	895.798,36	47,15				1.900.000,00	895.798,36	1.004.201,64	47,15
	01 00	Приходи из буџета					1.900.000,00	895.798,36	47,15				1.900.000,00	895.798,36	1.004.201,64	47,15
258	426	МАТЕРИЈАЛ					100.000,00	100.000,00	100,00				100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
258	4261	Административни материјал					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	0,00	100,00

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
259	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					8.110.269,29	7.001.697,61	86,33				8.110.269,29	7.001.697,61	1.108.571,68	86,33	
259	4651	Остале текуће дотације и трансфери					8.110.269,29	7.001.697,61	86,33				8.110.269,29	7.001.697,61	1.108.571,68	86,33	
	01 00	Приходи из буџета					8.110.269,29	7.001.697,61	86,33				8.110.269,29	7.001.697,61	1.108.571,68	86,33	
260	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ					40.000,00	3.320,00	8,30				40.000,00	3.320,00	36.680,00	8,30	
260	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	
260	4822	Обавезне таксе					20.000,00	3.320,00	16,60				20.000,00	3.320,00	16.680,00	16,60	
	01 00	Приходи из буџета					20.000,00	3.320,00	16,60				20.000,00	3.320,00	16.680,00	16,60	
260	4823	Новчане казне, пенали и камате					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	
261	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА					10.000,00		0,00				10.000,00		10.000,00	0,00	
261	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова					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					87.779.110,21	80.924.842,80	92,19	0,00	0,00		87.779.110,21	80.924.842,80	6.854.267,41	92,19	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18011003					87.779.110,21	80.924.842,80	92,19	0,00	0,00		87.779.110,21	80.924.842,80	6.854.267,41	92,19	
18011004	АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ																
760	Здравство неklasификовано на другом месту																
262	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)					18.809.491,80	16.370.503,84	87,03				18.809.491,80	16.370.503,84	2.438.987,96	87,03	
262	4111	Плате, додаци и накнаде запослених					18.809.491,80	16.370.503,84	87,03				18.809.491,80	16.370.503,84	2.438.987,96	87,03	
	01 00	Приходи из буџета					18.809.491,80	16.370.503,84	87,03				18.809.491,80	16.370.503,84	2.438.987,96	87,03	
263	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					3.369.399,04	2.926.153,79	86,84				3.369.399,04	2.926.153,79	443.245,25	86,84	
263	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање					2.257.139,02	1.961.667,25	86,91				2.257.139,02	1.961.667,25	295.471,77	86,91	
	01 00	Приходи из буџета					2.257.139,02	1.961.667,25	86,91				2.257.139,02	1.961.667,25	295.471,77	86,91	
263	4122	Допринос за здравствено осигурање					969.938,83	841.882,30	86,80				969.938,83	841.882,30	128.056,53	86,80	
	01 00	Приходи из буџета					969.938,83	841.882,30	86,80				969.938,83	841.882,30	128.056,53	86,80	
263	4123	Допринос за незапосленост					142.321,19	122.604,24	86,15				142.321,19	122.604,24	19.716,95	86,15	
	01 00	Приходи из буџета					142.321,19	122.604,24	86,15				142.321,19	122.604,24	19.716,95	86,15	
264	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ					227.148,76	180.261,50	79,36				227.148,76	180.261,50	46.887,26	79,36	
264	4131	Накнаде у натури					227.148,76	180.261,50	79,36				227.148,76	180.261,50	46.887,26	79,36	
	01 00	Приходи из буџета					227.148,76	180.261,50	79,36				227.148,76	180.261,50	46.887,26	79,36	

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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			340.000,00	65.189,00	19,17					340.000,00	65.189,00	274.811,00	19,17			
265	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			
265	4143	Отпремнине и помоћи			90.000,00	65.189,00	72,43					90.000,00	65.189,00	24.811,00	72,43			
	01 00	Приходи из буџета			90.000,00	65.189,00	72,43					90.000,00	65.189,00	24.811,00	72,43			
265	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			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			
266	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			433.725,23	400.519,35	92,34					433.725,23	400.519,35	33.205,88	92,34			
266	4151	Накнаде трошкова за запослене			433.725,23	400.519,35	92,34					433.725,23	400.519,35	33.205,88	92,34			
	01 00	Приходи из буџета			433.725,23	400.519,35	92,34					433.725,23	400.519,35	33.205,88	92,34			
983	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ			57.000,00		0,00					57.000,00		57.000,00	0,00			
983	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи			57.000,00		0,00					57.000,00		57.000,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			57.000,00		0,00					57.000,00		57.000,00	0,00			
267	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			30.000,00	5.201,05	17,34					30.000,00	5.201,05	24.798,95	17,34			
267	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга			30.000,00	5.201,05	17,34					30.000,00	5.201,05	24.798,95	17,34			
	01 00	Приходи из буџета			30.000,00	5.201,05	17,34					30.000,00	5.201,05	24.798,95	17,34			
268	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			320.000,00	74.779,44	23,37					320.000,00	74.779,44	245.220,56	23,37			
268	4221	Трошкови службених путовања у земљи			300.000,00	74.779,44	24,93					300.000,00	74.779,44	225.220,56	24,93			
	01 00	Приходи из буџета			300.000,00	74.779,44	24,93					300.000,00	74.779,44	225.220,56	24,93			
268	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	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
269	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					9.020.000,00	6.702.951,72	74,31				9.020.000,00	6.702.951,72	2.317.048,28	74,31	
269	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	
269	4232	Компјутерске услуге					150.000,00	143.360,00	95,57				150.000,00	143.360,00	6.640,00	95,57	
	01 00	Приходи из буџета					150.000,00	143.360,00	95,57				150.000,00	143.360,00	6.640,00	95,57	
269	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених					390.000,00	79.700,00	20,44				390.000,00	79.700,00	310.300,00	20,44	
	01 00	Приходи из буџета					390.000,00	79.700,00	20,44				390.000,00	79.700,00	310.300,00	20,44	
269	4234	Услуге информисања					4.600.000,00	3.513.068,00	76,37				4.600.000,00	3.513.068,00	1.086.932,00	76,37	
	01 00	Приходи из буџета					4.600.000,00	3.513.068,00	76,37				4.600.000,00	3.513.068,00	1.086.932,00	76,37	
269	4235	Стручне услуге					3.680.000,00	2.966.823,72	80,62				3.680.000,00	2.966.823,72	713.176,28	80,62	
	01 00	Приходи из буџета					3.680.000,00	2.966.823,72	80,62				3.680.000,00	2.966.823,72	713.176,28	80,62	
269	4239	Остале опште 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	
270	426	МАТЕРИЈАЛ					540.000,00	534.066,13	98,90				540.000,00	534.066,13	5.933,87	98,90	
270	4261	Административни материјал					200.000,00	196.935,22	98,47				200.000,00	196.935,22	3.064,78	98,47	
	01 00	Приходи из буџета					200.000,00	196.935,22	98,47				200.000,00	196.935,22	3.064,78	98,47	
270	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених					340.000,00	337.130,91	99,16				340.000,00	337.130,91	2.869,09	99,16	
	01 00	Приходи из буџета					340.000,00	337.130,91	99,16				340.000,00	337.130,91	2.869,09	99,16	
271	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА					20.000,00		0,00				20.000,00		20.000,00	0,00	
271	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	
272	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					2.882.863,99	2.563.808,81	88,93				2.882.863,99	2.563.808,81	319.055,18	88,93	
272	4651	Остале текуће дотације и трансфери					2.882.863,99	2.563.808,81	88,93				2.882.863,99	2.563.808,81	319.055,18	88,93	
	01 00	Приходи из буџета					2.882.863,99	2.563.808,81	88,93				2.882.863,99	2.563.808,81	319.055,18	88,93	
273	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ					40.606,45		0,00				40.606,45		40.606,45	0,00	
273	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	
273	4822	Обавезне таксе					20.606,45		0,00				20.606,45		20.606,45	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					20.606,45		0,00				20.606,45		20.606,45	0,00	
273	4823	Новчане казне, пенали и камате					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	

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА					10.000,00		0,00				10.000,00		10.000,00	0,00
274	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова					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					36.100.235,27	29.823.434,63	82,61	0,00	0,00		36.100.235,27	29.823.434,63	6.276.800,64	82,61
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18011004					36.100.235,27	29.823.434,63	82,61	0,00	0,00		36.100.235,27	29.823.434,63	6.276.800,64	82,61
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1801					123.879.345,48	110.748.277,43	89,40	0,00	0,00		123.879.345,48	110.748.277,43	13.131.068,05	89,40
1802	ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА															
18021001	ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ															
	760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>														
275	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА					24.501.718,50	24.376.871,85	99,49				24.501.718,50	24.376.871,85	124.846,65	99,49
275	4641	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања					18.451.718,50	18.349.071,85	99,44				18.451.718,50	18.349.071,85	102.646,65	99,44
	01 00	Приходи из буџета					18.451.718,50	18.349.071,85	99,44				18.451.718,50	18.349.071,85	102.646,65	99,44
275	4642	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања					6.050.000,00	6.027.800,00	99,63				6.050.000,00	6.027.800,00	22.200,00	99,63
	01 00	Приходи из буџета					6.050.000,00	6.027.800,00	99,63				6.050.000,00	6.027.800,00	22.200,00	99,63
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760					24.501.718,50	24.376.871,85	99,49	0,00	0,00		24.501.718,50	24.376.871,85	124.846,65	99,49
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18021001					24.501.718,50	24.376.871,85	99,49	0,00	0,00		24.501.718,50	24.376.871,85	124.846,65	99,49
18021002	ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА															
	760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>														
276	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА					7.240.282,17	7.174.282,17	99,09				7.240.282,17	7.174.282,17	66.000,00	99,09
276	4641	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања					1.990.282,17	1.990.282,17	100,00				1.990.282,17	1.990.282,17	0,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета					1.990.282,17	1.990.282,17	100,00				1.990.282,17	1.990.282,17		100,00
276	4642	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања					5.250.000,00	5.184.000,00	98,74				5.250.000,00	5.184.000,00	66.000,00	98,74
	01 00	Приходи из буџета					5.250.000,00	5.184.000,00	98,74				5.250.000,00	5.184.000,00	66.000,00	98,74
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760					7.240.282,17	7.174.282,17	99,09	0,00	0,00		7.240.282,17	7.174.282,17	66.000,00	99,09
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18021002					7.240.282,17	7.174.282,17	99,09	0,00	0,00		7.240.282,17	7.174.282,17	66.000,00	99,09
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1802					31.742.000,67	31.551.154,02	99,40	0,00	0,00		31.742.000,67	31.551.154,02	190.846,65	99,40
1803	РАЗВОЈ КВАЛИТЕТА И ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ															

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
18031003 ХИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЋ																
760 Здравство неklasификовано на другом месту																
277	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА					1.000,00		0,00				1.000,00		1.000,00	0,00
277	4641	Текуће додације организацијама обавезног социјалног осигурања					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
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760							1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18031003							1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
18031004 САРАДЊА СА ХУМАНИТАРНИМ И СТРУЧНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, САВЕЗИМА И УДРУЖЕЊИМА																
760 Здравство неklasификовано на другом месту																
278	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					1.500.000,00	1.500.000,00	100,00				1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
278	4819	Додације осталим непрофитним институцијама					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		100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760							1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00	0,00		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18031004							1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00	0,00		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
18031010 ОБЕЗБЕЂЕЊЕ НЕСМЕТАНОГ ФУНКЦИОНИСАЊА И ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ																
760 Здравство неklasификовано на другом месту																
279	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА					127.213.113,16	127.176.299,22	99,97				127.213.113,16	127.176.299,22	36.813,94	99,97
279	4641	Текуће додације организацијама обавезног социјалног осигурања					127.213.113,16	127.176.299,22	99,97				127.213.113,16	127.176.299,22	36.813,94	99,97
	01 00	Приходи из буџета					61.013.113,16	60.976.299,22	99,94				61.013.113,16	60.976.299,22	36.813,94	99,94
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије					60.000.000,00	60.000.000,00	100,00				60.000.000,00	60.000.000,00		100,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година					6.200.000,00	6.200.000,00	100,00				6.200.000,00	6.200.000,00		100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760							127.213.113,16	127.176.299,22	99,97	0,00	0,00		127.213.113,16	127.176.299,22	36.813,94	99,97
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18031010							127.213.113,16	127.176.299,22	99,97	0,00	0,00		127.213.113,16	127.176.299,22	36.813,94	99,97
18034005 РОДИТЕЉСКА КУЋА																
760 Здравство неklasификовано на другом месту																

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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	464						ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00			8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
280	4641						Текуће дојације организацијама обавезног социјалног осигурања	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00			8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
						01 00	Приходи из буџета	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00			8.000.000,00	8.000.000,00		100,00	
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18034005	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
<hr/>																	
18034011	"ЗАУСТАВИ-ЗАШТИТИ-ПОМОЗИ" СНАЖНИЈИ ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОДГОВОР НА РОДНО ЗАСНОВАНО НАСИЉЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ																
760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>																
281	421						СТАЛНИ ТРОШКОВИ				138.811,00	0,00	138.811,00	138.811,00	0,00		
281	4216						Закуп имовине и опреме				138.811,00	0,00	138.811,00	138.811,00	0,00		
						06 00	Донације од међународних организација				92.351,00	0,00	92.351,00	92.351,00	0,00		
						15 00	Неутрошена средства дојација из ранијих година				46.460,00	0,00	46.460,00	46.460,00	0,00		
282	422						ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА				422.068,00	421.495,00	99,86	422.068,00	421.495,00	573,00	99,86
282	4221						Трошкови службених путовања у земљи				422.068,00	421.495,00	99,86	422.068,00	421.495,00	573,00	99,86
						06 00	Донације од међународних организација				266.708,00	266.135,00	99,79	266.708,00	266.135,00	573,00	99,79
						15 00	Неутрошена средства дојација из ранијих година				155.360,00	155.360,00	100,00	155.360,00	155.360,00		100,00

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
283	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					12.722.793,95	9.759.875,00	76,71	12.722.793,95	9.759.875,00	76,71	12.722.793,95	9.759.875,00	2.962.918,95	76,71	
283	4232	Компјутерске услуге					104.995,00		0,00	104.995,00		0,00	104.995,00		104.995,00	0,00	
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година					104.995,00		0,00	104.995,00		0,00	104.995,00		104.995,00	0,00	
283	4234	Услуге информисања					1.127.816,00	277.000,00	24,56	1.127.816,00	277.000,00	24,56	1.127.816,00	277.000,00	850.816,00	24,56	
	06 00	Донације од међународних организација					45.945,00		0,00	45.945,00		0,00	45.945,00		45.945,00	0,00	
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година					1.081.871,00	277.000,00	25,60	1.081.871,00	277.000,00	25,60	1.081.871,00	277.000,00	804.871,00	25,60	
283	4235	Стручне услуге					8.262.477,95	7.093.375,00	85,85	8.262.477,95	7.093.375,00	85,85	8.262.477,95	7.093.375,00	1.169.102,95	85,85	
	06 00	Донације од међународних организација					6.487.787,95	5.357.650,00	82,58	6.487.787,95	5.357.650,00	82,58	6.487.787,95	5.357.650,00	1.130.137,95	82,58	
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година					1.774.690,00	1.735.725,00	97,80	1.774.690,00	1.735.725,00	97,80	1.774.690,00	1.735.725,00	38.965,00	97,80	
283	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство					3.227.505,00	2.389.500,00	74,04	3.227.505,00	2.389.500,00	74,04	3.227.505,00	2.389.500,00	838.005,00	74,04	
	06 00	Донације од међународних организација					2.469.080,00	1.631.075,00	66,06	2.469.080,00	1.631.075,00	66,06	2.469.080,00	1.631.075,00	838.005,00	66,06	
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година					758.425,00	758.425,00	100,00	758.425,00	758.425,00	100,00	758.425,00	758.425,00		100,00	
984	426	МАТЕРИЈАЛ					1.616.146,00	645.000,00	39,91	1.616.146,00	645.000,00	39,91	1.616.146,00	645.000,00	971.146,00	39,91	
984	4267	Медицински и лабораторијски материјали					1.616.146,00	645.000,00	39,91	1.616.146,00	645.000,00	39,91	1.616.146,00	645.000,00	971.146,00	39,91	
	06 00	Донације од међународних организација					1.616.146,00	645.000,00	39,91	1.616.146,00	645.000,00	39,91	1.616.146,00	645.000,00	971.146,00	39,91	
284	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					9.715.000,00	9.678.055,00	99,62	9.715.000,00	9.678.055,00	99,62	9.715.000,00	9.678.055,00	36.945,00	99,62	
284	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					9.715.000,00	9.678.055,00	99,62	9.715.000,00	9.678.055,00	99,62	9.715.000,00	9.678.055,00	36.945,00	99,62	
	06 00	Донације од међународних организација					9.715.000,00	9.678.055,00	99,62	9.715.000,00	9.678.055,00	99,62	9.715.000,00	9.678.055,00	36.945,00	99,62	
285	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА					4.299.724,00	4.255.004,00	98,96	4.299.724,00	4.255.004,00	98,96	4.299.724,00	4.255.004,00	44.720,00	98,96	
285	5122	Административна опрема					143.920,00	102.825,00	71,45	143.920,00	102.825,00	71,45	143.920,00	102.825,00	41.095,00	71,45	
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година					143.920,00	102.825,00	71,45	143.920,00	102.825,00	71,45	143.920,00	102.825,00	41.095,00	71,45	
285	5125	Медицинска и лабораторијска опрема					4.155.804,00	4.152.179,00	99,91	4.155.804,00	4.152.179,00	99,91	4.155.804,00	4.152.179,00	3.625,00	99,91	
	06 00	Донације од међународних организација					4.155.804,00	4.152.179,00	99,91	4.155.804,00	4.152.179,00	99,91	4.155.804,00	4.152.179,00	3.625,00	99,91	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760					0,00	0,00		28.914.542,95	24.759.429,00	85,63	28.914.542,95	24.759.429,00	4.155.113,95	85,63	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18034011					0,00	0,00		28.914.542,95	24.759.429,00	85,63	28.914.542,95	24.759.429,00	4.155.113,95	85,63	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1803					136.714.113,16	136.676.299,22	99,97	28.914.542,95	24.759.429,00	85,63	165.628.656,11	161.435.728,22	4.192.927,89	97,47	

1807

РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА

Раздео	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.	
18071001								ИЗГРАДЊА И ОПРЕМАЊЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АП ВОЈВОДИНА											
								760	Здравство неklasификовано на другом месту										
1029	463							ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	13.248.402,33	13.248.402,33	100,00				13.248.402,33	13.248.402,33	0,00	100,00	
1029	4631							Текући трансфери осталим нивоима власти	1.998.206,86	1.998.206,86	100,00				1.998.206,86	1.998.206,86	0,00	100,00	
		01 00						Приходи из буџета	1.998.206,86	1.998.206,86	100,00				1.998.206,86	1.998.206,86		100,00	
1029	4632							Капитални трансфери осталим нивоима власти	11.250.195,47	11.250.195,47	100,00				11.250.195,47	11.250.195,47	0,00	100,00	
		01 00						Приходи из буџета	11.250.195,47	11.250.195,47	100,00				11.250.195,47	11.250.195,47		100,00	
286	464							ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	564.366.935,05	562.236.432,59	99,62				564.366.935,05	562.236.432,59	2.130.502,46	99,62	
286	4642							Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	564.366.935,05	562.236.432,59	99,62				564.366.935,05	562.236.432,59	2.130.502,46	99,62	
		01 00						Приходи из буџета	474.263.278,30	472.170.047,78	99,56				474.263.278,30	472.170.047,78	2.093.230,52	99,56	
		13 00						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	90.103.656,75	90.066.384,81	99,96				90.103.656,75	90.066.384,81	37.271,94	99,96	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	577.615.337,38	575.484.834,92	99,63	0,00	0,00	577.615.337,38	575.484.834,92	2.130.502,46	99,63		
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18071001	577.615.337,38	575.484.834,92	99,63	0,00	0,00	577.615.337,38	575.484.834,92	2.130.502,46	99,63		
18074002								УНАПРЕЂЕЊЕ ХИТНОГ ЗБРИЊАВАЊА ПОВРЕЂЕНИХ И БОЛЕСНИХ											
								760	Здравство неklasификовано на другом месту										
985	464							ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	45.000.000,00	44.927.509,05	99,84				45.000.000,00	44.927.509,05	72.490,95	99,84	
985	4642							Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	45.000.000,00	44.927.509,05	99,84				45.000.000,00	44.927.509,05	72.490,95	99,84	
		13 00						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	45.000.000,00	44.927.509,05	99,84				45.000.000,00	44.927.509,05	72.490,95	99,84	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	45.000.000,00	44.927.509,05	99,84	0,00	0,00	45.000.000,00	44.927.509,05	72.490,95	99,84		
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18074002	45.000.000,00	44.927.509,05	99,84	0,00	0,00	45.000.000,00	44.927.509,05	72.490,95	99,84		
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1807	622.615.337,38	620.412.343,97	99,65	0,00	0,00	622.615.337,38	620.412.343,97	2.202.993,41	99,65		
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0700	914.950.796,69	899.388.074,64	98,30	28.914.542,95	24.759.429,00	85,63	943.865.339,64	924.147.503,64	19.717.836,00	97,91	
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 07	914.950.796,69	899.388.074,64	98,30	28.914.542,95	24.759.429,00	85,63	943.865.339,64	924.147.503,64	19.717.836,00	97,91	

Истор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Пројекат структура Програм Глава Раздео	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неуtroшених средстава					Расходи и издаци из додатних средстава					Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	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.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме																	
	01 00 Приходи из буџета	713.647.139,94	713.647.139,94	698.194.180,78	97,83	97,83				0,00	0,00	713.647.139,94	713.647.139,94	698.194.180,78	15.452.959,16	97,83	97,83
	06 00 Донације од међународних организација				0,00	0,00	24.848.821,95	24.848.821,95	21.730.094,00	87,45	87,45	24.848.821,95	24.848.821,95	21.730.094,00	3.118.727,95	87,45	87,45
	07 07 Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	100,00				0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	141.303.656,75	141.303.656,75	141.193.893,86	99,92	99,92				0,00	0,00	141.303.656,75	141.303.656,75	141.193.893,86	109.762,89	99,92	99,92
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година				0,00	0,00	4.065.721,00	4.065.721,00	3.029.335,00	74,51	74,51	4.065.721,00	4.065.721,00	3.029.335,00	1.036.386,00	74,51	74,51
УКУПНО		914.950.796,69	914.950.796,69	899.388.074,64	98,30	98,30	28.914.542,95	28.914.542,95	24.759.429,00	85,63	85,63	943.865.339,64	943.865.339,64	924.147.503,64	19.717.836,00	97,91	97,91

**Извештај о планираним и оствареним примањима буџета АП Војводине
за период 01.01. - 31.12.2017 године.**

Индикатор	Финансирања	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Активност	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Остварење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Остварење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Остварење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО								<i>Извештај за период 01.01. - 31.12.2017 године.</i>														
760	Здравство неklasификовано на другом месту																						
732								ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	24.848.821,95	24.848.821,95	24.848.821,95	100,00	100,00	24.848.821,95	24.848.821,95	24.848.821,95	0,00	100,00	100,00				
7321								Текуће донације од међународних организација	20.693.017,95	20.693.017,95	20.693.017,95	100,00	100,00	20.693.017,95	20.693.017,95	20.693.017,95	0,00	100,00	100,00				
06 00								Донације од међународних организација	20.693.017,95	20.693.017,95	20.693.017,95	100,00	100,00	20.693.017,95	20.693.017,95	20.693.017,95		100,00	100,00				
7322								Капиталне донације од међународних организација	4.155.804,00	4.155.804,00	4.155.804,00	100,00	100,00	4.155.804,00	4.155.804,00	4.155.804,00	0,00	100,00	100,00				
06 00								Донације од међународних организација	4.155.804,00	4.155.804,00	4.155.804,00	100,00	100,00	4.155.804,00	4.155.804,00	4.155.804,00		100,00	100,00				
733								ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	100,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	100,00				
7331								Текући трансфери од других нивоа власти	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	100,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	100,00				
07 07								Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	100,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00		100,00	100,00				
Извори финансирања за функцију 760																							
06 00								Донације од међународних организација			24.848.821,95	24.848.821,95	24.848.821,95	100,00	100,00	24.848.821,95	24.848.821,95	24.848.821,95		100,00	100,00		
07 07								Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	100,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00		100,00	100,00				
Укупно за функцију 760									60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	100,00	24.848.821,95	24.848.821,95	24.848.821,95	84.848.821,95	84.848.821,95	84.848.821,95		100,00	100,00	
Извори финансирања за раздео 07																							
06 00								Донације од међународних организација			24.848.821,95	24.848.821,95	24.848.821,95	100,00	100,00	24.848.821,95	24.848.821,95	24.848.821,95		100,00	100,00		
07 07								Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	100,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00		100,00	100,00				
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 07									60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	100,00	24.848.821,95	24.848.821,95	24.848.821,95	84.848.821,95	84.848.821,95	84.848.821,95		100,00	100,00	

Правље	Глава	Активности	Функционална класификација	Економска класификација	Пројекат	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Остварење	% изв. /кв.п	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Остварење	% изв. /кв.п	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Остварење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
Извори финансирања за буџет АП Војводине																							
						06 00	Донације од међународних организација																
						07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	100,00											
УКУПНО							60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	100,00	24.848.821,95	24.848.821,95	24.848.821,95	100,00	100,00	84.848.821,95	84.848.821,95	84.848.821,95		0,00	100,00	100,00

Раздео 8 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2017. годину **Разделу 8 - Покрајинском секретаријату за финансије** за 2017. годину планирана су средства у износу од **12.182.544.380,01** динара а укупно је извршено **11.939.402.659,07** динара, односно 98,00% планираних средства и то у оквиру следећих извора финансирања:

- *извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета* - планиран је износ од 1.251.297.189,58 динара, а извршено је 1.165.005.791,96 динара, односно 93,10% од планираних средстава;
- *извора финансирања 01 12 - Приходи из буџета - камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој АП Војводине и других потраживања по датим кредитима* – планирано је и извршено 15.000.000,00 динара односно 100% од планираних средстава;
- *извора финансирања 07 08 - Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе* - планирано је 8.349.137.253,59 динара, а утрошено 8.192.286.988,67 динара или 98,12% од планираних средстава;
- *извора финансирања 10 00 - Примања од домаћих задуживања* - планирано је и извршено 2.124.888.534,87 динара односно 100% од планираних средстава;
- *извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година* - планирано је и извршено 442.221.401,97 динара односно 100% од планираних средстава.

Средства су планирана и реализована у оквиру следећих програма:

1. ПРОГРАМ 0602 - ПОДРШКА ЕФЕКТИВНОМ КОРИШЋЕЊУ ИНСТРУМЕНАТА ЗА ПРЕТПРИСТУПНУ ПОМОЋ ЕУ И РАЗВОЈНЕ ПОМОЋИ
2. ПРОГРАМ 0608 - СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
3. ПРОГРАМ 2101 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ
4. ПРОГРАМ 2201 - УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ
5. ПРОГРАМ 2301 - УРЕЂЕЊЕ, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР ФИНАНСИЈСКОГ И ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА
6. ПРОГРАМ 2402 - ИНТЕРВЕНЦИЈСКА СРЕДСТВА

ПРОГРАМ 0602 - ПОДРШКА ЕФЕКТИВНОМ КОРИШЋЕЊУ ИНСТРУМЕНАТА ЗА ПРЕТПРИСТУПНУ ПОМОЋ ЕУ И РАЗВОЈНЕ ПОМОЋИ

Средства у оквиру овог програма, односно *Пројекта 4001 - Додела бесповратних средстава покрајинског секретаријата за финансије за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније* намењена су свим субјектима било да су носиоци или партнери на пројекту, а чије је седиште на територији Аутономне покрајине Војводине, за суфинансирање пројеката који се финансирају из фондова Европске уније и то искључиво за пројекте који су одобрени и за које је закључен уговор са Европском комисијом.

Планирана средства, из *извора финансирања 01 00 Приходи из буџета*, за реализацију наведеног пројекта износе 200.000.000,00 динара, а у току године реализована су у износу од **199.995.000,00** динара, односно 100%.

Средства су утрошена на следећим економским класификацијама:

За ***текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама*** планирана су средства у износу од 8.669.334,56 динара, а утрошено је **8.668.834,56** динара (99,99% од плана).

За ***капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама*** планирана су и утрошена средства у износу од 3.965.631,08 динара (100% од плана).

Текуће субвенције приватним предузећима планиране су у износу од 15.291.810,36 динара, а утрошено је **15.290.810,36** динара (99,99% од плана).

За ***капиталне субвенције приватним предузећима*** планирана су средства у износу од 12.274,29 динара, а утрошена у износу од **12.274,29** динара (100% од плана).

За ***текуће трансфере осталим нивоима власти*** планирано је и утрошено **76.172.704,60** динара (100% од плана).

За ***капиталне трансфере осталим нивоима власти*** планирана су и утрошена средства у износу од 65.887.245,11 динара (100% од плана).

За ***остале текуће дотације и трансфере*** планирано је и утрошено **12.133.866,20** динара (100% од плана).

За ***остале капиталне дотације и трансфере*** планирано је 4.865.633,80 динара, а утрошено **4.865.133,80** динара (99,99% од плана).

Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима планиране су иницијално у износу од 1000,00 динара и реализације по овом основу није било.

Дотације осталим непрофитним институцијама планиране су у износу од 12.999.500,00 динара, а утрошено **12.999.000,01** динара (100% од плана).

ПРОГРАМ 0608 - СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Средства обухваћена овим програмом представљају средства која се из буџета Републике Србије усмеравају буџету Аутономне покрајине Војводине (наменски и ненаменски трансфери јединицама локалне самоуправе са територије АП Војводине). Средства су опредељена Законом о буџету Републике Србије и реализују се у утврђеним роковима. Процент извршења финансијског плана по овом основу зависи од износа средстава која се уплаћују у корист буџета Аутономне покрајине Војводине из буџета Републике Србије.

У 2017. години укупна реализација трансферних средстава пренетих јединицама локалне самоуправе са територије АП Војводине износи 8.197.286.988,67 динара.

ПРОГРАМ 0608 је реализован кроз *Програмску активност 1001 - Подршка функционисању локалне самоуправе*. За реализацију ове програмске активности планирано је 8.354.137.253,59 динара, а извршено (из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета 5.000.000,00 динара и из извора финансирања 07 08 - Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе 8.192.286.988,67 динара) укупно **8.197.286.988,67** динара или 98,12% од плана.

Средства су пренета **трансферно јединицама локалне самоуправе** као:

- **текући трансфер осталим нивоима власти – 8.012.872.625,10** динара, односно 99,33% плана;
- **капитални трансфер осталим нивоима власти – 184.414.363,57** динара, односно 64,16% плана.

ПРОГРАМ 2101 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ

Програмска активност 1006 - Финансирање редовног рада политичких субјеката

Функционална класификација 160 – Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Средства за реализацију овог програма, односно ове програмске активности планирана су у износу од 14.857.357,78 динара, а чине их средства намењена за финансирање редовног рада политичких странака која се утврђују применом 0,105 процената у односу на пореске приходе буџета аутономне покрајине).

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

Расходи су извршени у износу од **14.857.357,78** динара, односно 100% планираних средстава и то као **дотација невладиним организацијама**, односно средства су утрошена за финансирање редовног рада политичких субјеката.

ПРОГРАМ 2201 – УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ

Програмска активност 1001 - Сервисирање домаћег дуга

Планирана средства за реализацију овог програма, односно програмске активности „сервисирање домаћег дуга“ износе **3.389.870.889,36** динара, док укупно извршени расходи износе **3.361.783.393,34** динара, односно 99,17% од плана (из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета планирано је 822.760.952,52 динара, а извршено 794.673.514,90 динара, из извора финансирања 10 00 – Примања од домаћих задуживања планиран је износ од 2.124.888.534,87 динара, а извршен износ од 2.124.888.476,47 динара, а из извора финансирања 13 00 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година планирано је и извршено 442.221.401,97 динара).

Средства су планирана и реализована за отплату ануитета (главнице дуга и доспеле камате у следећим износима:

Отплата камата на домаће хартије од вредности по основу покрајинског јавног дуга - планирано је 121.895.861,25 динара и то из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета, а укупно је извршено **113.548.550,16** динара, односно 93,15% плана.

Отплата камата домаћим пословним банкама по основу покрајинског јавног дуга - планирано је 72.372.032,27 динара и то из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета, а укупно је извршено **67.891.138,86** динара, односно 93,81% плана.

Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција по основу покрајинског јавног дуга - планиран је износ од 2.745.602.995,84 динара и то из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета 318.099.009,34 динара, из извора финансирања 10 00 – Примања од домаћих задуживања 2.124.888.534,87 динара и из извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 302.615.451,63 динара.

Укупно је извршено **2.730.343.704,32** динара или 99,44% плана и то из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета у износу од 302.839.776,22 динара или 95,20 %, из извора финансирања 10 00 – Примања од домаћих задуживања 2.124.888.476,47 динара, којим је извршено рефинансирање обавеза по основу обвезница треће до шесте емисије обвезница (емитованих преваходно за потребе финансирања опреме за опремање објекта „Каменица 2“) и из извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 302.615.451,63 динара.

Отплата главнице домаћим пословним банкама по основу покрајинског јавног дуга - планиран је износ од 450.000.000,00 динара и то из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета 310.394.049,66 динара и из извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 139.605.950,34 динара.

Укупно је извршено **450.000.000,00** динара или 100% планиране вредности.

ПРОГРАМ 2301 – УРЕЂЕЊЕ, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР ФИНАНСИЈСКОГ И ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА
Програмска активност 1001 - Послови буџета, трезора, макроекономских и фискалних анализа, буџетске инспекције и административна подршка процесима финансијског управљања и контроле

Планирана средства за реализацију овог програма, односно ове програмске активности износе **187.920.357,99** динара, а извршено је 165.479.919,28 динара или 88,06% плана (из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета планирано је 172.920.357,99 динара, а утрошено је 150.479.919,28 динара, из извора финансирања 01 12 – Приходи из буџета – камате и други приходи по основу наплаћених потраживања и других потраживања по кредитима Фонда за развој АПВ планиран је износ од 15.000.000,00 динара и утрошен је целокупни износ од 15.000.000,00 динара).

Средства су утрошена за следеће намене:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) - планирано је 86.810.661,84 динара, а извршено је **81.242.015,76** динара или 93,59% плана и то за плате по основу цене рада, додаток за рад дужи од пуног радног времена, додаток за време проведено на раду (минули рад), накнаде зараде за време привремене спречености за рад до 30 дана услед болести и накнаде зарада за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни дан, годишњих одмора као и плаћеног одсуства.

Социјалне доприносе на терет послодавца - планирано је 15.539.106,09 динара, а извршено **14.542.320,98** динара, односно 93,59% плана и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, доприносе за здравствено осигурање и доприносе за незапосленост.

Накнаде у натури - планирано је 1.205.613,10 динара, а извршено **987.323,68** динара, односно 81,89% плана и то за накнаде запосленима за трошкове превоза на посао и са посла у виду претплатних карата (маркице) и поклоне за децу запослених (новогодишњи пакетићи).

Социјална давања запосленима - планирано је 2.324.407,41 динара, а извршено **825.855,03** динара или 35,53% плана и то за исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова износ од 10,55 динара, за отпремнине и помоћи 401.948,56 динара као и за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом износ од 423.895,92 динара.

Накнаде трошкова за запослене – планирана су средства у износу од 1.940.461,62 динара, а извршени расходи износе **1.652.228,72** динара или 85,15% плана и то за превоз на посао и са посла у градском, приградском и међуградском саобраћају запосленима који ту накнаду примају у готовом новцу.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирано је 514.048,77 динара, а извршено **486.078,38** динара, односно 94,56% плана за јубиларне награде запосленима.

Стални трошкови - планирано је 32.070.000,00 динара и то у оквиру извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета, а извршени расходи износе 27.245.990,22 динара или 84,96% плана и то за трошкове платног промета и банкарске услуге износ од 26.993.758,44 динара и трошкове услуга комуникација 252.231,78 динара.

Трошкови путовања - планирано је 500.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **353.156,26** динара, односно 70,63% планираних средстава за трошкове службених путовања у земљи.

Услуге по уговору – планирана средства износе 27.683.372,00 динара, а утрошено је **23.223.181,41** динара или 83,89% плана и то за следеће намене: *компјутерске услуге* 580.128,00 динара, *услуге образовања и усавршавање запослених* 439.769,40 динара, *услуге информисања* 167.916,00 динара и *стручне услуге* 22.035.368,01 динара (од чега је из *извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета* извршен износ од 7.035.368,01 динара и *извора финансирања 01 12 – Приходи из буџета – камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој АПВ и других потраживања по датим кредитима* износ од 15.000.000,00 динара).

Материјал - планирано је 2.900.000,00 динара, а извршени су расходи од **2.608.879,81** динара или 89,96% плана и то за *административни материјал* 14.580,00 динара и за *материјал за образовање и усавршавање запослених* 2.594.299,81 динара.

Остале дотације и трансфери - планирано је 12.717.687,16 динара, а извршено 10.469.905,94 динара, односно 82,33% планираних средстава. Средства су утрошена по основу законске обавезе за финансирање зарада особама са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом и привременог умањења основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирано је 70.000,00 динара, а утрошено је **4.030,00** динара или 5,76% плана и то за обавезне таксе.

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирано је 3.400.000,00 динара, а извршено је **1.671.876,11** динара или 49,17% плана.

Административна опрема - планирано је 245.000,00 динара, а извршено је **167.076,98** динара или 68,19% плана.

ПРОГРАМ 2402 – ИНТЕРВЕНЦИЈСКА СРЕДСТВА

Овај програм је реализован кроз следеће програмске активности:

Програмска активност 24021001 - Текућа буџетска резерва

Функционална класификација 160 – Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Средства текуће буџетске резерве у 2017. години, укључујући и средства која су пренета у текућу буџетску резерву током године по решењима Покрајинске владе, утврђена су у укупном износу од 823.200.793,27 динара.

У 2017. години у текућу буџетску резерву пренета су средства у укупном износу од 380.462.909,93 динара, а у складу са решењима Покрајинске владе из текуће буџетске резерве распоређена су средства директним корисницима буџетских средстава у износу од 817.942.271,98 динара.

Салдо нераспоређених средстава на дан 31.12.2017. године износи 5.258.521,29 динара.

Програмска активност 24021002 - Стална буџетска резерва

Функционална класификација 160 – Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2017. годину планирана су средства сталне буџетске резерве у износу 60.000.000,00 динара, од којих је закључно са 31.12.2017. године распоређено 29.500.000,00 динара

Салдо нераспоређених средстава на дан 31.12.2017. године износи 30.500.000,00 динара.

**ИЗВРШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ДО 31.12.2017. ГОДИНЕ**

Извршно подухват Радно	Програм	ГЛАВА	Програмска структура	Функционална категорија	Економска категорија	Извор финансирања	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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							<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>												
287	451						СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	12.634.965,64	12.634.465,64	100,00				12.634.965,64	12.634.465,64	500,00	100,00		
287	4511						Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	8.669.334,56	8.668.834,56	99,99				8.669.334,56	8.668.834,56	500,00	99,99		
	01 00						Приходи из буџета	8.669.334,56	8.668.834,56	99,99				8.669.334,56	8.668.834,56	500,00	99,99		
287	4512						Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.965.631,08	3.965.631,08	100,00				3.965.631,08	3.965.631,08	0,00	100,00		
	01 00						Приходи из буџета	3.965.631,08	3.965.631,08	100,00				3.965.631,08	3.965.631,08	0,00	100,00		
288	454						СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	15.304.084,65	15.303.084,65	99,99				15.304.084,65	15.303.084,65	1.000,00	99,99		
288	4541						Текуће субвенције приватним предузећима	15.291.810,36	15.290.810,36	99,99				15.291.810,36	15.290.810,36	1.000,00	99,99		
	01 00						Приходи из буџета	15.291.810,36	15.290.810,36	99,99				15.291.810,36	15.290.810,36	1.000,00	99,99		
288	4542						Капиталне субвенције приватним предузећима	12.274,29	12.274,29	100,00				12.274,29	12.274,29	0,00	100,00		
	01 00						Приходи из буџета	12.274,29	12.274,29	100,00				12.274,29	12.274,29	0,00	100,00		
289	463						ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	142.060.449,71	142.059.449,70	100,00				142.060.449,71	142.059.449,70	1.000,01	100,00		
289	4631						Текући трансфери осталим нивоима власти	76.173.204,60	76.172.704,60	100,00				76.173.204,60	76.172.704,60	500,00	100,00		
	01 00						Приходи из буџета	76.173.204,60	76.172.704,60	100,00				76.173.204,60	76.172.704,60	500,00	100,00		
289	4632						Капитални трансфери осталим нивоима власти	65.887.245,11	65.886.745,10	100,00				65.887.245,11	65.886.745,10	500,01	100,00		
	01 00						Приходи из буџета	65.887.245,11	65.886.745,10	100,00				65.887.245,11	65.886.745,10	500,01	100,00		

Разред	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
290	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					17.000.000,00	16.999.000,00	99,99				17.000.000,00	16.999.000,00	1.000,00	99,99
290	4651	Остале текуће дотације и трансфери					12.134.366,20	12.133.866,20	100,00				12.134.366,20	12.133.866,20	500,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета					12.134.366,20	12.133.866,20	100,00				12.134.366,20	12.133.866,20	500,00	100,00
290	4652	Остале капиталне дотације и трансфери					4.865.633,80	4.865.133,80	99,99				4.865.633,80	4.865.133,80	500,00	99,99
	01 00	Приходи из буџета					4.865.633,80	4.865.133,80	99,99				4.865.633,80	4.865.133,80	500,00	99,99
291	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					13.000.500,00	12.999.000,01	99,99				13.000.500,00	12.999.000,01	1.499,99	99,99
291	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
291	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					12.999.500,00	12.999.000,01	100,00				12.999.500,00	12.999.000,01	499,99	100,00
	01 00	Приходи из буџета					12.999.500,00	12.999.000,01	100,00				12.999.500,00	12.999.000,01	499,99	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474					200.000.000,00	199.995.000,00	100,00	0,00	0,00		200.000.000,00	199.995.000,00	5.000,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6024001					200.000.000,00	199.995.000,00	100,00	0,00	0,00		200.000.000,00	199.995.000,00	5.000,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 602					200.000.000,00	199.995.000,00	100,00	0,00	0,00		200.000.000,00	199.995.000,00	5.000,00	100,00
608	СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ															
6081001	ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ															
180	<i>Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти</i>															
292	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					8.354.137.253,59	8.197.286.988,67	98,12				8.354.137.253,59	8.197.286.988,67	156.850.264,92	98,12
292	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти					8.066.722.890,02	8.012.872.625,10	99,33				8.066.722.890,02	8.012.872.625,10	53.850.264,92	99,33
	07 08	Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе					8.066.722.890,02	8.012.872.625,10	99,33				8.066.722.890,02	8.012.872.625,10	53.850.264,92	99,33
292	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти					287.414.363,57	184.414.363,57	64,16				287.414.363,57	184.414.363,57	103.000.000,00	64,16
	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
	07 08	Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе					282.414.363,57	179.414.363,57	63,53				282.414.363,57	179.414.363,57	103.000.000,00	63,53
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180					8.354.137.253,59	8.197.286.988,67	98,12	0,00	0,00		8.354.137.253,59	8.197.286.988,67	156.850.264,92	98,12
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081001					8.354.137.253,59	8.197.286.988,67	98,12	0,00	0,00		8.354.137.253,59	8.197.286.988,67	156.850.264,92	98,12
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 608					8.354.137.253,59	8.197.286.988,67	98,12	0,00	0,00		8.354.137.253,59	8.197.286.988,67	156.850.264,92	98,12
2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ															

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
21011006		ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНОГ РАДА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКТА														
160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту														
293	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		14.857.357,78	14.857.357,78	100,00				14.857.357,78	14.857.357,78	0,00	100,00			
293	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама		14.857.357,78	14.857.357,78	100,00				14.857.357,78	14.857.357,78	0,00	100,00			
	01 00	Приходи из буџета		14.857.357,78	14.857.357,78	100,00				14.857.357,78	14.857.357,78		100,00			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160		14.857.357,78	14.857.357,78	100,00	0,00	0,00		14.857.357,78	14.857.357,78	0,00	100,00			
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011006		14.857.357,78	14.857.357,78	100,00	0,00	0,00		14.857.357,78	14.857.357,78	0,00	100,00			
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101		14.857.357,78	14.857.357,78	100,00	0,00	0,00		14.857.357,78	14.857.357,78	0,00	100,00			
2201		УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ														
22011001		СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЊЕГ ДУГА														
170		Трансакције јавног дуга														
294	441	ОТПЛАТА ДОМАЊИХ КАМАТА		194.267.893,52	181.439.689,02	93,40				194.267.893,52	181.439.689,02	12.828.204,50	93,40			
294	4411	Отплата камата на домаће хартије од вредности		121.895.861,25	113.548.550,16	93,15				121.895.861,25	113.548.550,16	8.347.311,09	93,15			
	01 00	Приходи из буџета		121.895.861,25	113.548.550,16	93,15				121.895.861,25	113.548.550,16	8.347.311,09	93,15			
294	4414	Отплата камата домаћим пословним банкама		72.372.032,27	67.891.138,86	93,81				72.372.032,27	67.891.138,86	4.480.893,41	93,81			
	01 00	Приходи из буџета		72.372.032,27	67.891.138,86	93,81				72.372.032,27	67.891.138,86	4.480.893,41	93,81			
295	611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЊИМ КРЕДИТОРИМА		3.195.602.995,84	3.180.343.704,32	99,52				3.195.602.995,84	3.180.343.704,32	15.259.291,52	99,52			
295	6111	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција		2.745.602.995,84	2.730.343.704,32	99,44				2.745.602.995,84	2.730.343.704,32	15.259.291,52	99,44			
	01 00	Приходи из буџета		318.099.009,34	302.839.776,22	95,20				318.099.009,34	302.839.776,22	15.259.233,12	95,20			
	10 00	Примања од домаћих задуживања		2.124.888.534,87	2.124.888.476,47	100,00				2.124.888.534,87	2.124.888.476,47	58,40	100,00			
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година		302.615.451,63	302.615.451,63	100,00				302.615.451,63	302.615.451,63		100,00			
295	6114	Отплата главнице домаћим пословним банкама		450.000.000,00	450.000.000,00	100,00				450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	100,00			
	01 00	Приходи из буџета		310.394.049,66	310.394.049,66	100,00				310.394.049,66	310.394.049,66		100,00			
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година		139.605.950,34	139.605.950,34	100,00				139.605.950,34	139.605.950,34		100,00			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 170		3.389.870.889,36	3.361.783.393,34	99,17	0,00	0,00		3.389.870.889,36	3.361.783.393,34	28.087.496,02	99,17			
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 22011001		3.389.870.889,36	3.361.783.393,34	99,17	0,00	0,00		3.389.870.889,36	3.361.783.393,34	28.087.496,02	99,17			
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2201		3.389.870.889,36	3.361.783.393,34	99,17	0,00	0,00		3.389.870.889,36	3.361.783.393,34	28.087.496,02	99,17			
2301		УРЕЂЕЊЕ, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР ФИНАНСИЈСКОГ И ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА														

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
23011001	ПОСЛОВИ БУЏЕТА, ТРЕЗОРА, МАКРОЕКОНОМСКИХ И ФИСКАЛНИХ АНАЛИЗА, БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРШКА ПРОЦЕСИМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ																
112	Финансијски и фискални послови																
296	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		86.810.661,84	81.242.015,76	93,59				86.810.661,84	81.242.015,76	5.568.646,08	93,59				
296	4111	Плате, додаци и накнаде запослених		86.810.661,84	81.242.015,76	93,59				86.810.661,84	81.242.015,76	5.568.646,08	93,59				
	01 00	Приходи из буџета		86.810.661,84	81.242.015,76	93,59				86.810.661,84	81.242.015,76	5.568.646,08	93,59				
297	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		15.539.106,09	14.542.320,98	93,59				15.539.106,09	14.542.320,98	996.785,11	93,59				
297	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање		10.417.278,90	9.749.042,00	93,59				10.417.278,90	9.749.042,00	668.236,90	93,59				
	01 00	Приходи из буџета		10.417.278,90	9.749.042,00	93,59				10.417.278,90	9.749.042,00	668.236,90	93,59				
297	4122	Допринос за здравствено осигурање		4.470.748,20	4.183.963,72	93,59				4.470.748,20	4.183.963,72	286.784,48	93,59				
	01 00	Приходи из буџета		4.470.748,20	4.183.963,72	93,59				4.470.748,20	4.183.963,72	286.784,48	93,59				
297	4123	Допринос за незапосленост		651.078,99	609.315,26	93,59				651.078,99	609.315,26	41.763,73	93,59				
	01 00	Приходи из буџета		651.078,99	609.315,26	93,59				651.078,99	609.315,26	41.763,73	93,59				
298	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ		1.205.613,10	987.323,68	81,89				1.205.613,10	987.323,68	218.289,42	81,89				
298	4131	Накнаде у натури		1.205.613,10	987.323,68	81,89				1.205.613,10	987.323,68	218.289,42	81,89				
	01 00	Приходи из буџета		1.205.613,10	987.323,68	81,89				1.205.613,10	987.323,68	218.289,42	81,89				
299	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА		2.324.407,41	825.855,03	35,53				2.324.407,41	825.855,03	1.498.552,38	35,53				
299	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова		1.000.000,00	10,55	0,00				1.000.000,00	10,55	999.989,45	0,00				
	01 00	Приходи из буџета		1.000.000,00	10,55	0,00				1.000.000,00	10,55	999.989,45	0,00				
299	4143	Отпремнине и помоћи		624.407,41	401.948,56	64,37				624.407,41	401.948,56	222.458,85	64,37				
	01 00	Приходи из буџета		624.407,41	401.948,56	64,37				624.407,41	401.948,56	222.458,85	64,37				
299	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом		700.000,00	423.895,92	60,56				700.000,00	423.895,92	276.104,08	60,56				
	01 00	Приходи из буџета		700.000,00	423.895,92	60,56				700.000,00	423.895,92	276.104,08	60,56				
300	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		1.940.461,62	1.652.228,72	85,15				1.940.461,62	1.652.228,72	288.232,90	85,15				
300	4151	Накнаде трошкова за запослене		1.940.461,62	1.652.228,72	85,15				1.940.461,62	1.652.228,72	288.232,90	85,15				
	01 00	Приходи из буџета		1.940.461,62	1.652.228,72	85,15				1.940.461,62	1.652.228,72	288.232,90	85,15				
301	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ		514.048,77	486.078,38	94,56				514.048,77	486.078,38	27.970,39	94,56				
301	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи		514.048,77	486.078,38	94,56				514.048,77	486.078,38	27.970,39	94,56				
	01 00	Приходи из буџета		514.048,77	486.078,38	94,56				514.048,77	486.078,38	27.970,39	94,56				

Раздео	Глава	Програм	Проекта структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
302	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					32.070.000,00	27.245.990,22	84,96				32.070.000,00	27.245.990,22	4.824.009,78	84,96
302	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга					31.480.000,00	26.993.758,44	85,75				31.480.000,00	26.993.758,44	4.486.241,56	85,75
	01 00	Приходи из буџета					31.480.000,00	26.993.758,44	85,75				31.480.000,00	26.993.758,44	4.486.241,56	85,75
302	4214	Услуге комуникација					590.000,00	252.231,78	42,75				590.000,00	252.231,78	337.768,22	42,75
	01 00	Приходи из буџета					590.000,00	252.231,78	42,75				590.000,00	252.231,78	337.768,22	42,75
303	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					500.000,00	353.156,26	70,63				500.000,00	353.156,26	146.843,74	70,63
303	4221	Трошкови службених путовања у земљи					500.000,00	353.156,26	70,63				500.000,00	353.156,26	146.843,74	70,63
	01 00	Приходи из буџета					500.000,00	353.156,26	70,63				500.000,00	353.156,26	146.843,74	70,63
304	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					27.683.372,00	23.223.181,41	83,89				27.683.372,00	23.223.181,41	4.460.190,59	83,89
304	4231	Административне услуге					30.000,00	0,00	0,00				30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					30.000,00	0,00	0,00				30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
304	4232	Компјутерске услуге					590.000,00	580.128,00	98,33				590.000,00	580.128,00	9.872,00	98,33
	01 00	Приходи из буџета					590.000,00	580.128,00	98,33				590.000,00	580.128,00	9.872,00	98,33
304	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених					600.000,00	439.769,40	73,29				600.000,00	439.769,40	160.230,60	73,29
	01 00	Приходи из буџета					600.000,00	439.769,40	73,29				600.000,00	439.769,40	160.230,60	73,29
304	4234	Услуге информисања					350.000,00	167.916,00	47,98				350.000,00	167.916,00	182.084,00	47,98
	01 00	Приходи из буџета					350.000,00	167.916,00	47,98				350.000,00	167.916,00	182.084,00	47,98
304	4235	Стручне услуге					25.783.372,00	22.035.368,01	85,46				25.783.372,00	22.035.368,01	3.748.003,99	85,46
	01 00	Приходи из буџета					10.783.372,00	7.035.368,01	65,24				10.783.372,00	7.035.368,01	3.748.003,99	65,24
	01 12	Прихода из буџета -камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине војводине и других потраживања по датим кредитима					15.000.000,00	15.000.000,00	100,00				15.000.000,00	15.000.000,00		100,00
304	4237	Репрезентација					300.000,00	0,00	0,00				300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					300.000,00	0,00	0,00				300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
304	4239	Остале опште услуге					30.000,00	0,00	0,00				30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					30.000,00	0,00	0,00				30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
305	426	МАТЕРИЈАЛ					2.900.000,00	2.608.879,81	89,96				2.900.000,00	2.608.879,81	291.120,19	89,96
305	4261	Административни материјал					250.000,00	14.580,00	5,83				250.000,00	14.580,00	235.420,00	5,83
	01 00	Приходи из буџета					250.000,00	14.580,00	5,83				250.000,00	14.580,00	235.420,00	5,83
305	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених					2.650.000,00	2.594.299,81	97,90				2.650.000,00	2.594.299,81	55.700,19	97,90
	01 00	Приходи из буџета					2.650.000,00	2.594.299,81	97,90				2.650.000,00	2.594.299,81	55.700,19	97,90

Разред	Глава	Програм	Структурна	Програмска	Класификација	Функционална	Класификација	Број позиције	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
306	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ							12.717.687,16	10.469.905,94	82,33				12.717.687,16	10.469.905,94	2.247.781,22	82,33	
306	4651	Остале текуће дотације и трансфери							12.717.687,16	10.469.905,94	82,33				12.717.687,16	10.469.905,94	2.247.781,22	82,33	
	01 00	Приходи из буџета							12.717.687,16	10.469.905,94	82,33				12.717.687,16	10.469.905,94	2.247.781,22	82,33	
307	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ							70.000,00	4.030,00	5,76				70.000,00	4.030,00	65.970,00	5,76	
307	4822	Обавезне таксе							50.000,00	4.030,00	8,06				50.000,00	4.030,00	45.970,00	8,06	
	01 00	Приходи из буџета							50.000,00	4.030,00	8,06				50.000,00	4.030,00	45.970,00	8,06	
307	4823	Новчане казне, пенали и камате							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	
308	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА							3.400.000,00	1.671.876,11	49,17				3.400.000,00	1.671.876,11	1.728.123,89	49,17	
308	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова							3.400.000,00	1.671.876,11	49,17				3.400.000,00	1.671.876,11	1.728.123,89	49,17	
	01 00	Приходи из буџета							3.400.000,00	1.671.876,11	49,17				3.400.000,00	1.671.876,11	1.728.123,89	49,17	
986	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА							245.000,00	167.076,98	68,19				245.000,00	167.076,98	77.923,02	68,19	
986	5122	Административна опрема							245.000,00	167.076,98	68,19				245.000,00	167.076,98	77.923,02	68,19	
	01 00	Приходи из буџета							245.000,00	167.076,98	68,19				245.000,00	167.076,98	77.923,02	68,19	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 112							187.920.357,99	165.479.919,28	88,06	0,00	0,00		187.920.357,99	165.479.919,28	22.440.438,71	88,06	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 23011001							187.920.357,99	165.479.919,28	88,06	0,00	0,00		187.920.357,99	165.479.919,28	22.440.438,71	88,06	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2301							187.920.357,99	165.479.919,28	88,06	0,00	0,00		187.920.357,99	165.479.919,28	22.440.438,71	88,06	
2402	ИНТЕРВЕНЦИЈСКА СРЕДСТВА																		
24021001	ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА																		
160	<i>Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту</i>																		
309	499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ							5.258.521,29	0,00	0,00				5.258.521,29	0,00	5.258.521,29	0,00	
309	4991	Средства резерве							5.258.521,29	0,00	0,00				5.258.521,29	0,00	5.258.521,29	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							5.258.521,29	0,00	0,00				5.258.521,29	0,00	5.258.521,29	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160							5.258.521,29	0,00	0,00	0,00	0,00		5.258.521,29	0,00	5.258.521,29	0,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24021001							5.258.521,29	0,00	0,00	0,00	0,00		5.258.521,29	0,00	5.258.521,29	0,00	
24021002	СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА																		
160	<i>Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту</i>																		
310	499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ							30.500.000,00	0,00	0,00				30.500.000,00	0,00	30.500.000,00	0,00	
310	4991	Средства резерве							30.500.000,00	0,00	0,00				30.500.000,00	0,00	30.500.000,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							30.500.000,00	0,00	0,00				30.500.000,00	0,00	30.500.000,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160							30.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30.500.000,00	0,00	30.500.000,00	0,00	

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Напор финансирања	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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 24021002	30.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500.000,00	0,00	30.500.000,00	0,00	
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2402	35.758.521,29	0,00	0,00	0,00	0,00	35.758.521,29	0,00	35.758.521,29	0,00	
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0800	12.182.544.380,01	11.939.402.659,07	98,00	0,00	0,00	12.182.544.380,0	11.939.402.659,0	243.141.720,94	98,00	
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 08	12.182.544.380,01	11.939.402.659,07	98,00	0,00	0,00	12.182.544.380,0	11.939.402.659,0	243.141.720,94	98,00	
													1	7				
													1	7				

Истор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Пројекат структура Програм Глава Раздео	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неуtroшених средстава					Расходи и издаци из додатних средстава					Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	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.
	Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме																
	01 00 Приходи из буџета	1.251.297.189,58	1.251.297.189,58	1.165.005.791,96	93,10	93,10			0,00	0,00	1.251.297.189,58	1.251.297.189,58	1.165.005.791,96	86.291.397,62	93,10	93,10	
	01 12 Прихода из буџета - камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине војводине и других потраживања по датим кредитима	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	100,00			0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
	07 08 Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	8.349.137.253,59	8.349.137.253,59	8.192.286.988,67	98,12	98,12			0,00	0,00	8.349.137.253,59	8.349.137.253,59	8.192.286.988,67	156.850.264,92	98,12	98,12	
	10 00 Примања од домаћих задуживања	2.124.888.534,87	2.124.888.534,87	2.124.888.476,47	100,00	100,00			0,00	0,00	2.124.888.534,87	2.124.888.534,87	2.124.888.476,47	58,40	100,00	100,00	
	13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	442.221.401,97	442.221.401,97	442.221.401,97	100,00	100,00			0,00	0,00	442.221.401,97	442.221.401,97	442.221.401,97	0,00	100,00	100,00	
	УКУПНО	12.182.544.380,01	12.182.544.380,01	11.939.402.659,07	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.182.544.380,01	12.182.544.380,01	11.939.402.659,07	243.141.720,94	98,00	98,00	

**Извештај о планираним и оствареним примањима буџета АП Војводине
за период 01.01. - 31.12.2017 године.**

Раздео	Глава	Активност	Класификација функционисања	Број позиције	Класификација	Економска	Иницијатива	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства								
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Остварење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Остварење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Остварење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ								<i>Извештај за период 01.01. - 31.12.2017 године.</i>																
180	Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти																								
	733							ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	8.349.137.253,59	8.349.137.253,59	8.192.286.988,67	98,12	98,12						8.349.137.253,59	8.349.137.253,59	8.192.286.988,67	156.850.264,92	98,12	98,12	
		7331						Текући трансфери од других нивоа власти	8.066.722.890,02	8.066.722.890,02	8.012.872.625,10	99,33	99,33						8.066.722.890,02	8.066.722.890,02	8.012.872.625,10	53.850.264,92	99,33	99,33	
		07 08						Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	8.066.722.890,02	8.066.722.890,02	8.012.872.625,10	99,33	99,33						8.066.722.890,02	8.066.722.890,02	8.012.872.625,10	53.850.264,92	99,33	99,33	
		7332						Капитални трансфери од других нивоа власти	282.414.363,57	282.414.363,57	179.414.363,57	63,53	63,53						282.414.363,57	282.414.363,57	179.414.363,57	103.000.000,00	63,53	63,53	
		07 08						Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	282.414.363,57	282.414.363,57	179.414.363,57	63,53	63,53						282.414.363,57	282.414.363,57	179.414.363,57	103.000.000,00	63,53	63,53	
Извори финансирања за функцију 180																									
		07 08						Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	8.349.137.253,59	8.349.137.253,59	8.192.286.988,67	98,12	98,12						8.349.137.253,59	8.349.137.253,59	8.192.286.988,67	156.850.264,92	98,12	98,12	
Укупно за функцију 180									8.349.137.253,59	8.349.137.253,59	8.192.286.988,67	98,12	98,12							8.349.137.253,59	8.349.137.253,59	8.192.286.988,67	156.850.264,92	98,12	98,12
Извори финансирања за раздео 08																									
		07 08						Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	8.349.137.253,59	8.349.137.253,59	8.192.286.988,67	98,12	98,12						8.349.137.253,59	8.349.137.253,59	8.192.286.988,67	156.850.264,92	98,12	98,12	
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 08									8.349.137.253,59	8.349.137.253,59	8.192.286.988,67	98,12	98,12							8.349.137.253,59	8.349.137.253,59	8.192.286.988,67	156.850.264,92	98,12	98,12

Разред	Глава	Активност	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Финансијерна функција	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства									
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Остварење	% изв. /кв.п	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Остварење	% изв. /кв.п	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Остварење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
Извори финансирања за буџет АП Војводине																									
							07 08 Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	8.349.137.253,59	8.349.137.253,59	8.192.286.988,67	98,12	98,12							8.349.137.253,59	8.349.137.253,59	8.192.286.988,67	156.850.264,92	98,12	98,12	
УКУПНО								8.349.137.253,59	8.349.137.253,59	8.192.286.988,67	98,12	98,12	0,00	0,00	0,00					8.349.137.253,59	8.349.137.253,59	8.192.286.988,67	156.850.264,92	98,12	98,12

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

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2017. годину укупно планирана средства за Раздео 9 - Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице за 2017. годину износе **24.341.729.519,85** динара (укључујући и буџетска средства из текуће буџетске резерве и додатна средства из планираних извора), а извршено је **24.164.489.606,75** динара, што је 99,27% у односу на план из следећих извора финансирања:

- 01 00 - Приходи из буџета - 895.894.131,42 динара;
- 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника - 544.984,19 динара
- 07 08 - Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из Републичког буџета јединицама локалне самоуправе - 515.310.361,00 динара;
- 07 13 - Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из Републичког буџета за расходе за запослене у образовању - 22.702.063.139,96 динара;
- 13 00 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година -50.364.078,83 динара;
- 13 06 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства – 312.911,35 динара

ПРОГРАМ 0606 - ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ

Програмска активност 06061003 - Издавање службеног листа АП Војводине

Функционална класификација – 111 – Извршни и законодавни органи

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију наведеног програма, односно програмске активности планирана су средства у износу од 15.200.000,00 динара, а извршено је **13.618.220,00** динара што је 89,59% планираних средстава. Средства су утрошена у оквиру **услуга по уговору** и намењена су за услуге штампања „Службеног листа АП Војводине“.

ПРОГРАМ 0607 - СИСТЕМ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

Укупно планирана средства износе 97.248.228,30 динара, од тога је извршено је **90.496.951,94** динара, што је 93,06% планираних средстава. Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 06071001 - Организација и спровођење државног стручног испита
Функционална класификација – 111 – Извршни и законодавни органи
Извор финансирања 01 00 – Прходи из буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 7.430.000,00 динара, а извршено је **6.924.082,32** динара што је 93,19% планираних средстава. Средства су утрошена за следеће намене:

Услуге по уговору – Укупно планирана средства износе 6.850.000,00 динара, а реализовано је **6.416.044,31** динара што је 93,66% планираних средстава. Средства су утрошена за накнаде члановима и испитивачима у испитним комисијама за полагање државног стручног испита и лицима која учествују у организацији и спровођењу испита, а која су именована по основу решења покрајинског секретара за управу.

Остале дотације и трансфере – Укупно планирана средства износе 580.000,00 динара, а извршено је 508.038,01 динара односно 87,59% планираних средстава. Средства су намењена за исплату умањења других сталних примања запослених у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Програмска активност 06071004 Администрација и управљање
Функционална класификација – 111 – Извршни и законодавни органи
Извор финансирања 01 00 – Прходи из буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 89.818.228,30 динара, а расходи износе **83.572.869,62** динара што је 93,05% планираних средстава. Средства су утрошена за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - Укупно планирана средства износе 58.684.182,70 динара, а реализовано је укупно **57.422.127,13** динара или 97,85% планираних средстава. Средства су утрошена за плате, додатке и накнаде запослених у складу са важећим прописима.

Социјални доприноси на терет послодавца - Укупно планирана средства износе 10.504.468,70 динара, а реализовано је **10.271.372,55** динара или 97,78% планираних средстава и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, доприносе за здравствено осигурање и доприносе за незапосленост.

Накнаде у натури - Укупно планирана средства износе 1.043.941,14 динара, а утрошено **964.426,41** динара или 92,38% планираних средстава. Средства су утрошена за накнаде трошкова превоза запослених у Секретаријату – маркица и за новогодишњи поклон деци запослених.

Социјална давања запосленима - Укупно је планирано 2.716.581,76 динара, а извршено је **947.134,34** динара или 34,86% планираних средстава. За исплату накнада за време

одсуствовања са посла и породилског боловања утрошено је 136.493,54 динара и за отпремнине и за помоћ у случају смрти члана уже породице запосленог 810.640,80 динара.

Накнаде трошкова за запослене – Укупно планирана средства износе 2.060.671,42 динара, а извршени су расходи у износу од **1.844.889,82** динара или 89,53% планираних средстава. Исплате су извршене на име трошкова превоза на посао и са посла запослених радника који накнаду за превоз примају у готовини.

Награде запосленима и остали посебни расходи - Укупно планирана средства износе 240.000,00 динара, а утрошено је **210.116,34** динара или 86,82% планираних средстава. Исплате су извршене на име јубиларне награде запосленима.

Стални трошкови – Укупно планирана средства износе 409.000,00 динара, а утрошено је 186.238,00 динара или 45,53% планираних средстава. Од укупног износа 688,00 динара је исплаћено за трошкове платног промета и банкарских услуга а износ 185.550,00 динара је исплаћен за закуп имовине и опреме.

Трошкови путовања - Укупно планирана средства износе 500.000,00 динара, а утрошено **368.847,81** динара, што је 73,77% планираних средстава. Средства су утрошена за трошкове службених путовања у земљи за запослене у Секретаријату.

Услуге по уговору - Укупно планирана средства износе 4.250.000,00 динара, а извршени су расходи од **3.331.774,36** динара, што је 78,39% планираних средстава. Од укупно планираних средстава, расходи за услуге образовања и усавршавања запослених (котизације за учествовање на семинарима и стручним саветовањима) износе 99.264,00 динара, расходи за услуге информисања, односно објављивање тендера и информативних огласа износе 405.125,13 динара. Утрошена средства у износу од 2.827.385,23 динара односе се на стручне услуге, односно исплате по уговорима о привременим и повременим пословима и уговорима о делу.

Специјализоване услуге - Укупно планирана средства у износу од 135.000,00 динара нису утрошена.

Материјал - Укупно планирана средства износе 25.000,00 динара, а утрошено је **24.700,00** динара, што је 98,80% планираних средстава. Средства су утрошена за набавку канцеларијског материјала.

Пратећи трошкови задуживања - Укупно планирана средства у износу од 1.000,00 динара нису утрошена.

Остале дотације и трансфери - Укупно планирана средства износе 9.001.382,58 динара. Од укупно планираних средстава пренето је **7.928.472,86** динара односно 88,08% планираних средстава и то за исплату умањења зарада запослених у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и за учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом.

Порези, обавезне таксе, казне и пенали - Укупно планирана средства износе 75.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **2.400,00** динара што је 3,20% планираних средстава.

Новчане казне и пенали по решењу судова - Укупно планирана средства износе 150.000,00 динара, а извршено је укупно **70.370,00** динара што је 46,91% планираних средстава.

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа - Укупно планирана средства у износу од 20.000,00 динара нису утрошена.

ПРОГРАМ 0609 - Е-УПРАВА

Пројекат 06094003 Пројекат „Имплементација софтвера за подршку превођења (CAT TOOLS)

Функционална класификација – 111 – Извршни и законодавни органи

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Укупно планирана и извршена средства за реализацију наведеног програма, односно програмске активности износе **1.583.418,24** динара, односно 100% планираних средстава за следеће:

Услуге по уговору - Укупно планирана и извршена средства износе **391.582,08** динара, извршени су расходи у износу од 391.582,08 динара што је 100%. Од укупно извршених расхода износ од **297.959,04** динара исплаћено је за компјутерске услуге односно за одржавање софтвера, а износ од 93.623,04 динара исплаћено је за услуге образовања и усавршавања запослених.

Нематеријална имовина- Укупно планирана и извршена средства износе **1.191.836,16** динара за куповину компјутерских софтвера, лиценци и др. за потребе пројекта, односно 100% планираног износа.

ПРОГРАМ 1001 - УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА

Укупно планирана средства за реализацију наведеног програма износе 133.521.700,00 динара, а извршени су расходи у износу од **132.291.704,93** динара односно 99,08% планираних средстава. Програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 10011003 Подршка организацијама етничких заједница у АП Војводини

Функционална класификација – 840 – Верске и остале услуге заједнице

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана средства у износу од 31.000.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **30.915.000,00** динара односно 99,73% планираних средстава. Средства су пренета у оквиру **дотација невладиним организацијама**, односно пренета су организацијама етничких заједница за суфинансирање редовне делатности, пројеката и организовање манифестација, као и за набавку опреме и инвестициона улагања.

Програмска активност 10011004 Поддршка раду националних савета националних мањина
Функционална класификација – 840 – Верске и остале услуге заједнице
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана средства у износу од 60.100.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **60.040.500,00** динара или 99,90% планираних средстава. Средства су пренета у оквиру **дотација невладиним организацијама** за суфинансирање трошкова редовне делатности и развојне делатности националних савета националних мањина са седиштем на територији АП Војводине.

Програмска активност 10011005 Развој вишејезичности на територији АПВ
Функционална класификација – 111 – Извршни и законодавни органи
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Укупно планирана средства износе 10.110.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **9.985.497,01** динара односно 98,77% планираних средстава за следеће намене:

Услуге по уговору - Укупно планирана средства износе 100.000,00 динара, а утрошено је **16.875,01** динара што је 16,88% планираних средстава. Средства су утрошена за исплату накнада члановима и испитивачима у испитним комисијама за полагање језичког испита као и за лица која учествују у организацији и спровођењу испита, а која су именована по основу решења покрајинског секретара за управу и друго

Трансфери осталим нивоима власти – Укупно планирана средства износе 10.000.000,00 динара, а пренето је **9.968.622,00** динара односно 99,69% плана. Средства су намењена органима локалне самоуправе за финансирање оспособљавања запослених у органима и организацијама у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина, за развој система електронске управе за рад у условима вишејезичности (унапређење интернет портала и друго) као и за трошкове израде и постављање табли са називом органа и организација, називом насељеног места на путним правцима, називом улица и тргова исписаних и на језицима националних мањина који су у службеној употреби у општини, граду и насељеном месту, за штампање двојезичних или вишејезичних образаца, као и за штампање службених гласила и других јавних публикација.

Остале дотације и трансфере - Укупно планирана средства у износу од 10.000,00 динара нису утрошена.

Пројекат 10011006 Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини
Функционална класификација – 111 – Извршни и законодавни органи
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Укупно планирана средства за Пројекат износе 30.331.700,00 динара. Укупно утрошена средства износе **29.350.707,92** динара или 96,83% планираних средстава за следеће:

Трошкови путовања - Укупно планирана средства 200.000,00 динара. Укупно утрошена средства износе **108.946,52** динара или 54,47% планираних средстава. Средства су исплаћена на име трошкова службених путовања у земљи за запослене приликом обиласка општина на територији АП Војводине у којима се реализује Пројекат.

Услуге по уговору - Укупно планирана средства износе 4.150.000,00 динара. Извршени расходи износе **3.960.285,70** динара или 95,43% планираних средстава. Од укупног износа 636.000,00 динара је исплаћено за услуге информисања и то за телевизијску продукцију реализације потројекта Квиз „Колико се познајемо“ и „Камп без граница“. Износ од 3.324.285,70 динара је исплаћен за реализацију едукативног путовања и за друге трошкове у вези са путовањем.

Трансфери осталим нивоима власти - Укупно планирана средства износе 4.450.000,00 динара, а извршени расходи **3.769.894,65** динара, односно 84,72% планираних средстава. Средства су утрошена за исплату накнада трошкова организовања, превоза школама и трошкова накнада професорима за учешће на реализацији потројекта „Камп без граница“ и Квиза „Колико се познајемо“ у оквиру Пројекта «Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини».

Дотације невладиним организацијама - Укупно планирана средства износе 21.511.700,00 динара, а пренето је **21.511.581,05** динара односно 100% планираних средстава. Средства су пренета на основу расписаних Конкурса за суфинансирање пројеката и активности које за циљ имају очување и неговање међунационалне толеранције у Војводини у 2017. години.

Пројекат 10014007 Пројекат „Декада инклузије Рома“

Функционална класификација – 840 – Верске и остале услуге заједнице

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Укупно планирана средства за Пројекат износе износе 2.000.000,00 динара и то за реализацију афирмативних мера и процеса за интеграцију Рома за наставак "Декаде инклузије Рома" у 2017. години. Укупно је исплаћено **2.000.000,00** динара што је 100,00% планираних средстава. Средства су пренета у оквиру **дотација невладиним организацијама**.

ПРОГРАМ 1602 УРЕЂЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ У СИСТЕМУ ПРАВОСУЂА

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

Функционална класификација – 111 – Извршни и законодавни органи

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Укупно планирана средства за реализацију наведеног програма, односно програмске активности износе 12.730.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **12.189.160,98** динара, односно 95,75% планираних средстава за следеће:

Услуге по уговору – Укупно планирана износе 11.700.000,00 динара, а утрошено је укупно **11.300.569,28** динара или 96,59% планираних средстава. Средства су утрошена за услуге чланова и испитивача у испитним комисијама за полагање правосудног испита и испита за судске тумаче, за лица која учествују у организацији и спровођењу испита, а која су именована по основу решења покрајинског секретара за управу и друго.

Остале дотације и трансфери – Укупно планирана средства износе 1.030.000,00 динара, а пренето је **888.591,70** динара што је 86,27% планираних средстава. Средства су утрошена за исплату умањења других сталних примања запослених у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

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

Планирана су средства у укупном износу од 81.267.381,53 динара, од тога у оквиру *извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета* планирано 80.847.381,53 динара, док је у оквиру *извора финансирања 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година* планирано 420.000,00 динара. Извршење у извештајном периоду износи **71.673.130,27** динара односно 88,19% плана, у оквиру *извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета* извршено је 71.263.410,92 динара односно 88,15%, плана, док је у оквиру *извора финансирања 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година* извршено 409.719,35 динара односно 97,55% годишњег плана. Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 1001 – Администрација, управљање и надзор

Функционална класификација 980 - Образовање неклассификовано на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Извор финансирања 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Планирана средства износе 68.920.051,34 динара, од тога је у оквиру *извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета* планирано 68.500.051,34, док је у оквиру *извора финансирања 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година* планирано 420.000,00 динара. У извештајном периоду извршено је **63.648.469,55** динара односно 92,35% плана, од тога је у оквиру *извора финансирања 01 00 извршено* 63.238.750,20 динара односно 92,32% плана, док је у оквиру *извора финансирања 13 00 извршено* 409.719,35 динара односно 97,55% плана, и то за следеће намене:

Расходи и издаци из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** износе 43.296.342,75 динара, а извршено је **42.565.971,85** динара, што је 98,31% у односу на план.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су средства у износу 7.750.045,35 динара, а извршено је укупно **7.599.837,68** динара и то за **доприносе за пензијско и инвалидско**

осигурање је планирано 5.195.561,13 динара, а утрошено **5.094.863,26** динара, за *доприносе за здравствено осигурање* планирано је 2.229.761,65 динара, а утрошено **2.186.545,47** динара и за *доприносе за незапосленост* планирано је 324.722,57 динара, а утрошено **318.428,95** динара, што је 98,06% плана.

За *накнаде у натури* планирано је 454.919,68 динара, а извршено је **435.089,50** динара, што је 95,64% у односу на план. Средства се односе на трошкове набавке маркица за превоз у градском саобраћају за долазак и одлазак на посао запослених и поклоне за нову годину за децу запослених радника у делу покрајинског органа надлежног за образовање.

За *социјална давања запосленима* планирана су средства у износу 1.500.000,00 динара, а извршено је **319.964,56** динара, што је 21,33% у односу на план. За *исплату накнада за време одсуствовања са посла због боловања преко 30 дана и породилског боловања* планирано је 700.000,00, а извршења није било, за *отпремнине и помоћи* планирано је 500.000,00 динара, а извршено 260.569,00 динара, односно 52,11% годишњег плана док је за *помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи* планирано 300.000,00 динара, а извршено 59.395,56 динара, односно 19,80% плана.

Планирана средства за *накнаде трошкова за запослене* износе 1.250.944,85 динара, а утрошено је **1.171.607,62** динара, што је 93,66% од годишњег плана. Средства су утрошена за исплату трошкова превоза на посао и са посла запослених који накнаду за превоз примају у готовини.

Награде запосленима и остали посебни расходи планирани су у износу од 128.000,00 динара, а извршено је **122.063,83** динара, односно 95,36% плана за исплату јубиларних награда запосленима у Секретаријату који су то право стекли у 2017. години.

За *сталне трошкове* планирано је 535.000,00 динара, а извршено је **343.388,52** динара или 64,18% плана. За *услуге комуникација* тј. за трошкове фиксних телефона планирано је 200.000,00 динара, а извршено је 46.352,52 динара, *што је 23,18% плана*. За *закуп имовине и опреме* планирано је 334.000,00 динара, а извршено 297.036,00 динара, односно 88,93% плана и то за трошкове закупа простора Новосадског сајма, ради учешћа на манифестацији, док је за *остале трошкове* планирано 1.000,00 динара, али средства нису трошена.

За *трошкове путовања* планирана су средства у износу од 504.343,33 динара, а утрошена су у износу од **117.844,97** динара, односно 23,37% плана за трошкове дневница (исхране), смештаја, трошкове превоза као и за *остале трошкове службених путовања у земљи*.

За *услуге по уговору* планирано је 5.133.480,41 динара, а извршено је **4.058.456,88** динара или 79,06% плана. Средства планирана за *административне услуге* у износу од 1.000,00 динара нису трошена, за *компјутерске услуге* (услуге одржавања софтвера) планирано је и утрошено 150.000,00 динара, за *услуге образовања и усавршавања запослених* (за котизације, издатке за стручне испите) планирано је 300.000,00 динара, а извршено 80.520,00 динара односно 26,84% плана, за *услуге информисања* (за објављивање конкурса и информативних огласа и обавештења, медијских услуга) планирано је 1.700.000,00 динара, а извршено је 1.385.648,02 динара, што је 81,51% плана, за *стручне услуге* (за исплату обавеза по уговорима о привременим и повременим пословима и уговора о делу) планирано је 2.341.480,41 динара, а извршено је 2.097.046,84 динара, за *услуге за домаћинство и угоститељство* планирано је

50.000,00 динара и средства нису трошена, за *репрезентацију* је планирано 590.000,00 динара, а извршено 345.242,02 динара. За *остале опште услуге* планирано је 1.000,00 динара и средства нису трошена.

За *специјализоване услуге* планирана су средства у износу од 201.000,00 динара, утрошка средстава за ове намене није било.

За трошкове *материјала* планирано је 1.481.000,00 динара, а извршено **903.295,55** динара или 60,99% плана. За *административни материјал* планирано је 30.000,00 динара, али средства нису трошена, док је за *материјал за образовање и усавршавање запослених* планирано 1.400.000,00 динара, а извршено 903.295,55 динара. За *материјал за образовање, културу и спорт* планирано је 1.000,00 динара, средства нису трошена, док је за *материјал за одржавање хигијене и угоститељство* планирано 50.000,00 динара, али средства нису трошена.

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

За *остале дотације и трансфере* планирано је 5.726.305,16 динара, а пренето је **5.138.944,85** динара, што је 89,74% плана, а односе се на умањење сталних примања (плата) у складу са законом.

За *порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате* планирано је 15.000,00 динара, средства нису трошена. За *остале порезе* планирано је 2.000,00 динара, за *обавезне таксе* 5.000,00 динара, а за *новчане казне и пенале* је планиран износ од 8.000,00 динара.

Планирана средства за *новчане казне и пенале по решењу судова* износе 522.669,81 динара, а утрошено је 462.284,39 динара, што је 88,45% плана, а односе се на трошкове казни и пенала по решењу судова.

Расходи и издаци из извора финансирања 13 00 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Стални трошкови – планирано је 10.000,00 динара за *услуге комуникација*, односно трошкове фиксних телефона, а извршено је **7.506,16** динара или 75,06% планираних средстава.

Услуге по уговору – планиран је износ од 60.000,00 динара за *услуге информисања*, односно за објављивање конкурса и информативних огласа и обавештења, медијских услуга, а извршено је **54.000,00** динара или 90,00% плана. За *стручне услуге* планирано је 300.000,00 динара, а извршено **298.538,21** динара или 99,51% плана.

Материјал – за *материјал за образовање и усавршавање запослених* је планирано 50.000,00 динара, а утрошена су средства у износу од **49.674,98** динара, односно извршено је 99,35% финансијског плана.

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

Функционална класификација 980 - Образовање неклассификовано на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 10.137.330,19 динара, а извршени су расходи у износу од **5.828.955,97** динара односно 57,50% плана.

Планирана средства за **услуге по уговору** износе 9.337.330,19 динара, утрошено је **5.828.955,97** динара, односно 62,43% плана. Утрошена средства се односе на накнаду члановима и испитивачима комисија за полагање испита за лиценцу наставника, васпитача и стручних сарадника и секретара установа на територији АП Војводине.

За **остале дотације и трансфере** планирано је 800.000,00 динара, у извештајном периоду нема утрошка средстава.

Програмска активност 1003 – Додела признања „др Ђорђе Натошевић“

Функционална класификација 980 - Образовање неклассификовано на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 2.210.000,00 динара, а утрошено је 2.195.704,75 динара, што је 99,35% плана. Средства су планирана за **услуге по уговору** у износу од 210.000,00 динара, а утрошена су у износу од 195.704,75 динара, што је 93,19% плана. За *стручне услуге* је планирано 200.000,00 динара, а утрошено 189.704,75 динара за накнаду трошкова дневница и путних трошкова члановима Одбора за доделу признања „Др Ђорђе Натошевић“, док је за остале опште услуге планирано 10.000,00 динара, а утрошено 6.000,00 динара за услуге гравирања. За **накнаде за социјалну заштиту из буџета** - планирана су средства у износу од 2.000.000,00 динара, колико су и утрошена за доделу признања „Др Ђорђе Натошевић“.

ПРОГРАМ 2002 – ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

Функционална класификација 910 -Предшколско и основно образовање

За реализацију наведеног програма планирана су средства у укупном износу од **642.443.792,37 динара**, и то у оквиру извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета износ од 56.820.792,37 динара и у оквиру извора финансирања 07 08 – Трансфери од других нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе износ од 585.623.000,00 динара.

Средства су извршена у укупном износу од **569.099.053,39** динара, односно 88,58% годишњег плана. Из извора финансирања 01 00 пренето је 53.788.692,39 динара и из извора финансирања 07 08 пренето је 515.310.361,00 динара. Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 1001 – Подршка реализацији четворочасовног припремног предшколског програма

Функционална класификација 910 -Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 07 08 – Трансфери од других нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 585.623.000,00 динара. Остварени приходи износе 515.310.361,00 динара, а извршено је укупно **515.310.361,00** динара, што је 87,99% плана. Средства су реализована за четворочасовни припремни предшколски програм на подручју АП Војводине, а у складу са Решењима надлежних органа Републике Србије. Средства су пренета у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**.

Програмска активност 1002 – Модернизација инфраструктуре предшколских установа

Функционална класификација 910 -Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 56.820.792,37 динара, и то у оквиру **капиталних трансфера осталим нивоима власти**, а извршено је укупно **53.788.692,39** динара, што је 94,66% плана. Од извршених средстава, износ од 2.904.145,20 динара извршен је Конкурсом за финансирање и суфинансирање израде техничке документације за потребе предшколских установа на територији АП Војводине за 2017. годину, износ од 35.279.538,00 динара извршен је Конкурсом за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације и инвестиционог одржавања објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2017. годину, износ од 3.921.075,41 динара извршен је Конкурсом за финансирање и суфинансирање набавке опреме установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2017. годину, износ од 1.000.000,00 динара је пренет за набавку опреме за потребе предшколских установа на основу дискреционог права покрајинског секретара, у складу са чланом 24. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2017. годину и износ од **10.683.933,78** динара извршен је из средстава текуће буџетске резерве и то: 1) решењем број 401-130/2017-17 од 22.03. 2017. године средства су извршена у износу од **4.178.005,80** динара за општину Мали Иђош за замену столарије, поправку фасаде и плафона, санацију и реконструкцију три објекта ПУ "Петар Пан" у Ловћенцу, Малом Иђошу и Фекетићу, 2) решењем број 401-130/2017-78 од 02.11.2017. године средства су извршена у износу од **5.208.377,98** динара за општину Пећинци за адаптацију, санацију и реконструкцију објеката предшколске установе, 3) решењем број 401-130/2017-82 од 02.11.2017. године средства су извршена у износу од **1.297.550,00** динара за општину Пећинци за ПУ "Влада Обрадовић Камени" за замену столарије.

Решењем текуће буџетске резерве број 401-130/2017-10 од 08.03.2017. године обезбеђена су иницијална средства у износу од **1.000,00** динара за модернизацију инфраструктуре предшколских установа на територији АП Војводине и то за израду пројектно-техничке документације. Средства нису извршена у извештајном периоду.

ПРОГРАМ 2003 – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

Планирана су средства у укупном износу од **16.320.811.603,61** динара, и то у оквиру *извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета* износ од 242.736.603,61 динара и у оквиру *извора финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању* износ од 16.078.075.000,00 динара. Средства су извршена у укупном износу од **16.302.102.260,69** динара, односно 99,89% годишњег плана. Из *извора финансирања 01 00* пренето је 240.316.103,28 динара и из *извора финансирања 07 13* пренето је 16.061.786.157,41 динара. Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 1001 – Реализација делатности основног образовања

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 07 13 - Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 16.078.075.000,00 динара. Остварени приходи износе 16.061.813.793,14 динара, а извршено је укупно **16.061.786.157,41** динара, што је 99,90% плана. Средства су утрошена за покриће расхода за запослене у основном образовању (зараде запослених са припадајућим социјалним доприносима и порезом, накнаде за отпремнине за наставно и ненаставно особље по основу престанка радног односа ради остваривања права на редовну пензију). Средства су пренета у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**.

Програмска активност 1002 – Двојезична настава у основним школама

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 2.300.000,00 динара и то у оквиру *текућих трансфера осталим нивоима власти* - износ од 1.300.000,00 динара и у оквиру *капиталних трансфера осталим нивоима власти* - износ од 1.000.000,00 динара. Расходи су извршени у износу од **2.298.024,94** динара или 99,91% плана. У оквиру *текућих трансфера осталим нивоима власти* пренето је 1.298.028,54 динара и то за програмске трошкове у оквиру двојезичне наставе док је у оквиру *капиталних трансфера*

осталим нивоима власти пренет износ од 999.996,40 динара за набавку опреме у оквиру двојезичне наставе.

Програмска активност 1004 – Подизање квалитета основног образовања

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 10.609.579,01 динара, а извршено је укупно **10.593.436,12** динара или 99,85% плана, и то за следеће:

Трансфери осталим нивоима власти – укупно је планирано 6.759.579,01 динара (у оквиру текућих трансфера осталим нивоима власти планиран је износ од 6.409.964,00 и у оквиру капиталних трансфера осталим нивоима власти планиран је износ од 349.615,01 динара), а пренето је **6.743.556,22** динара или 99,76% годишњег плана (у оквиру текућих трансфера осталим нивоима власти пренето је 6.393.941,21 динара и у оквиру капиталних трансфера осталим нивоима власти пренет је износ од 349.615,01 динара).

Средства су реализована: по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у АП Војводини за 2017. годину (износ од 5.525.654,56 динара у оквиру текућих трансфера осталим нивоима власти), по Конкурсу за суфинансирање програма и пројеката у области јачања језичких компетенција ученика основних школа у АП Војводини за 2017. годину (износ од 348.322,65 динара у оквиру текућих трансфера осталим нивоима власти), по дискреционом праву секретара (износ од 310.000,00 динара у оквиру текућих трансфера осталим нивоима власти) и средства у износу од 559.579,01 динара по Решењу о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-130/2017-23 од 26. априла 2017. године и по Решењу о измени Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-130/2017-23-1 од 17. августа 2017. године Музичкој школи „Јосиф Маринковић“ у Зрењанину за суфинансирање организовања 61. Фестивала музичких и балетских школа из целе Србије (износ од 209.964,00 динара у оквиру текућих трансфера осталим нивоима власти и износ од 349.615,01 динара у оквиру капиталних трансфера осталим нивоима власти).

Дотације невладиним организацијама – планирано је 3.850.000,00 динара, а пренето је **3.849.879,90** динара или 100,00% плана. Средства су реализована: по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у АП Војводини за 2017. годину у износу од **2.552.379,90** динара, по Конкурсу за финансирање и суфинансирање активности, програма и пројеката националних савета националних мањина у области основног и средњег образовања у АПВ за 2017. годину пренет је износ од **1.105.000,00** динара, док је по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења у области основног и средњег образовања и за суфинансирање организација националних мањина – националних заједница у АП Војводини за 2017. годину пренет је износ од **192.500,00** динара.

Програмска активност 1005 – образовање одраслих

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 1.000.000,00 динара, а извршено је укупно **993.681,00** динара или 99,37% плана. Средства су пренета у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**, односно **капиталних трансфера осталим нивоима власти** за набавку опреме у основним школама које имају статус јавно признатих организатора активности формалног основног образовања одраслих на територији АП Војводине. Средства су реализована: на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање набавке опреме за основне школе које имају статус јавно признатих организатора активности формалног основног образовања одраслих на територији АП Војводине за 2017. годину у износу од 947.985,00 динара, а износ од 45.696,00 динара извршен је за набавку опреме, а на основу дискреционог права покрајинског секретара, у складу са чланом 24. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2017. годину.

Програмска активност 1006 – Модернизација инфраструктуре основних школа

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 228.027.024,60 динара, а извршено је укупно **225.711.993,29** динара или 98,98% плана. Средства су пренета у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**. У оквиру **текућих трансфера осталим нивоима власти** планиран је и пренет износ од 4.797.136,00 динара, из средстава текуће буџетске резерве а по 1) решењу број 401-130/2017-67 од 25.10.2017. године за ОШ "Никола Тесла" Банатско Карађорђево, за текуће одржавање објекта школе у Банатском Карађорђеву и у издвојеном одељењу "Ади Ендре" у Торди у износу од 2.459.907,00 динара, 2) по решењу број 401-130/2017-68 од 25.10.2017. године за ОШ "Јован Јовановић Змај" Србобран, за трећу фазу санације школског објекта – замена дрвене столарије и преграда унутар објекта у износу од 2.142.674,00 динара и 3) по решењу број 401-130/2017-82 од 02.11.2017. године за општину Пећинци за молерско-фарбарске радове у кабинету за техничко образовање у издвојеном одељењу у Сибачу ОШ "Слободан Бајић" Пећинци у износу од 189.555,00 динара.

У оквиру **капиталних трансфера осталим нивоима власти** планиран је износ од 223.229.888,60 динара, а пренето је 220.919.857,29 динара или 98,97% годишњег плана. Од планираних средстава 1) по Конкурсу за финансирање и суфинансирање израде техничке документације за потребе установа основног и средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда на територији АП Војводине за 2017. годину извршено је 26.255.488,74 динара, 2) по Конкурсу за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације и инвестиционо одржавање објекта установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2017. годину

извршено је 109.773.828,36 динара, 3) по Конкурсу за финансирање и суфинансирање набавке опреме установа основног и средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2017. годину извршено је 7.483.903,80 динара, 4) по дискреционом праву покрајинског секретара, у складу са чланом 24. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2017. годину извршено је 999.881,00 динара за набавку опреме и за израду техничке документације, 5) из средстава сталне буџетске резерве извршено је 24.500.000,00 динара по решењу број 401-3424/2017-2 од 09.08.2017. године за ОШ "Арањ Јанош" Трешњевац за санацију објекта школе због оштећења насталих пуцањем цевовода, б) из средстава текуће буџетске резерве извршено је укупно 51.906.755,39 динара за радове на адаптацији, санацији, реконструкцији и инвестиционом одржавању школских објеката у АП Војводини и за набавку опреме, а по следећој структури : 1) број решења 401-130/2017-2 од 07.02.2017. године за општину Нови Кнежевац 770.018,00 динара за ПУ "Срећно дете" за громобранску инсталацију, 2) број решења 401-130/2017-3 од 14.02.2017. године за ОШ "Свети Сава" Кикинда 2.838.240,00 динара за замену кровног покривача физкултурне сале, 3) број решења 401-130/017-5 од 22.02.2017. године за ОШ "Жарко Зрењанин" Госпођинци 23.320.811,58 динара за завршетак физкултурне сале, 4) број решења 401-130/2017-17 од 22.03.2017. године за ОШ "Ади Ендре" Мали Иђош 733.410,00 динара за замену столарије, 5) број решења 401-130/2017-42 од 26.07.2017. године за ОШ "Ђура Јакшић" Српска Црња 3.679.310,59 динара за санацију крова школе, 6) број решења 401-130/2017-69 од 25.10.2017. године за ОШ "Братство јединство" Бајша 5.906.555,20 динара за замену столарије, 7) број решења 401-130/2017-78 од 02.11.2017. године за општину Пећинци 4.940.745,17 динара за радове на предшколским установама и установама основног образовања, 8) број решења 401-130/2017-85 од 15.11.2017. године за ОШ "Др Јован Цвијић" Зрењанин 1.708.800,00 динара за санацију дела кровног покривача, 9) број решења 401-130/2017-93 од 29.11.2017. године за ОШ "Јован Јовановић Змај" Сремска Митровица 3.436.668,00 динара за санацију објекта издвојеног одељења у Шашинцима, 10) број решења 401-130/2017-94 од 29.11.2017. године за ШОСО "Радивој Поповић" Сремска Митровица 589.704,00 динара за радове на унутрашњој гасној инсталацији и монтажи гасног котла, 11) број збирног решења 401-130/2017-97 од 13.12.2017. године за набавку опреме у укупној вредности од 3.982.492,85 динара за следеће школе: ОШ "Новак Радоњић" Мол 73.740,51 динара, ОШ "Иван Горан Ковачић" Сонта 80.000,00 динара, ОШ "Милета Протић" Товаришево 176.460,00 динара, ОШ "Бранко Ћопић" Младеново 98.730,00 динара, ОШ "Свети Сава" Бачка Паланка 86.319,77 динара, ОШ "Браћа Новаков" Силбаш 290.327,77 динара, ШОСО "Братство" Бечеј 300.280,01 динара, ШОМВО "Петар Коњовић" Бечеј 140.600,00 динара, ОШ "Михаил Садовеану" Гребенац 102.000,00 динара, ОМШ Врбас 52.890,00 динара, ОШ "Бранко Радичевић" Уљма 227.956,80 динара, ОШ "Милош Црњански" Српски Итабеј 299.520,00 динара, ОШ "Соња Маринковић" Зрењанин 158.400,00 динара, ОМШ "Слободан Малбашки" Кикинда 118.646,00 динара, ОШ "6. Октобар" Кикинда 172.599,99 динара, ОШ "Моше Пијаде" Дебелача 179.950,00 динара, ОШ "Доситеј Обрадовић" Бочар 116.700,00 динара, ОШ "Вељко Влаховић" Шангај 243.468,00 динара, ОШ "Светозар Марковић-Тоза" Нови Сад 142.560,00 динара, ОШ "Марко Орешковић" Бачки Грачац 167.310,00 динара, ОШ "Исидора Секулић" Панчево 172.800,00 динара, ОШ "Аксентије

Максимовић" Долово 79.980,00 динара, ОШ" Вук Стефановић Караџић" Старчево 78.900,00 динара, Школа за основно образовање одраслих Сомбор 194.784,00 динара и ОШ "Добросав Радосављаевић Народ" Мачванска Митровица 227.600,00 динара.

Пројекат 4007 – Унапређивање наставе француског језика у основним школама на територији АП Војводине у циљу увођења двојезичне наставе

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију датог пројекта планирана су средства у укупном износу од 800.000,00 динара у оквиру **дотација међународним организацијама**, односно *текућих дотација међународним организацијама*. Средства пренета у износу од **718.967,93** динара или 89,87% плана Француском институту у Србији, Београд, за финансирање дела трошкова ангажовања лектора за француски језик за период март – децембар 2017. године.

ПРОГРАМ 2004 – СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

Функционална класификација 920 - Средње образовање

Планирана су средства за реализацију датог програма у укупном износу од **6.585.604.098,94** динара, и то у оквиру *извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета* у износу од 53.143.098,94 динара, у оквиру *извора финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању* у износу од 6.482.461.000,00 динара и у оквиру *извора финансирања 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година* у износу од 50.000.000,00 динара.

Средства су пренета у укупном износу од **6.529.372.706,78** динара, што је 99,15% годишњег плана. Из *извора финансирања 01 00* пренето је 52.497.641,76 динара, из *извора финансирања 07 13* пренето је 6.426.920.705,54 динара и из *извора финансирања 13 00* пренето је 49.954.359,48 динара. Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 1001 - Реализација делатности средњег образовања

Функционална класификација 920 - Средње образовање

Извор финансирања 07 13 - Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 6.482.461.000,00 динара. Остварени приходи износе 6.426.920.705,54 динара, а извршено је укупно **6.426.920.705,54** динара, што је 99,14% плана. Средства су утрошена на име расхода за запослене у средњем образовању (зараде запослених са припадајућим социјалним доприносима и порезом, накнаде за отпремнине за наставно и ненаставно особље по основу престанка радног односа ради остваривања права на редовну пензију). Средства су пренета у **оквиру трансфера осталим нивоима власти**.

Програмска активност 1002 – Подизање квалитета средњег образовања

Функционална класификација 920 - Средње образовање

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 14.588.098,94 динара, а пренето је укупно **14.136.785,85** динара или 96,91% плана. Средства су планирана и реализована за следеће:

Трансфери осталим нивоима власти - текући трансфери осталим нивоима власти – планиран је износ од 11.188.098,94 динара, а пренето је **10.840.785,85** динара или 96,90% плана и то по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у АП Војводини за 2017. годину пренет је износ од **3.381.606,91** динара, по Конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката у области подизања квалитета образовно-васпитног процеса средњег образовања – трошкови организованог превоза ученика средњих школа са седиштем у АП Војводини на Сајам образовања у Новом Саду за 2017. годину пренет је износ од **2.582.635,84** динара, по Финансијском плану, а на основу акта Покрајинске владе за закуп имовине Балетској школи у Новом Саду за период јануар - децембар 2017. године пренет је износ од **2.921.280,00** динара, по решењима из текуће буџетске резерве АП Војводине, и то: а) по Решењу број 401-130/2017-12 од 08.03.2017. године средства у износу од **1.205.463,10** динара реализована су из текуће буџетске резерве за измирење доспелог пореског дуга Економско-трговинске школе "Паја Маргановић" у Панчеву на непокретност на територији општине Будва – Црна Гора и б) по Решењу број 401-130/2017-70 од 25. октобра 2017. године средства у износу од **399.800,00** динара пренета су за суфинансирање реализације 8. Међународне конференције ЗК у просторијама Гимназије „Исидора Секулић“, Нови Сад и по дискреционом праву покрајинског секретара, у складу са чланом 24. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2017. годину, пренет је износ од **350.000,00** динара.

Дотације невладиним организацијама -- планиран је износ 3.400.000,00 динара, а пренето је **3.296.000,00** динара или 96,94% плана и то по Конкурсу за суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у АП Војводини за 2017. годину у износу од **2.656.000,00** динара, по Конкурсу за финансирање и суфинансирање активности, програма и пројеката националних савета националних мањина у области основног и средњег образовања у АПВ за 2017. годину пренет износ од **470.000,00** динара, док је по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења у области основног и средњег образовања и за суфинансирање организација националних мањина – националних заједница у АП Војводини за 2017. годину пренет је износ од **170.000,00** динара.

Програмска активност 1004 – Двојезична настава у средњим школама

Функционална класификација 920 - Средње образовање

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 2.500.000,00 динара, а пренето је **2.488.421,86** динара, односно 99,54% планираних средстава и то у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**. У оквиру *текућих трансфера осталим нивоима власти* планиран је износ од 1.900.000,00 динара, а пренето је 1.893.462,26 динара и то за програмске трошкове, док је у оквиру *капиталних трансфера осталим нивоима власти* планиран је износ од 600.000,00 динара, а пренето је 594.959,60 динара и то за набавку опреме за реализацију двојезичне наставе у средњим школама у АП Војводини.

У оквиру извршених средстава износ од 2.363.421,86 динара извршен је Конкурсом за финансирање и суфинансирање основних и средњих школа у АП Војводини које реализују двојезичну наставу у 2017. години, док су средства у износу од 125.000,00 динара реализована по дискреционом праву покрајинског секретара, у складу са чланом 24. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2017. годину за програмске трошкове и набавку опреме.

Програмска активност 1005 – Модернизација инфраструктуре средњих школа

Функционална класификација 920 - Средње образовање

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Извор финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 86.055.000,00 динара, а пренето је укупно **85.826.793,53** динара или 99,73% плана и то у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**. У оквиру *текућих трансфера осталим нивоима власти из извора 01 00 Приходи из буџета* планиран је 5.000,00 динара као иницијални износ и у извештајном периоду нема извршења. У оквиру *капиталних трансфера осталим нивоима власти* планиран је износ од 86.050.000,00 динара, и то из *извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета* 36.050.000,00 динара, а из *извора финансирања 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година* 50.000.000,00 динара. Средства су пренета у износу од 85.826.793,53 динара, и то из *извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета* **35.872.434,05** динара и из *извора финансирања 13 00 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година* **49.954.359,48** динара.

У оквиру реализованих средстава на извору *01 00 – Приходи из буџета* 1) износ од 14.375.171,14 динара извршен је по Конкурсу за финансирање и суфинансирање израде техничке документације за потребе установа основног и средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда на територији АП Војводине за 2017. годину за израду техничке документације за потребе средњих школа, 2) износ од 20.426.062,91 динара извршен је по Конкурсу за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације и инвестиционо одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања,

ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2017. годину за инвестиционе активности средњих школа и 3) износ од 100.000,00 динара извршен је по Конкурсу за финансирање и суфинансирање набавке опреме установа основног и средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2017. годину за набавку опреме и 4) износ од 971.200,00 динара извршен је по дискреционом праву покрајинског секретара, у складу са чланом 24. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2017. годину за набавку опреме и за израду техничке документације.

У оквиру извршених средстава на извору 13 00 - *Нераспоређен вишак прихода из ранијих година* 1) износ од 49.354.959,48 динара извршен је по Конкурсу за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације и инвестиционо одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2017. годину, за инвестиционе активности средњих школа и 2) износ од 599.400,00 динара извршен је по Конкурсу за финансирање и суфинансирање набавке опреме установа основног и средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2017. годину за набавку опреме средњих школа.

ПРОГРАМ 2007 – ПОДРШКА ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА

Функционална класификација 960 – Помоћне услуге образовању

Планирана су средства у укупном износу од **425.715.000,00** динара, и то из *извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета* у износу од 209.005.000,00 динара, из *извора финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању* у износу од 216.710.000,00 динара. Средства су извршена у укупном износу од **422.112.841,72** динара, односно 99,15% плана. Из *извора финансирања 01 00* пренето је 208.756.564,71 динара и из *извора финансирања 07 13* 213.356.277,01 динара. Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 1003 – Реализација делатности установа ученичког стандарда

Функционална класификација 960 – Помоћне услуге образовању

Извор финансирања 07 13 - Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 216.710.000,00 динара. Средства за установе ученичког стандарда су утрошена у укупном износу од **213.356.277,01** динара, што је 98,45% плана, а пренета су за расходе за запослене – плате - са припадајућим социјалним доприносима и порезом, установама ученичког стандарда у АП Војводини. Средства су пренета у **оквиру трансфера осталим нивоима власти.**

Програмска активност 1004 – Подизање квалитета ученичког стандарда

Функционална класификација 960 – Помоћне услуге образовању

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 2.000.000,00 динара и то у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**, односно *текућих трансфера осталим нивоима власти*, а за реализацију програма и пројеката за подизање квалитета ученичког стандарда у АП Војводини. Извршени су расходи у износу од **1.959.071,99** динара што је 97,95% плана. У оквиру извршених средстава износ од **1.859.311,99** динара извршен је на основу Конкурса за доделу буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програмских активности и пројеката за подизање квалитета ученичког стандарда у АП Војводини у 2017. години а износ од 99.760,00 динара извршен је на основу дискреционог права покрајинског секретара, у складу са чланом 24. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2017. годину.

Програмска активност 1005 – Регресирање превоза ученика средњих школа

Функционална класификација 960 – Помоћне услуге образовању

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију дате програмске активности планирана и пренета су средства у укупном износу од 183.000.000,00 динара а пренето је укупно **183.000.000,00** динара што је 100,00% плана и то у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**, односно *текућих трансфера осталим нивоима власти*. Средства су намењена за реализацију регресирања трошкова превоза ученика средњих школа на територији АП Војводине који свакодневно путују од места становања до школе и назад. Расходи су извршени према јединицама локалне самоуправе у АП Војводини. Целокупан износ од **183.000.000,00** динара извршен је Конкурсом за регресирање превоза ученика средњих школа на територији АП Војводине за 2017. годину.

Програмска активност 1006 – Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда

Функционална класификација 960 – Помоћне услуге образовању

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 24.005.000,00 динара, а пренето је установама ученичког стандарда **23.797.492,72** динара што је 99,14% плана и то у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**. У оквиру *текућих трансфера осталим нивоима власти* планиран је 5.000,00 динара као иницијални износ и у извештајном периоду нема извршења. У оквиру *капиталних трансфера осталим нивоима власти* планиран је износ од 24.000.000,00 динара, а пренето је 23.797.492,72 динара. У извештајном периоду средства су извршена у износу од 2.000.000,00 динара по Конкурсу за финансирање и суфинансирање израде техничке документације за потребе установа основног

и средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда на територији АП Војводине за 2017. годину, у износу од 19.397.612,72 динара по Конкурсу за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације и инвестиционог одржавања објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП војводине за 2017. годину, у износу од 1.399.880,00 динара по Конкурсу за финансирање и суфинансирање набавке опреме установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2017. годину и у износу од 1.000.000,00 динара за набавку опреме за потребе установа ученичког стандарда, а на основу дискреционог права покрајинског секретара, у складу са чланом 24. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2017. годину.

ГЛАВА 01 - ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА

Педагошки завод Војводине

Укупно планирана средства за **Педагошки завод Војводине** износе **25.604.296,86** динара (*извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета 23.199.680,00* динара, *извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника 2.084.000,00* динара и *извор финансирања 13 06 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства 320.616,86* динара), а извршени су расходи у износу од **19.950.157,81** динара, односно реализовано је **77,92%** планираних средстава (*извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета* пренето је 19.092.262,27 динара а извршено **19.092.262,27** динара, *извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника 544.984,19* динара, *извор финансирања 13 06 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства 312.911,35* динара).

Средства су планирана и реализована у оквиру **ПРОГРАМА 2001 - УРЕЂЕЊЕ, НАДЗОР И РАЗВОЈ СВИХ НИВОА ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА, Програмске активности 1005 - Развој стручно - истраживачког рада у области образовања и функционалне класификације 980 - Образовање неклассификовано на другом месту.**

Приходи Педагошког завода Војводине остварени су у укупном износу од **20.938.962,27** динара. Из прихода покрајинског буџета остварена (пренета) су средства у износу од **19.092.262,27** динара, а сопствени приходи буџетских корисника су **1.846.700,00** динара. Суфицит односно нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства износе 320.616,86 динара по Завршном рачуну Педагошког завода Војводине за 2016. годину.

Расходи и издаци из буџетских средстава

Из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета **пренето** је **19.092.262,27** динара (82,30% плана), а извршено је **19.092.262,27** динара и то за следеће:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирана су средства у износу 11.605.200,00 динара, извршено је **10.555.621,97** динара или 90,96% планираних средстава;

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана су средства у износу 2.077.500,00 динара, а извршено је **1.889.456,17** динара или 90,95% планираних средстава и то за доприносе

за пензијско и инвалидско осигурање у износу од 1.266.674,60 динара, за доприносе за здравствено осигурање 543.614,46 динара и доприносе за незапосленост 79.167,11 динара;

Накнаде у натури - планирана су средства у износу 240.000,00 динара, а извршено је **215.338,50** динара или 89,72% плана и то за трошкове превоза запослених на рад и са рада (маркице) и за новогодишње дечје пакетиће;

Социјална давања запосленима - планирана су средства у износу 734.200,00 динара, а извршено је **153.916,44** динара односно 20,96% плана, и то за трошкове накнаде запосленој на породилском одсуству;

Накнаде трошкова за запослене - планирана средства износе 730.000,00 динара, а извршена су у износу од **600.620,37** динара, односно 82,28% плана и то за трошкове превоза запослених на рад и са рада (исплата готовине);

Сталне трошкове - планирана средства су 667.082,00 динара, а извршено је **416.103,64** динара, односно 62,38% плана, и то за трошкове платног промета и банкарских услуга 26.338,92 динара, за услуге комуникација 288.990,72 динара, за трошкове осигурања опреме и запослених 80.774,00 динара и за закуп имовине и опреме 20.000,00 динара;

Трошкове путовања - планирана средства износе 306.000,00 динара, а извршена су у износу од **112.659,01** динара, односно 36,82% плана, и то за трошкове службених путовања у земљи 91.233,29 динара и за трошкове службених путовања у иностранству 21.425,72 динара;

Услуге по уговору - планирана средства су 2.135.900,00 динара, а извршена су у износу **1.830.865,33** динара, односно 85,72% плана, и то за административне услуге 30.000,00 динара, за компјутерске услуге 294.900,00 динара, за котизације и друге услуге образовања и усавршавања запослених 56.085,33 динара, за услуге информисања 263.520,00 динара, за накнаде члановима управног и надзорног одбора и друге стручне услуге 800.000,00 динара, за угоститељске услуге 217.810,00 динара, за репрезентацију 100.000,00 динара и за остале опште услуге 68.550,00 динара ;

Специјализоване услуге - планирана средства су 1.242.098,00 динара, а извршена су у износу од **629.997,60** динара, односно 50,72% плана и то за услуге образовања, културе и спорта у циљу реализације програмских активности;

Текуће поправке и одржавање - планирана средства су 149.000,00 динара, а извршена су у износу **76.650,00** динара, односно 51,44% плана, за одржавање опреме у Заводу;

Материјал - планирана су средства у износу од 1.090.000,00 динара, а извршено је **978.779,66** динара, односно 89,80% плана, и то за административни материјал 102.586,00 динара, материјал за образовање и усавршавање запослених 170.000,00 динара, за гориво и друге материјале за саобраћај за службено возило 349.900,00 динара, за материјал за образовање, културу и спорт 158.640,00 динара, за материјал за одржавање хигијене и угоститељство 97.653,66 динара и за материјале за посебне намене 100.000,00 динара;

Пратеће трошкове задуживања – планирана су средства у износу од 20.000,00 динара а у извештајном периоду нема извршења;

Остале дотације и трансфере - планирана су средства у износу од 1.548.900,00 динара, а извршено је **1.244.930,58** динара односно 80,38% плана и то за уплату ефекта умањења плата;

Порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате - планирана су средства у износу од 65.800,00 динара а извршено је 3.539,00 динара, односно 5,38% плана и то за обавезне таксе за регистрацију возила;

Новчане казне и пенале по решењу судова - планирана су средства у износу од 10.000,00 динара а у извештајном периоду нема извршења;

Машине и опрему - планирана су средства у износу од 358.000,00 динара, а извршено је **249.894,00** динара односно 69,80% плана, и то 108.000,00 динара за набавку административне опреме и 141.894,00 динара за опрему за образовање, науку, културу и спорт за реализацију пројеката;

Нематеријалну имовину - планирана су средства у износу од 220.000,00 динара а извршено је **133.890,00** динара односно 60,86% плана и то за трошкове набавке софтвера.

Расходи и издаци из додатних средстава

Укупно планирана додатна средства износе 2.404.616,86 динара, а извршено је **857.895,54** динара у оквиру следећих извора финансирања:

Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника

Укупно је планирано 2.084.000,00 динара, а извршено **544.984,19** динара или 26,15% плана. Средства су утрошена за следеће:

Накнаде у натури у износу од 13.779,02 динар;

Социјална давања запосленима у износу од 126.000,00 динара;

Накнаде трошкова за запослене у износу од 5.942,91 динара;

Стални трошкови у износу од 11.514,88 динара;

Трошкови путовања у износу од 16.150,50 динара

Услуге по уговору у износу од 51.363,37 динара;

Специјализоване услуге у износу од 6.750,00 динара;

Текуће поправке и одржавање у износу од 16.300,00 динара;

Материјал у износу од 243.472,76 динара;

Машине и опрема у износу од 53.710,00 динара.

Извор финансирања 13 06 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства

Укупно је планирано 320.616,86 динара, а извршено **312.911,35** динара или 97,60% плана. Средства су утрошена за следеће:

Накнаде у натури у износу од 9.762,50 динара;

Накнаде трошкова за запослене у износу од 50.000,00 динара;

Стални трошкови у износу од 36.561,53 динара;

Трошкове путовања у износу од 148.363,32 динара;

Услуге по уговору у износу од 26.584,00 динара;

Текуће поправке и одржавање у износу од 1.640,00 динара и

Материјал у износу од 40.000,00 динара.

**ИЗВРШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ДО 31.12.2017. ГОДИНЕ**

Развој	Грана	Програма	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска	Извор финансирања	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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 МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ											
606									ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ											
6061003									ИЗДАВАЊЕ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА АП ВОЈВОДИНЕ											
	111								<i>Извршни и законодавни органи</i>											
	311	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	15.200.000,00	13.618.220,00	89,59				15.200.000,00	13.618.220,00	1.581.780,00	89,59	
	311	4234							Услуге информисања	15.200.000,00	13.618.220,00	89,59				15.200.000,00	13.618.220,00	1.581.780,00	89,59	
			01 00						Приходи из буџета	15.200.000,00	13.618.220,00	89,59				15.200.000,00	13.618.220,00	1.581.780,00	89,59	
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	15.200.000,00	13.618.220,00	89,59	0,00	0,00	15.200.000,00	13.618.220,00	1.581.780,00	89,59		
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061003	15.200.000,00	13.618.220,00	89,59	0,00	0,00	15.200.000,00	13.618.220,00	1.581.780,00	89,59		
									УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	15.200.000,00	13.618.220,00	89,59	0,00	0,00	15.200.000,00	13.618.220,00	1.581.780,00	89,59		
607									СИСТЕМ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ											
6071001									ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ДРЖАВНОГ СТРУЧНОГ ИСПИТА											
	111								<i>Извршни и законодавни органи</i>											
	312	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.850.000,00	6.416.044,31	93,66				6.850.000,00	6.416.044,31	433.955,69	93,66	
	312	4235							Стручне услуге	6.850.000,00	6.416.044,31	93,66				6.850.000,00	6.416.044,31	433.955,69	93,66	
			01 00						Приходи из буџета	6.850.000,00	6.416.044,31	93,66				6.850.000,00	6.416.044,31	433.955,69	93,66	
	313	465							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	580.000,00	508.038,01	87,59				580.000,00	508.038,01	71.961,99	87,59	
	313	4651							Остале текуће дотације и трансфери	580.000,00	508.038,01	87,59				580.000,00	508.038,01	71.961,99	87,59	
			01 00						Приходи из буџета	580.000,00	508.038,01	87,59				580.000,00	508.038,01	71.961,99	87,59	
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	7.430.000,00	6.924.082,32	93,19	0,00	0,00	7.430.000,00	6.924.082,32	505.917,68	93,19		
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6071001	7.430.000,00	6.924.082,32	93,19	0,00	0,00	7.430.000,00	6.924.082,32	505.917,68	93,19		
6071004									АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ											
	111								<i>Извршни и законодавни органи</i>											
	314	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	58.684.182,70	57.422.127,13	97,85				58.684.182,70	57.422.127,13	1.262.055,57	97,85	
	314	4111							Плате, додаци и накнаде запослених	58.684.182,70	57.422.127,13	97,85				58.684.182,70	57.422.127,13	1.262.055,57	97,85	
			01 00						Приходи из буџета	58.684.182,70	57.422.127,13	97,85				58.684.182,70	57.422.127,13	1.262.055,57	97,85	

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
315	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА			10.504.468,70	10.271.372,55	97,78					10.504.468,70	10.271.372,55	233.096,15	97,78			
315	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			7.042.101,92	6.885.836,42	97,78					7.042.101,92	6.885.836,42	156.265,50	97,78			
	01 00	Приходи из буџета			7.042.101,92	6.885.836,42	97,78					7.042.101,92	6.885.836,42	156.265,50	97,78			
315	4122	Допринос за здравствено осигурање			3.022.235,41	2.955.171,28	97,78					3.022.235,41	2.955.171,28	67.064,13	97,78			
	01 00	Приходи из буџета			3.022.235,41	2.955.171,28	97,78					3.022.235,41	2.955.171,28	67.064,13	97,78			
315	4123	Допринос за незапосленост			440.131,37	430.364,85	97,78					440.131,37	430.364,85	9.766,52	97,78			
	01 00	Приходи из буџета			440.131,37	430.364,85	97,78					440.131,37	430.364,85	9.766,52	97,78			
316	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ			1.043.941,14	964.426,41	92,38					1.043.941,14	964.426,41	79.514,73	92,38			
316	4131	Накнаде у натури			1.043.941,14	964.426,41	92,38					1.043.941,14	964.426,41	79.514,73	92,38			
	01 00	Приходи из буџета			1.043.941,14	964.426,41	92,38					1.043.941,14	964.426,41	79.514,73	92,38			
317	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА			2.716.581,76	947.134,34	34,86					2.716.581,76	947.134,34	1.769.447,42	34,86			
317	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова			1.100.000,00	136.493,54	12,41					1.100.000,00	136.493,54	963.506,46	12,41			
	01 00	Приходи из буџета			1.100.000,00	136.493,54	12,41					1.100.000,00	136.493,54	963.506,46	12,41			
317	4143	Отпремнине и помоћи			1.466.581,76	810.640,80	55,27					1.466.581,76	810.640,80	655.940,96	55,27			
	01 00	Приходи из буџета			1.466.581,76	810.640,80	55,27					1.466.581,76	810.640,80	655.940,96	55,27			
317	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			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			
318	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			2.060.671,42	1.844.889,82	89,53					2.060.671,42	1.844.889,82	215.781,60	89,53			
318	4151	Накнаде трошкова за запослене			2.060.671,42	1.844.889,82	89,53					2.060.671,42	1.844.889,82	215.781,60	89,53			
	01 00	Приходи из буџета			2.060.671,42	1.844.889,82	89,53					2.060.671,42	1.844.889,82	215.781,60	89,53			
319	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ			242.000,00	210.116,34	86,82					242.000,00	210.116,34	31.883,66	86,82			
319	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи			242.000,00	210.116,34	86,82					242.000,00	210.116,34	31.883,66	86,82			
	01 00	Приходи из буџета			242.000,00	210.116,34	86,82					242.000,00	210.116,34	31.883,66	86,82			
320	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			409.000,00	186.238,00	45,53					409.000,00	186.238,00	222.762,00	45,53			
320	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга			9.000,00	688,00	7,64					9.000,00	688,00	8.312,00	7,64			
	01 00	Приходи из буџета			9.000,00	688,00	7,64					9.000,00	688,00	8.312,00	7,64			
320	4216	Закуп имовине и опреме			400.000,00	185.550,00	46,39					400.000,00	185.550,00	214.450,00	46,39			
	01 00	Приходи из буџета			400.000,00	185.550,00	46,39					400.000,00	185.550,00	214.450,00	46,39			

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			500.000,00	368.847,81	73,77					500.000,00	368.847,81	131.152,19	73,77			
321	4221	Трошкови службених путовања у земљи			500.000,00	368.847,81	73,77					500.000,00	368.847,81	131.152,19	73,77			
	01 00	Приходи из буџета			500.000,00	368.847,81	73,77					500.000,00	368.847,81	131.152,19	73,77			
322	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			4.250.000,00	3.331.774,36	78,39					4.250.000,00	3.331.774,36	918.225,64	78,39			
322	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених			350.000,00	99.264,00	28,36					350.000,00	99.264,00	250.736,00	28,36			
	01 00	Приходи из буџета			350.000,00	99.264,00	28,36					350.000,00	99.264,00	250.736,00	28,36			
322	4234	Услуге информисања			700.000,00	405.125,13	57,88					700.000,00	405.125,13	294.874,87	57,88			
	01 00	Приходи из буџета			700.000,00	405.125,13	57,88					700.000,00	405.125,13	294.874,87	57,88			
322	4235	Стручне услуге			3.100.000,00	2.827.385,23	91,21					3.100.000,00	2.827.385,23	272.614,77	91,21			
	01 00	Приходи из буџета			3.100.000,00	2.827.385,23	91,21					3.100.000,00	2.827.385,23	272.614,77	91,21			
322	4239	Остале опште услуге			100.000,00	0,00	0,00					100.000,00	0,00	100.000,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			100.000,00	0,00	0,00					100.000,00	0,00	100.000,00	0,00			
323	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			135.000,00	0,00	0,00					135.000,00	0,00	135.000,00	0,00			
323	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			
323	4249	Остале специјализоване услуге			125.000,00	0,00	0,00					125.000,00	0,00	125.000,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			125.000,00	0,00	0,00					125.000,00	0,00	125.000,00	0,00			
324	426	МАТЕРИЈАЛ			25.000,00	24.700,00	98,80					25.000,00	24.700,00	300,00	98,80			
324	4261	Административни материјал			25.000,00	24.700,00	98,80					25.000,00	24.700,00	300,00	98,80			
	01 00	Приходи из буџета			25.000,00	24.700,00	98,80					25.000,00	24.700,00	300,00	98,80			
325	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА			1.000,00	0,00	0,00					1.000,00	0,00	1.000,00	0,00			
325	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			
326	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ			9.001.382,58	7.928.472,86	88,08					9.001.382,58	7.928.472,86	1.072.909,72	88,08			
326	4651	Остале текуће дотације и трансфери			9.001.382,58	7.928.472,86	88,08					9.001.382,58	7.928.472,86	1.072.909,72	88,08			
	01 00	Приходи из буџета			9.001.382,58	7.928.472,86	88,08					9.001.382,58	7.928.472,86	1.072.909,72	88,08			

Разред	Глава	Програм	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
327	482				ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	75.000,00	2.400,00	3,20				75.000,00	2.400,00	72.600,00	3,20
327	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
327	4822				Обавезне таксе	15.000,00	2.400,00	16,00				15.000,00	2.400,00	12.600,00	16,00
	01 00				Приходи из буџета	15.000,00	2.400,00	16,00				15.000,00	2.400,00	12.600,00	16,00
327	4823				Новчане казне, пенали и камате	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
328	483				НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	150.000,00	70.370,00	46,91				150.000,00	70.370,00	79.630,00	46,91
328	4831				Новчане казне и пенали по решењу судова	150.000,00	70.370,00	46,91				150.000,00	70.370,00	79.630,00	46,91
	01 00				Приходи из буџета	150.000,00	70.370,00	46,91				150.000,00	70.370,00	79.630,00	46,91
329	485				НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	20.000,00		0,00				20.000,00		20.000,00	0,00
329	4851				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	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
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	89.818.228,30	83.572.869,62	93,05	0,00	0,00		89.818.228,30	83.572.869,62	6.245.358,68	93,05
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6071004	89.818.228,30	83.572.869,62	93,05	0,00	0,00		89.818.228,30	83.572.869,62	6.245.358,68	93,05
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 607	97.248.228,30	90.496.951,94	93,06	0,00	0,00		97.248.228,30	90.496.951,94	6.751.276,36	93,06
609					Е-УПРАВА										
6094003					ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА СОФТВЕРА ЗА ПОДРШКУ ПРЕВОЂЕЊА (САТ ТООЛС)										
111					<i>Извршни и законодавни органи</i>										
331	423				УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	391.582,08	391.582,08	100,00				391.582,08	391.582,08	0,00	100,00
331	4232				Компјутерске услуге	297.959,04	297.959,04	100,00				297.959,04	297.959,04	0,00	100,00
	01 00				Приходи из буџета	297.959,04	297.959,04	100,00				297.959,04	297.959,04	0,00	100,00
331	4233				Услуге образовања и усавршавања запослених	93.623,04	93.623,04	100,00				93.623,04	93.623,04	0,00	100,00
	01 00				Приходи из буџета	93.623,04	93.623,04	100,00				93.623,04	93.623,04	0,00	100,00
332	515				НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.191.836,16	1.191.836,16	100,00				1.191.836,16	1.191.836,16	0,00	100,00
332	5151				Нематеријална имовина	1.191.836,16	1.191.836,16	100,00				1.191.836,16	1.191.836,16	0,00	100,00
	01 00				Приходи из буџета	1.191.836,16	1.191.836,16	100,00				1.191.836,16	1.191.836,16	0,00	100,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	1.583.418,24	1.583.418,24	100,00	0,00	0,00		1.583.418,24	1.583.418,24	0,00	100,00
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6094003	1.583.418,24	1.583.418,24	100,00	0,00	0,00		1.583.418,24	1.583.418,24	0,00	100,00
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 609	1.583.418,24	1.583.418,24	100,00	0,00	0,00		1.583.418,24	1.583.418,24	0,00	100,00

Напомена	Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.	
1001 УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА																				
10011003 ПОДРШКА ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЕТНИЧКИХ ЗАЈЕДНИЦА У АП ВОЈВОДИНИ																				
840 Верске и остале услуге заједнице																				
333	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА			31.000.000,00	30.915.000,00	99,73				31.000.000,00	30.915.000,00	85.000,00	99,73						
333	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама			31.000.000,00	30.915.000,00	99,73				31.000.000,00	30.915.000,00	85.000,00	99,73						
	01 00	Приходи из буџета			31.000.000,00	30.915.000,00	99,73				31.000.000,00	30.915.000,00	85.000,00	99,73						
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840			31.000.000,00	30.915.000,00	99,73	0,00	0,00		31.000.000,00	30.915.000,00	85.000,00	99,73						
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011003			31.000.000,00	30.915.000,00	99,73	0,00	0,00		31.000.000,00	30.915.000,00	85.000,00	99,73						
10011004 ПОДРШКА РАДУ НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА																				
840 Верске и остале услуге заједнице																				
334	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА			60.100.000,00	60.040.500,00	99,90				60.100.000,00	60.040.500,00	59.500,00	99,90						
334	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама			60.100.000,00	60.040.500,00	99,90				60.100.000,00	60.040.500,00	59.500,00	99,90						
	01 00	Приходи из буџета			60.100.000,00	60.040.500,00	99,90				60.100.000,00	60.040.500,00	59.500,00	99,90						
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840			60.100.000,00	60.040.500,00	99,90	0,00	0,00		60.100.000,00	60.040.500,00	59.500,00	99,90						
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011004			60.100.000,00	60.040.500,00	99,90	0,00	0,00		60.100.000,00	60.040.500,00	59.500,00	99,90						
10011005 РАЗВОЈ ВИШЕЈЕЗИЧНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ																				
111 Извршни и законодавни органи																				
335	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			100.000,00	16.875,01	16,88				100.000,00	16.875,01	83.124,99	16,88						
335	4235	Стручне услуге			100.000,00	16.875,01	16,88				100.000,00	16.875,01	83.124,99	16,88						
	01 00	Приходи из буџета			100.000,00	16.875,01	16,88				100.000,00	16.875,01	83.124,99	16,88						
336	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			10.000.000,00	9.968.622,00	99,69				10.000.000,00	9.968.622,00	31.378,00	99,69						
336	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти			10.000.000,00	9.968.622,00	99,69				10.000.000,00	9.968.622,00	31.378,00	99,69						
	01 00	Приходи из буџета			10.000.000,00	9.968.622,00	99,69				10.000.000,00	9.968.622,00	31.378,00	99,69						
337	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ			10.000,00		0,00				10.000,00		10.000,00	0,00						
337	4651	Остале текуће дотације и трансфери			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 111			10.110.000,00	9.985.497,01	98,77	0,00	0,00		10.110.000,00	9.985.497,01	124.502,99	98,77						
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011005			10.110.000,00	9.985.497,01	98,77	0,00	0,00		10.110.000,00	9.985.497,01	124.502,99	98,77						

Раздео	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.				
10011006							АФИРМАЦИЈА МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМА И ТОЛЕРАНЦИЈЕ У ВОЈВОДИНИ														
							111	<i>Извршни и законодавни органи</i>													
338	422						ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200.000,00	108.946,52	54,47			200.000,00	108.946,52	91.053,48	54,47					
338	4221						Трошкови службених путовања у земљи	200.000,00	108.946,52	54,47			200.000,00	108.946,52	91.053,48	54,47					
		01 00					Приходи из буџета	200.000,00	108.946,52	54,47			200.000,00	108.946,52	91.053,48	54,47					
339	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.150.000,00	3.960.285,70	95,43			4.150.000,00	3.960.285,70	189.714,30	95,43					
339	4234						Услуге информисања	650.000,00	636.000,00	97,85			650.000,00	636.000,00	14.000,00	97,85					
		01 00					Приходи из буџета	650.000,00	636.000,00	97,85			650.000,00	636.000,00	14.000,00	97,85					
339	4239						Остале опште услуге	3.500.000,00	3.324.285,70	94,98			3.500.000,00	3.324.285,70	175.714,30	94,98					
		01 00					Приходи из буџета	3.500.000,00	3.324.285,70	94,98			3.500.000,00	3.324.285,70	175.714,30	94,98					
340	463						ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	4.450.000,00	3.769.894,65	84,72			4.450.000,00	3.769.894,65	680.105,35	84,72					
340	4631						Текући трансфери осталим нивоима власти	4.450.000,00	3.769.894,65	84,72			4.450.000,00	3.769.894,65	680.105,35	84,72					
		01 00					Приходи из буџета	4.450.000,00	3.769.894,65	84,72			4.450.000,00	3.769.894,65	680.105,35	84,72					
341	481						ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	21.511.700,00	21.511.581,05	100,00			21.511.700,00	21.511.581,05	118,95	100,00					
341	4819						Дотације осталим непрофитним институцијама	21.511.700,00	21.511.581,05	100,00			21.511.700,00	21.511.581,05	118,95	100,00					
		01 00					Приходи из буџета	21.511.700,00	21.511.581,05	100,00			21.511.700,00	21.511.581,05	118,95	100,00					
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	30.311.700,00	29.350.707,92	96,83	0,00	0,00	30.311.700,00	29.350.707,92	960.992,08	96,83					
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011006	30.311.700,00	29.350.707,92	96,83	0,00	0,00	30.311.700,00	29.350.707,92	960.992,08	96,83					
10014007							ДЕКАДА ИНКЛУЗИЈЕ РОМА														
							840	<i>Верске и остале услуге заједнице</i>													
342	481						ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00			2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00					
342	4819						Дотације осталим непрофитним институцијама	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00			2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00					
		01 00					Приходи из буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00			2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00					
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00					
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10014007	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00					
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001	133.521.700,00	132.291.704,93	99,08	0,00	0,00	133.521.700,00	132.291.704,93	1.229.995,07	99,08					
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	Пројекатска структура	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
343	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								11.700.000,00	11.300.569,28	96,59				11.700.000,00	11.300.569,28	399.430,72	96,59
343	4235	Стручне услуге								11.700.000,00	11.300.569,28	96,59				11.700.000,00	11.300.569,28	399.430,72	96,59
	01 00	Приходи из буџета								11.700.000,00	11.300.569,28	96,59				11.700.000,00	11.300.569,28	399.430,72	96,59
344	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ								1.030.000,00	888.591,70	86,27				1.030.000,00	888.591,70	141.408,30	86,27
344	4651	Остале текуће доплате и трансфери								1.030.000,00	888.591,70	86,27				1.030.000,00	888.591,70	141.408,30	86,27
	01 00	Приходи из буџета								1.030.000,00	888.591,70	86,27				1.030.000,00	888.591,70	141.408,30	86,27
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111								12.730.000,00	12.189.160,98	95,75	0,00	0,00		12.730.000,00	12.189.160,98	540.839,02	95,75
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 16021001								12.730.000,00	12.189.160,98	95,75	0,00	0,00		12.730.000,00	12.189.160,98	540.839,02	95,75
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1602								12.730.000,00	12.189.160,98	95,75	0,00	0,00		12.730.000,00	12.189.160,98	540.839,02	95,75
2001	УРЕЂЕЊЕ, НАДЗОР И РАЗВОЈ СВИХ НИВОА ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА																		
20011001	АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР																		
980	Образовање неklasификовано на другом месту																		
345	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)								43.296.342,75	42.565.971,85	98,31				43.296.342,75	42.565.971,85	730.370,90	98,31
345	4111	Плате, додаци и накнаде запослених								43.296.342,75	42.565.971,85	98,31				43.296.342,75	42.565.971,85	730.370,90	98,31
	01 00	Приходи из буџета								43.296.342,75	42.565.971,85	98,31				43.296.342,75	42.565.971,85	730.370,90	98,31
346	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА								7.750.045,35	7.599.837,68	98,06				7.750.045,35	7.599.837,68	150.207,67	98,06
346	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање								5.195.561,13	5.094.863,26	98,06				5.195.561,13	5.094.863,26	100.697,87	98,06
	01 00	Приходи из буџета								5.195.561,13	5.094.863,26	98,06				5.195.561,13	5.094.863,26	100.697,87	98,06
346	4122	Допринос за здравствено осигурање								2.229.761,65	2.186.545,47	98,06				2.229.761,65	2.186.545,47	43.216,18	98,06
	01 00	Приходи из буџета								2.229.761,65	2.186.545,47	98,06				2.229.761,65	2.186.545,47	43.216,18	98,06
346	4123	Допринос за незапосленост								324.722,57	318.428,95	98,06				324.722,57	318.428,95	6.293,62	98,06
	01 00	Приходи из буџета								324.722,57	318.428,95	98,06				324.722,57	318.428,95	6.293,62	98,06
347	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ								454.919,68	435.089,50	95,64				454.919,68	435.089,50	19.830,18	95,64
347	4131	Накнаде у природи								454.919,68	435.089,50	95,64				454.919,68	435.089,50	19.830,18	95,64
	01 00	Приходи из буџета								454.919,68	435.089,50	95,64				454.919,68	435.089,50	19.830,18	95,64

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
348	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА						1.500.000,00	319.964,56	21,33				1.500.000,00	319.964,56	1.180.035,44	21,33	
348	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова						700.000,00		0,00				700.000,00		700.000,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						700.000,00		0,00				700.000,00		700.000,00	0,00	
348	4143	Отпремнине и помоћи						500.000,00	260.569,00	52,11				500.000,00	260.569,00	239.431,00	52,11	
	01 00	Приходи из буџета						500.000,00	260.569,00	52,11				500.000,00	260.569,00	239.431,00	52,11	
348	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом						300.000,00	59.395,56	19,80				300.000,00	59.395,56	240.604,44	19,80	
	01 00	Приходи из буџета						300.000,00	59.395,56	19,80				300.000,00	59.395,56	240.604,44	19,80	
349	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ						1.250.944,85	1.171.607,62	93,66				1.250.944,85	1.171.607,62	79.337,23	93,66	
349	4151	Накнаде трошкова за запослене						1.250.944,85	1.171.607,62	93,66				1.250.944,85	1.171.607,62	79.337,23	93,66	
	01 00	Приходи из буџета						1.250.944,85	1.171.607,62	93,66				1.250.944,85	1.171.607,62	79.337,23	93,66	
350	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ						128.000,00	122.063,83	95,36				128.000,00	122.063,83	5.936,17	95,36	
350	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи						128.000,00	122.063,83	95,36				128.000,00	122.063,83	5.936,17	95,36	
	01 00	Приходи из буџета						128.000,00	122.063,83	95,36				128.000,00	122.063,83	5.936,17	95,36	
351	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						545.000,00	350.894,68	64,38				545.000,00	350.894,68	194.105,32	64,38	
351	4214	Услуге комуникација						210.000,00	53.858,68	25,65				210.000,00	53.858,68	156.141,32	25,65	
	01 00	Приходи из буџета						200.000,00	46.352,52	23,18				200.000,00	46.352,52	153.647,48	23,18	
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година						10.000,00	7.506,16	75,06				10.000,00	7.506,16	2.493,84	75,06	
351	4216	Закуп имовине и опреме						334.000,00	297.036,00	88,93				334.000,00	297.036,00	36.964,00	88,93	
	01 00	Приходи из буџета						334.000,00	297.036,00	88,93				334.000,00	297.036,00	36.964,00	88,93	
351	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	
352	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						504.343,33	117.844,97	23,37				504.343,33	117.844,97	386.498,36	23,37	
352	4221	Трошкови службених путовања у земљи						504.343,33	117.844,97	23,37				504.343,33	117.844,97	386.498,36	23,37	
	01 00	Приходи из буџета						504.343,33	117.844,97	23,37				504.343,33	117.844,97	386.498,36	23,37	

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив финансирања	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.	
353	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			5.493.480,41	4.410.995,09	80,30					5.493.480,41	4.410.995,09	1.082.485,32	80,30				
353	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				
353	4232	Компјутерске услуге			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				
353	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених			300.000,00	80.520,00	26,84					300.000,00	80.520,00	219.480,00	26,84				
	01 00	Приходи из буџета			300.000,00	80.520,00	26,84					300.000,00	80.520,00	219.480,00	26,84				
353	4234	Услуге информисања			1.760.000,00	1.439.648,02	81,80					1.760.000,00	1.439.648,02	320.351,98	81,80				
	01 00	Приходи из буџета			1.700.000,00	1.385.648,02	81,51					1.700.000,00	1.385.648,02	314.351,98	81,51				
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година			60.000,00	54.000,00	90,00					60.000,00	54.000,00	6.000,00	90,00				
353	4235	Стручне услуге			2.641.480,41	2.395.585,05	90,69					2.641.480,41	2.395.585,05	245.895,36	90,69				
	01 00	Приходи из буџета			2.341.480,41	2.097.046,84	89,56					2.341.480,41	2.097.046,84	244.433,57	89,56				
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година			300.000,00	298.538,21	99,51					300.000,00	298.538,21	1.461,79	99,51				
353	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство			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				
353	4237	Репрезентација			590.000,00	345.242,02	58,52					590.000,00	345.242,02	244.757,98	58,52				
	01 00	Приходи из буџета			590.000,00	345.242,02	58,52					590.000,00	345.242,02	244.757,98	58,52				
353	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				
354	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			201.000,00		0,00					201.000,00		201.000,00	0,00				
354	4242	Услуге образовања, културе и спорта			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				
354	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	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив финансирања	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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	426	МАТЕРИЈАЛ							1.531.000,00	952.970,53	62,24				1.531.000,00	952.970,53	578.029,47	62,24
355	4261	Административни материјал							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
355	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених							1.450.000,00	952.970,53	65,72				1.450.000,00	952.970,53	497.029,47	65,72
	01 00	Приходи из буџета							1.400.000,00	903.295,55	64,52				1.400.000,00	903.295,55	496.704,45	64,52
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година							50.000,00	49.674,98	99,35				50.000,00	49.674,98	325,02	99,35
355	4266	Материјали за образовање, културу и спорт							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
355	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство							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
356	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА							1.000,00		0,00				1.000,00		1.000,00	0,00
356	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
357	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ							5.726.305,16	5.138.944,85	89,74				5.726.305,16	5.138.944,85	587.360,31	89,74
357	4651	Остале текуће дотације и трансфери							5.726.305,16	5.138.944,85	89,74				5.726.305,16	5.138.944,85	587.360,31	89,74
	01 00	Приходи из буџета							5.726.305,16	5.138.944,85	89,74				5.726.305,16	5.138.944,85	587.360,31	89,74
358	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ							15.000,00		0,00				15.000,00		15.000,00	0,00
358	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
358	4822	Обавезне таксе							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
358	4823	Новчане казне, пенали и камате							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
359	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА							522.669,81	462.284,39	88,45				522.669,81	462.284,39	60.385,42	88,45
359	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова							522.669,81	462.284,39	88,45				522.669,81	462.284,39	60.385,42	88,45
	01 00	Приходи из буџета							522.669,81	462.284,39	88,45				522.669,81	462.284,39	60.385,42	88,45
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980							68.920.051,34	63.648.469,55	92,35	0,00	0,00		68.920.051,34	63.648.469,55	5.271.581,79	92,35
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011001							68.920.051,34	63.648.469,55	92,35	0,00	0,00		68.920.051,34	63.648.469,55	5.271.581,79	92,35
20011002		ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ИСПИТА ЗА ЛИЦЕНЦЕ, СЕКРЕТАРЕ УСТАНОВА И ДИРЕКТОРЕ																
980		<i>Образовање неklasификовано на другом месту</i>																

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
360	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		9.337.330,19	5.828.955,97	62,43						9.337.330,19	5.828.955,97	3.508.374,22	62,43		
360	4235	Стручне услуге		9.337.330,19	5.828.955,97	62,43						9.337.330,19	5.828.955,97	3.508.374,22	62,43		
	01 00	Приходи из буџета		9.337.330,19	5.828.955,97	62,43						9.337.330,19	5.828.955,97	3.508.374,22	62,43		
361	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ		800.000,00	0,00							800.000,00		800.000,00	0,00		
361	4651	Остале текуће доплате и трансфери		800.000,00	0,00							800.000,00		800.000,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета		800.000,00	0,00							800.000,00		800.000,00	0,00		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980		10.137.330,19	5.828.955,97	57,50	0,00	0,00				10.137.330,19	5.828.955,97	4.308.374,22	57,50		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011002		10.137.330,19	5.828.955,97	57,50	0,00	0,00				10.137.330,19	5.828.955,97	4.308.374,22	57,50		
20011003	ДОДЕЛА ПРИЗНАЊА "ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ"																
980	Образовање неклассификовано на другом месту																
362	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		210.000,00	195.704,75	93,19						210.000,00	195.704,75	14.295,25	93,19		
362	4235	Стручне услуге		200.000,00	189.704,75	94,85						200.000,00	189.704,75	10.295,25	94,85		
	01 00	Приходи из буџета		200.000,00	189.704,75	94,85						200.000,00	189.704,75	10.295,25	94,85		
362	4239	Остале опште услуге		10.000,00	6.000,00	60,00						10.000,00	6.000,00	4.000,00	60,00		
	01 00	Приходи из буџета		10.000,00	6.000,00	60,00						10.000,00	6.000,00	4.000,00	60,00		
363	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА		2.000.000,00	2.000.000,00	100,00						2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00		
363	4727	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт		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		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980		2.210.000,00	2.195.704,75	99,35	0,00	0,00				2.210.000,00	2.195.704,75	14.295,25	99,35		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011003		2.210.000,00	2.195.704,75	99,35	0,00	0,00				2.210.000,00	2.195.704,75	14.295,25	99,35		
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2001		81.267.381,53	71.673.130,27	88,19	0,00	0,00				81.267.381,53	71.673.130,27	9.594.251,26	88,19		
2002	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ																
20021001	ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ЧЕТВОРОЧАСОВНОГ ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА																
910	Предшколско и основно образовање																
364	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		585.623.000,00	515.310.361,00	87,99						585.623.000,00	515.310.361,00	70.312.639,00	87,99		
364	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти		585.623.000,00	515.310.361,00	87,99						585.623.000,00	515.310.361,00	70.312.639,00	87,99		
	07 08	Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе		585.623.000,00	515.310.361,00	87,99						585.623.000,00	515.310.361,00	70.312.639,00	87,99		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910		585.623.000,00	515.310.361,00	87,99	0,00	0,00				585.623.000,00	515.310.361,00	70.312.639,00	87,99		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20021001		585.623.000,00	515.310.361,00	87,99	0,00	0,00				585.623.000,00	515.310.361,00	70.312.639,00	87,99		

Разред	Глава	Програм	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.		
20021002						МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА											
910						Предшколско и основно образовање											
969	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				56.820.792,37	53.788.692,39	94,66				56.820.792,37	53.788.692,39	3.032.099,98	94,66		
969	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти				56.820.792,37	53.788.692,39	94,66				56.820.792,37	53.788.692,39	3.032.099,98	94,66		
	01 00	Приходи из буџета				56.820.792,37	53.788.692,39	94,66				56.820.792,37	53.788.692,39	3.032.099,98	94,66		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910				56.820.792,37	53.788.692,39	94,66	0,00	0,00		56.820.792,37	53.788.692,39	3.032.099,98	94,66		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20021002				56.820.792,37	53.788.692,39	94,66	0,00	0,00		56.820.792,37	53.788.692,39	3.032.099,98	94,66		
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2002				642.443.792,37	569.099.053,39	88,58	0,00	0,00		642.443.792,37	569.099.053,39	73.344.738,98	88,58		
2003						ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ											
20031001						РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА											
910						Предшколско и основно образовање											
365	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				16.078.075.000,00	16.061.786.157,41	99,90				16.078.075.000,00	16.061.786.157,41	16.288.842,59	99,90		
365	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти				16.078.075.000,00	16.061.786.157,41	99,90				16.078.075.000,00	16.061.786.157,41	16.288.842,59	99,90		
	07 13	Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању				16.078.075.000,00	16.061.786.157,41	99,90				16.078.075.000,00	16.061.786.157,41	16.288.842,59	99,90		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910				16.078.075.000,00	16.061.786.157,41	99,90	0,00	0,00		16.078.075.000,00	16.061.786.157,41	16.288.842,59	99,90		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031001				16.078.075.000,00	16.061.786.157,41	99,90	0,00	0,00		16.078.075.000,00	16.061.786.157,41	16.288.842,59	99,90		
20031002						ДВОЈЕЗИЧКА НАСТАВА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА											
910						Предшколско и основно образовање											
366	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				2.300.000,00	2.298.024,94	99,91				2.300.000,00	2.298.024,94	1.975,06	99,91		
366	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти				1.300.000,00	1.298.028,54	99,85				1.300.000,00	1.298.028,54	1.971,46	99,85		
	01 00	Приходи из буџета				1.300.000,00	1.298.028,54	99,85				1.300.000,00	1.298.028,54	1.971,46	99,85		
366	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти				1.000.000,00	999.996,40	100,00				1.000.000,00	999.996,40	3,60	100,00		
	01 00	Приходи из буџета				1.000.000,00	999.996,40	100,00				1.000.000,00	999.996,40	3,60	100,00		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910				2.300.000,00	2.298.024,94	99,91	0,00	0,00		2.300.000,00	2.298.024,94	1.975,06	99,91		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031002				2.300.000,00	2.298.024,94	99,91	0,00	0,00		2.300.000,00	2.298.024,94	1.975,06	99,91		
20031004						ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА											
910						Предшколско и основно образовање											

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
367	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					6.759.579,01	6.743.556,22	99,76				6.759.579,01	6.743.556,22	16.022,79	99,76	
367	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти					6.409.964,00	6.393.941,21	99,75				6.409.964,00	6.393.941,21	16.022,79	99,75	
	01 00	Приходи из буџета					6.409.964,00	6.393.941,21	99,75				6.409.964,00	6.393.941,21	16.022,79	99,75	
367	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти					349.615,01	349.615,01	100,00				349.615,01	349.615,01	0,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета					349.615,01	349.615,01	100,00				349.615,01	349.615,01		100,00	
368	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					3.850.000,00	3.849.879,90	100,00				3.850.000,00	3.849.879,90	120,10	100,00	
368	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					3.850.000,00	3.849.879,90	100,00				3.850.000,00	3.849.879,90	120,10	100,00	
	01 00	Приходи из буџета					3.850.000,00	3.849.879,90	100,00				3.850.000,00	3.849.879,90	120,10	100,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910					10.609.579,01	10.593.436,12	99,85	0,00	0,00		10.609.579,01	10.593.436,12	16.142,89	99,85	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031004					10.609.579,01	10.593.436,12	99,85	0,00	0,00		10.609.579,01	10.593.436,12	16.142,89	99,85	
20031005		ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ															
910		<i>Предшколско и основно образовање</i>															
369	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					1.000.000,00	993.681,00	99,37				1.000.000,00	993.681,00	6.319,00	99,37	
369	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти					1.000.000,00	993.681,00	99,37				1.000.000,00	993.681,00	6.319,00	99,37	
	01 00	Приходи из буџета					1.000.000,00	993.681,00	99,37				1.000.000,00	993.681,00	6.319,00	99,37	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910					1.000.000,00	993.681,00	99,37	0,00	0,00		1.000.000,00	993.681,00	6.319,00	99,37	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031005					1.000.000,00	993.681,00	99,37	0,00	0,00		1.000.000,00	993.681,00	6.319,00	99,37	
20031006		МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА															
910		<i>Предшколско и основно образовање</i>															
370	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					228.027.024,60	225.711.993,29	98,98				228.027.024,60	225.711.993,29	2.315.031,31	98,98	
370	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти					4.797.136,00	4.792.136,00	99,90				4.797.136,00	4.792.136,00	5.000,00	99,90	
	01 00	Приходи из буџета					4.797.136,00	4.792.136,00	99,90				4.797.136,00	4.792.136,00	5.000,00	99,90	
370	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти					223.229.888,60	220.919.857,29	98,97				223.229.888,60	220.919.857,29	2.310.031,31	98,97	
	01 00	Приходи из буџета					223.229.888,60	220.919.857,29	98,97				223.229.888,60	220.919.857,29	2.310.031,31	98,97	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910					228.027.024,60	225.711.993,29	98,98	0,00	0,00		228.027.024,60	225.711.993,29	2.315.031,31	98,98	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031006					228.027.024,60	225.711.993,29	98,98	0,00	0,00		228.027.024,60	225.711.993,29	2.315.031,31	98,98	
20034007		УНАПРЕЂИВАЊЕ НАСТАВЕ ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У ЦИЉУ УВОЂЕЊА ДВОЈЕЗИЧКЕ НАСТАВЕ															
910		<i>Предшколско и основно образовање</i>															

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
372	462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА				800.000,00	718.967,93	89,87				800.000,00	718.967,93	81.032,07	89,87	
372	4621	Текуће дотације међународним организацијама				800.000,00	718.967,93	89,87				800.000,00	718.967,93	81.032,07	89,87	
	01 00	Приходи из буџета				800.000,00	718.967,93	89,87				800.000,00	718.967,93	81.032,07	89,87	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910				800.000,00	718.967,93	89,87	0,00	0,00		800.000,00	718.967,93	81.032,07	89,87	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20034007				800.000,00	718.967,93	89,87	0,00	0,00		800.000,00	718.967,93	81.032,07	89,87	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2003				16.320.811.603,61	16.302.102.260,69	99,89	0,00	0,00		16.320.811.603,61	16.302.102.260,69	18.709.342,92	99,89	
2004		СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ														
20041001		РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА														
	920	<i>Средње образовање</i>														
373	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				6.482.461.000,00	6.426.920.705,54	99,14				6.482.461.000,00	6.426.920.705,54	55.540.294,46	99,14	
373	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти				6.482.461.000,00	6.426.920.705,54	99,14				6.482.461.000,00	6.426.920.705,54	55.540.294,46	99,14	
	07 13	Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању				6.482.461.000,00	6.426.920.705,54	99,14				6.482.461.000,00	6.426.920.705,54	55.540.294,46	99,14	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920				6.482.461.000,00	6.426.920.705,54	99,14	0,00	0,00		6.482.461.000,00	6.426.920.705,54	55.540.294,46	99,14	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041001				6.482.461.000,00	6.426.920.705,54	99,14	0,00	0,00		6.482.461.000,00	6.426.920.705,54	55.540.294,46	99,14	
20041002		ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА														
	920	<i>Средње образовање</i>														
374	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				11.188.098,94	10.840.785,85	96,90				11.188.098,94	10.840.785,85	347.313,09	96,90	
374	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти				11.188.098,94	10.840.785,85	96,90				11.188.098,94	10.840.785,85	347.313,09	96,90	
	01 00	Приходи из буџета				11.188.098,94	10.840.785,85	96,90				11.188.098,94	10.840.785,85	347.313,09	96,90	
375	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА				3.400.000,00	3.296.000,00	96,94				3.400.000,00	3.296.000,00	104.000,00	96,94	
375	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама				3.400.000,00	3.296.000,00	96,94				3.400.000,00	3.296.000,00	104.000,00	96,94	
	01 00	Приходи из буџета				3.400.000,00	3.296.000,00	96,94				3.400.000,00	3.296.000,00	104.000,00	96,94	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920				14.588.098,94	14.136.785,85	96,91	0,00	0,00		14.588.098,94	14.136.785,85	451.313,09	96,91	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041002				14.588.098,94	14.136.785,85	96,91	0,00	0,00		14.588.098,94	14.136.785,85	451.313,09	96,91	
20041004		ДВОЈЕЗИЧКА НАСТАВА У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА														
	920	<i>Средње образовање</i>														

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
376	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					2.500.000,00	2.488.421,86	99,54				2.500.000,00	2.488.421,86	11.578,14	99,54	
376	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти					1.900.000,00	1.893.462,26	99,66				1.900.000,00	1.893.462,26	6.537,74	99,66	
	01 00	Приходи из буџета					1.900.000,00	1.893.462,26	99,66				1.900.000,00	1.893.462,26	6.537,74	99,66	
376	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти					600.000,00	594.959,60	99,16				600.000,00	594.959,60	5.040,40	99,16	
	01 00	Приходи из буџета					600.000,00	594.959,60	99,16				600.000,00	594.959,60	5.040,40	99,16	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920					2.500.000,00	2.488.421,86	99,54	0,00	0,00		2.500.000,00	2.488.421,86	11.578,14	99,54	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041004					2.500.000,00	2.488.421,86	99,54	0,00	0,00		2.500.000,00	2.488.421,86	11.578,14	99,54	
20041005	МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА																
920	Средње образовање																
377	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					86.055.000,00	85.826.793,53	99,73				86.055.000,00	85.826.793,53	228.206,47	99,73	
377	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти					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	
377	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти					86.050.000,00	85.826.793,53	99,74				86.050.000,00	85.826.793,53	223.206,47	99,74	
	01 00	Приходи из буџета					36.050.000,00	35.872.434,05	99,51				36.050.000,00	35.872.434,05	177.565,95	99,51	
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година					50.000.000,00	49.954.359,48	99,91				50.000.000,00	49.954.359,48	45.640,52	99,91	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920					86.055.000,00	85.826.793,53	99,73	0,00	0,00		86.055.000,00	85.826.793,53	228.206,47	99,73	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041005					86.055.000,00	85.826.793,53	99,73	0,00	0,00		86.055.000,00	85.826.793,53	228.206,47	99,73	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2004					6.585.604.098,94	6.529.372.706,78	99,15	0,00	0,00		6.585.604.098,94	6.529.372.706,78	56.231.392,16	99,15	
2007	ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА																
20071003	РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ УСТАНОВА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА																
960	Помоћне услуге образовању																
378	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					216.710.000,00	213.356.277,01	98,45				216.710.000,00	213.356.277,01	3.353.722,99	98,45	
378	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти					216.710.000,00	213.356.277,01	98,45				216.710.000,00	213.356.277,01	3.353.722,99	98,45	
	07 13	Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању					216.710.000,00	213.356.277,01	98,45				216.710.000,00	213.356.277,01	3.353.722,99	98,45	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960					216.710.000,00	213.356.277,01	98,45	0,00	0,00		216.710.000,00	213.356.277,01	3.353.722,99	98,45	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071003					216.710.000,00	213.356.277,01	98,45	0,00	0,00		216.710.000,00	213.356.277,01	3.353.722,99	98,45	
20071004	ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА																

Развој	ГЛАВА	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
960		Помоћне услуге образовању														
379	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		2.000.000,00	1.959.071,99	97,95				2.000.000,00	1.959.071,99	40.928,01	97,95			
379	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти		2.000.000,00	1.959.071,99	97,95				2.000.000,00	1.959.071,99	40.928,01	97,95			
	01 00	Приходи из буџета		2.000.000,00	1.959.071,99	97,95				2.000.000,00	1.959.071,99	40.928,01	97,95			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960		2.000.000,00	1.959.071,99	97,95	0,00	0,00		2.000.000,00	1.959.071,99	40.928,01	97,95			
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071004		2.000.000,00	1.959.071,99	97,95	0,00	0,00		2.000.000,00	1.959.071,99	40.928,01	97,95			
20071005		РЕГРЕСИРАЊЕ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА														
960		Помоћне услуге образовању														
380	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		183.000.000,00	183.000.000,00	100,00				183.000.000,00	183.000.000,00	0,00	100,00			
380	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти		183.000.000,00	183.000.000,00	100,00				183.000.000,00	183.000.000,00	0,00	100,00			
	01 00	Приходи из буџета		183.000.000,00	183.000.000,00	100,00				183.000.000,00	183.000.000,00	0,00	100,00			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960		183.000.000,00	183.000.000,00	100,00	0,00	0,00		183.000.000,00	183.000.000,00	0,00	100,00			
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071005		183.000.000,00	183.000.000,00	100,00	0,00	0,00		183.000.000,00	183.000.000,00	0,00	100,00			
20071006		МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ УСТАНОВА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА														
960		Помоћне услуге образовању														
381	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		24.005.000,00	23.797.492,72	99,14				24.005.000,00	23.797.492,72	207.507,28	99,14			
381	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти		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			
381	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти		24.000.000,00	23.797.492,72	99,16				24.000.000,00	23.797.492,72	202.507,28	99,16			
	01 00	Приходи из буџета		24.000.000,00	23.797.492,72	99,16				24.000.000,00	23.797.492,72	202.507,28	99,16			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960		24.005.000,00	23.797.492,72	99,14	0,00	0,00		24.005.000,00	23.797.492,72	207.507,28	99,14			
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071006		24.005.000,00	23.797.492,72	99,14	0,00	0,00		24.005.000,00	23.797.492,72	207.507,28	99,14			
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2007		425.715.000,00	422.112.841,72	99,15	0,00	0,00		425.715.000,00	422.112.841,72	3.602.158,28	99,15			
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0900		24.316.125.222,99	24.144.539.448,94	99,29	0,00	0,00		24.316.125.222,9	24.144.539.448,9	171.585.774,05	99,29			
0901	ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА															
2001	УРЕЂЕЊЕ, НАДЗОР И РАЗВОЈ СВИХ НИВОА ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА															
20011005		РАЗВОЈ СТРУЧНО ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА														
980		Образовање неklasификовано на другом месту														

Разред	Глава	Програм	Структурна jedinica	Проектна klasifikacija	Функционална klasifikacija	Број позиције	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
382	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)						11.605.200,00	10.555.621,97	90,96				11.605.200,00	10.555.621,97	1.049.578,03	90,96
382	4111	Плате, додаци и накнаде запослених						11.605.200,00	10.555.621,97	90,96				11.605.200,00	10.555.621,97	1.049.578,03	90,96
	01 00	Приходи из буџета						11.605.200,00	10.555.621,97	90,96				11.605.200,00	10.555.621,97	1.049.578,03	90,96
383	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА						2.077.500,00	1.889.456,17	90,95				2.077.500,00	1.889.456,17	188.043,83	90,95
383	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање						1.392.700,00	1.266.674,60	90,95				1.392.700,00	1.266.674,60	126.025,40	90,95
	01 00	Приходи из буџета						1.392.700,00	1.266.674,60	90,95				1.392.700,00	1.266.674,60	126.025,40	90,95
383	4122	Допринос за здравствено осигурање						597.700,00	543.614,46	90,95				597.700,00	543.614,46	54.085,54	90,95
	01 00	Приходи из буџета						597.700,00	543.614,46	90,95				597.700,00	543.614,46	54.085,54	90,95
383	4123	Допринос за незапосленост						87.100,00	79.167,11	90,89				87.100,00	79.167,11	7.932,89	90,89
	01 00	Приходи из буџета						87.100,00	79.167,11	90,89				87.100,00	79.167,11	7.932,89	90,89
384	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ						240.000,00	215.338,50	89,72	29.762,50	23.541,52	79,10	269.762,50	238.880,02	30.882,48	88,55
384	4131	Накнаде у натури						240.000,00	215.338,50	89,72	29.762,50	23.541,52	79,10	269.762,50	238.880,02	30.882,48	88,55
	01 00	Приходи из буџета						240.000,00	215.338,50	89,72				240.000,00	215.338,50	24.661,50	89,72
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									20.000,00	13.779,02	68,90	20.000,00	13.779,02	6.220,98	68,90
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства									9.762,50	9.762,50	100,00	9.762,50	9.762,50		100,00
385	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА						734.200,00	153.916,44	20,96	250.000,00	126.000,00	50,40	984.200,00	279.916,44	704.283,56	28,44
385	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова						154.200,00	153.916,44	99,82				154.200,00	153.916,44	283,56	99,82
	01 00	Приходи из буџета						154.200,00	153.916,44	99,82				154.200,00	153.916,44	283,56	99,82
385	4143	Отпремнине и помоћи						510.000,00		0,00	100.000,00		0,00	610.000,00		610.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						510.000,00		0,00				510.000,00		510.000,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									100.000,00		0,00	100.000,00		100.000,00	0,00
385	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом						70.000,00		0,00	150.000,00	126.000,00	84,00	220.000,00	126.000,00	94.000,00	57,27
	01 00	Приходи из буџета						70.000,00		0,00				70.000,00		70.000,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									150.000,00	126.000,00	84,00	150.000,00	126.000,00	24.000,00	84,00

Развој	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Европ. позиције	Класификација	Икономска класификација	Напомена	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
386	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ								730.000,00	600.620,37	82,28	70.000,00	55.942,91	79,92	800.000,00	656.563,28	143.436,72	82,07
386	4151	Накнаде трошкова за запослене								730.000,00	600.620,37	82,28	70.000,00	55.942,91	79,92	800.000,00	656.563,28	143.436,72	82,07
	01 00	Приходи из буџета								730.000,00	600.620,37	82,28				730.000,00	600.620,37	129.379,63	82,28
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											20.000,00	5.942,91	29,71	20.000,00	5.942,91	14.057,09	29,71
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства											50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	50.000,00		100,00
387	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ								667.082,00	416.103,64	62,38	250.434,56	48.077,16	19,20	917.516,56	464.180,80	453.335,76	50,59
387	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга								100.082,00	26.338,92	26,32	25.000,00	1.845,60	7,38	125.082,00	28.184,52	96.897,48	22,53
	01 00	Приходи из буџета								100.082,00	26.338,92	26,32				100.082,00	26.338,92	73.743,08	26,32
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											20.000,00	325,75	1,63	20.000,00	325,75	19.674,25	1,63
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства											5.000,00	1.519,85	30,40	5.000,00	1.519,85	3.480,15	30,40
387	4214	Услуге комуникација								395.000,00	288.990,72	73,16	180.434,56	46.231,56	25,62	575.434,56	335.222,28	240.212,28	58,26
	01 00	Приходи из буџета								395.000,00	288.990,72	73,16				395.000,00	288.990,72	106.009,28	73,16
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											145.000,00	11.189,88	7,72	145.000,00	11.189,88	133.810,12	7,72
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства											35.434,56	35.041,68	98,89	35.434,56	35.041,68	392,88	98,89
387	4215	Трошкови осигурања								100.000,00	80.774,00	80,77	30.000,00		0,00	130.000,00	80.774,00	49.226,00	62,13
	01 00	Приходи из буџета								100.000,00	80.774,00	80,77				100.000,00	80.774,00	19.226,00	80,77
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											30.000,00		0,00	30.000,00		30.000,00	0,00
387	4216	Закуп имовине и опреме								60.000,00	20.000,00	33,33				60.000,00	20.000,00	40.000,00	33,33
	01 00	Приходи из буџета								60.000,00	20.000,00	33,33				60.000,00	20.000,00	40.000,00	33,33
387	4219	Остали трошкови								12.000,00		0,00	15.000,00		0,00	27.000,00		27.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета								12.000,00		0,00				12.000,00		12.000,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											15.000,00		0,00	15.000,00		15.000,00	0,00
388	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА								306.000,00	112.659,01	36,82	308.459,80	164.513,82	53,33	614.459,80	277.172,83	337.286,97	45,11
388	4221	Трошкови службених путовања у земљи								206.000,00	91.233,29	44,29	308.459,80	164.513,82	53,33	514.459,80	255.747,11	258.712,69	49,71
	01 00	Приходи из буџета								206.000,00	91.233,29	44,29				206.000,00	91.233,29	114.766,71	44,29
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											160.000,00	16.150,50	10,09	160.000,00	16.150,50	143.849,50	10,09
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства											148.459,80	148.363,32	99,94	148.459,80	148.363,32	96,48	99,94
388	4222	Трошкови службених путовања у иностранство								100.000,00	21.425,72	21,43				100.000,00	21.425,72	78.574,28	21,43
	01 00	Приходи из буџета								100.000,00	21.425,72	21,43				100.000,00	21.425,72	78.574,28	21,43

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
389	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					2.135.900,00	1.830.865,33	85,72	460.000,00	77.947,37	16,95	2.595.900,00	1.908.812,70	687.087,30	73,53
389	4231	Административне услуге					110.000,00	30.000,00	27,27	50.000,00	600,00	1,20	160.000,00	30.600,00	129.400,00	19,13
	01 00	Приходи из буџета					110.000,00	30.000,00	27,27				110.000,00	30.000,00	80.000,00	27,27
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								50.000,00	600,00	1,20	50.000,00	600,00	49.400,00	1,20
389	4232	Компјутерске услуге					300.000,00	294.900,00	98,30	80.000,00		0,00	380.000,00	294.900,00	85.100,00	77,61
	01 00	Приходи из буџета					300.000,00	294.900,00	98,30				300.000,00	294.900,00	5.100,00	98,30
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								80.000,00		0,00	80.000,00		80.000,00	0,00
389	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених					104.000,00	56.085,33	53,93	30.000,00		0,00	134.000,00	56.085,33	77.914,67	41,85
	01 00	Приходи из буџета					104.000,00	56.085,33	53,93				104.000,00	56.085,33	47.914,67	53,93
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								30.000,00		0,00	30.000,00		30.000,00	0,00
389	4234	Услуге информисања					421.900,00	263.520,00	62,46	50.000,00		0,00	471.900,00	263.520,00	208.380,00	55,84
	01 00	Приходи из буџета					421.900,00	263.520,00	62,46				421.900,00	263.520,00	158.380,00	62,46
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								50.000,00		0,00	50.000,00		50.000,00	0,00
389	4235	Стручне услуге					800.000,00	800.000,00	100,00	50.000,00	41.788,37	83,58	850.000,00	841.788,37	8.211,63	99,03
	01 00	Приходи из буџета					800.000,00	800.000,00	100,00				800.000,00	800.000,00		100,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								50.000,00	41.788,37	83,58	50.000,00	41.788,37	8.211,63	83,58
389	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство					220.000,00	217.810,00	99,00	150.000,00	26.584,00	17,72	370.000,00	244.394,00	125.606,00	66,05
	01 00	Приходи из буџета					220.000,00	217.810,00	99,00				220.000,00	217.810,00	2.190,00	99,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								120.000,00		0,00	120.000,00		120.000,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								30.000,00	26.584,00	88,61	30.000,00	26.584,00	3.416,00	88,61
389	4237	Репрезентација					100.000,00	100.000,00	100,00	20.000,00	3.175,00	15,88	120.000,00	103.175,00	16.825,00	85,98
	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								20.000,00	3.175,00	15,88	20.000,00	3.175,00	16.825,00	15,88
389	4239	Остале опште услуге					80.000,00	68.550,00	85,69	30.000,00	5.800,00	19,33	110.000,00	74.350,00	35.650,00	67,59
	01 00	Приходи из буџета					80.000,00	68.550,00	85,69				80.000,00	68.550,00	11.450,00	85,69
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								30.000,00	5.800,00	19,33	30.000,00	5.800,00	24.200,00	19,33

Разред	Глава	Програм	Структурна	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
390	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					1.242.098,00	629.997,60	50,72	300.000,00	6.750,00	2,25	1.542.098,00	636.747,60	905.350,40	41,29	
390	4242	Услуге образовања, културе и спорта					1.242.098,00	629.997,60	50,72	300.000,00	6.750,00	2,25	1.542.098,00	636.747,60	905.350,40	41,29	
	01 00	Приходи из буџета					1.242.098,00	629.997,60	50,72				1.242.098,00	629.997,60	612.100,40	50,72	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								300.000,00	6.750,00	2,25	300.000,00	6.750,00	293.250,00	2,25	
391	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ					149.000,00	76.650,00	51,44	66.960,00	17.940,00	26,79	215.960,00	94.590,00	121.370,00	43,80	
391	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката					54.000,00		0,00	25.000,00		0,00	79.000,00		79.000,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					54.000,00		0,00				54.000,00		54.000,00	0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								25.000,00		0,00	25.000,00		25.000,00	0,00	
391	4252	Текуће поправке и одржавање опреме					95.000,00	76.650,00	80,68	41.960,00	17.940,00	42,76	136.960,00	94.590,00	42.370,00	69,06	
	01 00	Приходи из буџета					95.000,00	76.650,00	80,68				95.000,00	76.650,00	18.350,00	80,68	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								40.000,00	16.300,00	40,75	40.000,00	16.300,00	23.700,00	40,75	
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								1.960,00	1.640,00	83,67	1.960,00	1.640,00	320,00	83,67	

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
392	426	МАТЕРИЈАЛ			1.090.000,00	978.779,66	89,80	490.000,00	283.472,76	57,85	1.580.000,00	1.262.252,42	317.747,58	79,89			
392	4261	Административни материјал			210.000,00	102.586,00	48,85	90.000,00	89.862,00	99,85	300.000,00	192.448,00	107.552,00	64,15			
	01 00	Приходи из буџета			210.000,00	102.586,00	48,85				210.000,00	102.586,00	107.414,00	48,85			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						90.000,00	89.862,00	99,85	90.000,00	89.862,00	138,00	99,85			
392	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених			170.000,00	170.000,00	100,00	50.000,00	6.904,00	13,81	220.000,00	176.904,00	43.096,00	80,41			
	01 00	Приходи из буџета			170.000,00	170.000,00	100,00				170.000,00	170.000,00		100,00			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						50.000,00	6.904,00	13,81	50.000,00	6.904,00	43.096,00	13,81			
392	4264	Материјали за саобраћај			350.000,00	349.900,00	99,97	80.000,00	53.332,35	66,67	430.000,00	403.232,35	26.767,65	93,77			
	01 00	Приходи из буџета			350.000,00	349.900,00	99,97				350.000,00	349.900,00	100,00	99,97			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						70.000,00	43.332,35	61,90	70.000,00	43.332,35	26.667,65	61,90			
	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			
392	4266	Материјали за образовање, културу и спорт			160.000,00	158.640,00	99,15	100.000,00	220,00	0,22	260.000,00	158.860,00	101.140,00	61,10			
	01 00	Приходи из буџета			160.000,00	158.640,00	99,15				160.000,00	158.640,00	1.360,00	99,15			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						100.000,00	220,00	0,22	100.000,00	220,00	99.780,00	0,22			
392	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			100.000,00	97.653,66	97,65	60.000,00	27.726,00	46,21	160.000,00	125.379,66	34.620,34	78,36			
	01 00	Приходи из буџета			100.000,00	97.653,66	97,65				100.000,00	97.653,66	2.346,34	97,65			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						60.000,00	27.726,00	46,21	60.000,00	27.726,00	32.274,00	46,21			
392	4269	Материјали за посебне намене			100.000,00	100.000,00	100,00	110.000,00	105.428,41	95,84	210.000,00	205.428,41	4.571,59	97,82			
	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						80.000,00	75.428,41	94,29	80.000,00	75.428,41	4.571,59	94,29			
	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			
393	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА			20.000,00		0,00	2.000,00		0,00	22.000,00	22.000,00	0,00				
393	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				
393	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				

Разред	Глава	Програм	Структурна	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
394	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					1.548.900,00	1.244.930,58	80,38				1.548.900,00	1.244.930,58	303.969,42	80,38	
394	4651	Остале текуће доплате и трансфери					1.548.900,00	1.244.930,58	80,38				1.548.900,00	1.244.930,58	303.969,42	80,38	
	01 00	Приходи из буџета					1.548.900,00	1.244.930,58	80,38				1.548.900,00	1.244.930,58	303.969,42	80,38	
395	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ					65.800,00	3.539,00	5,38	17.000,00		0,00	82.800,00	3.539,00	79.261,00	4,27	
395	4821	Остали порези					45.800,00		0,00	2.000,00		0,00	47.800,00		47.800,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					45.800,00		0,00				45.800,00		45.800,00	0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								2.000,00		0,00	2.000,00		2.000,00	0,00	
395	4822	Обавезне таксе					10.000,00	3.539,00	35,39	10.000,00		0,00	20.000,00	3.539,00	16.461,00	17,70	
	01 00	Приходи из буџета					10.000,00	3.539,00	35,39				10.000,00	3.539,00	6.461,00	35,39	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								10.000,00		0,00	10.000,00		10.000,00	0,00	
395	4823	Новчане казне, пенали и камате					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	
396	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА					10.000,00		0,00	30.000,00		0,00	40.000,00		40.000,00	0,00	
396	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова					10.000,00		0,00	30.000,00		0,00	40.000,00		40.000,00	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								30.000,00		0,00	30.000,00		30.000,00	0,00	
397	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА					358.000,00	249.894,00	69,80	120.000,00		44,76	478.000,00	303.604,00	174.396,00	63,52	
397	5121	Опрема за саобраћај					100.000,00		0,00	20.000,00		0,00	120.000,00		120.000,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					100.000,00		0,00				100.000,00		100.000,00	0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								20.000,00		0,00	20.000,00		20.000,00	0,00	
397	5122	Административна опрема					108.000,00	108.000,00	100,00	50.000,00	50.000,00	100,00	158.000,00	158.000,00	0,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета					108.000,00	108.000,00	100,00				108.000,00	108.000,00		100,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	50.000,00		100,00	
397	5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт					150.000,00	141.894,00	94,60	50.000,00	3.710,00	7,42	200.000,00	145.604,00	54.396,00	72,80	
	01 00	Приходи из буџета					150.000,00	141.894,00	94,60				150.000,00	141.894,00	8.106,00	94,60	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								50.000,00	3.710,00	7,42	50.000,00	3.710,00	46.290,00	7,42	

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Напомена	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
398	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА						220.000,00	133.890,00	60,86	10.000,00	0,00	230.000,00	133.890,00	96.110,00	58,21	
398	5151	Нематеријална имовина						220.000,00	133.890,00	60,86	10.000,00	0,00	230.000,00	133.890,00	96.110,00	58,21	
	01 00	Приходи из буџета						220.000,00	133.890,00	60,86			220.000,00	133.890,00	86.110,00	60,86	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									10.000,00	0,00	10.000,00		10.000,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980						23.199.680,00	19.092.262,27	82,30	2.404.616,86	857.895,54	35,68	25.604.296,86	19.950.157,81	5.654.139,05	77,92
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011005						23.199.680,00	19.092.262,27	82,30	2.404.616,86	857.895,54	35,68	25.604.296,86	19.950.157,81	5.654.139,05	77,92
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2001						23.199.680,00	19.092.262,27	82,30	2.404.616,86	857.895,54	35,68	25.604.296,86	19.950.157,81	5.654.139,05	77,92
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0901						23.199.680,00	19.092.262,27	82,30	2.404.616,86	857.895,54	35,68	25.604.296,86	19.950.157,81	5.654.139,05	77,92
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 09						24.339.324.902,99	24.163.631.711,21	99,28	2.404.616,86	857.895,54	35,68	24.341.729.519,85	24.164.489.606,75	177.239.913,10	99,27

Истор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Пројекат структура Програм Глава Развој	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава					Расходи и издаци из додатних средстава					Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	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.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме																	
	01 00 Приходи из буџета	926.035.902,99	926.035.902,99	895.894.131,42	96,75	96,75				0,00	0,00	926.035.902,99	926.035.902,99	895.894.131,42	30.141.771,57	96,75	96,75
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника				0,00	0,00	2.084.000,00	2.084.000,00	544.984,19	26,15	26,15	2.084.000,00	2.084.000,00	544.984,19	1.539.015,81	26,15	26,15
	07 08 Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	585.623.000,00	585.623.000,00	515.310.361,00	87,99	87,99				0,00	0,00	585.623.000,00	585.623.000,00	515.310.361,00	70.312.639,00	87,99	87,99
	07 13 Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	22.777.246.000,00	22.777.246.000,00	22.702.063.139,96	99,67	99,67				0,00	0,00	22.777.246.000,00	22.777.246.000,00	22.702.063.139,96	75.182.860,04	99,67	99,67
	13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	50.420.000,00	50.420.000,00	50.364.078,83	99,89	99,89				0,00	0,00	50.420.000,00	50.420.000,00	50.364.078,83	55.921,17	99,89	99,89
	13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				0,00	0,00	320.616,86	320.616,86	312.911,35	97,60	97,60	320.616,86	320.616,86	312.911,35	7.705,51	97,60	97,60
УКУПНО		24.339.324.902,99	24.339.324.902,99	24.163.631.711,21	99,28	99,28	2.404.616,86	2.404.616,86	857.895,54	35,68	35,68	24.341.729.519,85	24.341.729.519,85	24.164.489.606,75	177.239.913,10	99,27	99,27

**Извештај о планираним и оствареним примањима буџета АП Војводине
за период 01.01. - 31.12.2017 године.**

Индикатор	Класификација	Број позиције	Функционална класификација	Активност	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Остварење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Остварење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Остварење	Остатак од кварталних планова
09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАШИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ														<i>Извештај за период 01.01. - 31.12.2017 године.</i>						
910	Предшколско и основно образовање																				
	733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ		16.663.698.000,00	16.663.698.000,00	16.577.124.154,14	99,48	99,48							16.663.698.000,00	16.663.698.000,00	16.577.124.154,14	86.573.845,86	99,48	99,48	
	7331	Текући трансфери од других нивоа власти		16.663.698.000,00	16.663.698.000,00	16.577.124.154,14	99,48	99,48							16.663.698.000,00	16.663.698.000,00	16.577.124.154,14	86.573.845,86	99,48	99,48	
	07 08	Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе		585.623.000,00	585.623.000,00	515.310.361,00	87,99	87,99							585.623.000,00	585.623.000,00	515.310.361,00	70.312.639,00	87,99	87,99	
	07 13	Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању		16.078.075.000,00	16.078.075.000,00	16.061.813.793,14	99,90	99,90							16.078.075.000,00	16.078.075.000,00	16.061.813.793,14	16.261.206,86	99,90	99,90	
Извори финансирања за функцију 910																					
	07 08	Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе		585.623.000,00	585.623.000,00	515.310.361,00	87,99	87,99							585.623.000,00	585.623.000,00	515.310.361,00	70.312.639,00	87,99	87,99	
	07 13	Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању		16.078.075.000,00	16.078.075.000,00	16.061.813.793,14	99,90	99,90							16.078.075.000,00	16.078.075.000,00	16.061.813.793,14	16.261.206,86	99,90	99,90	
Укупно за функцију 910				16.663.698.000,00	16.663.698.000,00	16.577.124.154,14	99,48	99,48							16.663.698.000,00	16.663.698.000,00	16.577.124.154,14	86.573.845,86	99,48	99,48	
920	Средње образовање																				
	733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ		6.482.461.000,00	6.482.461.000,00	6.426.920.705,54	99,14	99,14							6.482.461.000,00	6.482.461.000,00	6.426.920.705,54	55.540.294,46	99,14	99,14	
	7331	Текући трансфери од других нивоа власти		6.482.461.000,00	6.482.461.000,00	6.426.920.705,54	99,14	99,14							6.482.461.000,00	6.482.461.000,00	6.426.920.705,54	55.540.294,46	99,14	99,14	
	07 13	Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању		6.482.461.000,00	6.482.461.000,00	6.426.920.705,54	99,14	99,14							6.482.461.000,00	6.482.461.000,00	6.426.920.705,54	55.540.294,46	99,14	99,14	
Извори финансирања за функцију 920																					
	07 13	Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању		6.482.461.000,00	6.482.461.000,00	6.426.920.705,54	99,14	99,14							6.482.461.000,00	6.482.461.000,00	6.426.920.705,54	55.540.294,46	99,14	99,14	
Укупно за функцију 920				6.482.461.000,00	6.482.461.000,00	6.426.920.705,54	99,14	99,14							6.482.461.000,00	6.482.461.000,00	6.426.920.705,54	55.540.294,46	99,14	99,14	
960	Помоћне услуге образовању																				
	733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ		216.710.000,00	216.710.000,00	213.356.277,01	98,45	98,45							216.710.000,00	216.710.000,00	213.356.277,01	3.353.722,99	98,45	98,45	
	7331	Текући трансфери од других нивоа власти		216.710.000,00	216.710.000,00	213.356.277,01	98,45	98,45							216.710.000,00	216.710.000,00	213.356.277,01	3.353.722,99	98,45	98,45	
	07 13	Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању		216.710.000,00	216.710.000,00	213.356.277,01	98,45	98,45							216.710.000,00	216.710.000,00	213.356.277,01	3.353.722,99	98,45	98,45	
Извори финансирања за функцију 960																					
	07 13	Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању		216.710.000,00	216.710.000,00	213.356.277,01	98,45	98,45							216.710.000,00	216.710.000,00	213.356.277,01	3.353.722,99	98,45	98,45	
Укупно за функцију 960				216.710.000,00	216.710.000,00	213.356.277,01	98,45	98,45							216.710.000,00	216.710.000,00	213.356.277,01	3.353.722,99	98,45	98,45	

Раздео	Глава	Активност	Класификација функционисања	Број функције	Класификација	Економска	финансирања	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
								Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Остварење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Остварење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Остварење	Остатак од кварталних планова
0901	Индиректни корисници у области образовања																					
980	Образовање неklasификовано на другом месту																					
	742	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА						2.084.000,00	2.084.000,00	1.846.700,00	88,61	88,61	2.084.000,00	2.084.000,00	1.846.700,00	237.300,00	88,61	88,61				
	7423	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице						2.084.000,00	2.084.000,00	1.846.700,00	88,61	88,61	2.084.000,00	2.084.000,00	1.846.700,00	237.300,00	88,61	88,61				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						2.084.000,00	2.084.000,00	1.846.700,00	88,61	88,61	2.084.000,00	2.084.000,00	1.846.700,00	237.300,00	88,61	88,61				
Извори финансирања за функцију 980																						
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						2.084.000,00	2.084.000,00	1.846.700,00	88,61	88,61	2.084.000,00	2.084.000,00	1.846.700,00	237.300,00	88,61	88,61				
Укупно за функцију 980							2.084.000,00	2.084.000,00	1.846.700,00	88,61	88,61	2.084.000,00	2.084.000,00	1.846.700,00	237.300,00	88,61	88,61					
Извори финансирања за главу 01																						
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						2.084.000,00	2.084.000,00	1.846.700,00	88,61	88,61	2.084.000,00	2.084.000,00	1.846.700,00	237.300,00	88,61	88,61				
Све за главу 01							2.084.000,00	2.084.000,00	1.846.700,00	88,61	88,61	2.084.000,00	2.084.000,00	1.846.700,00	237.300,00	88,61	88,61					
Извори финансирања за раздео 09																						
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						2.084.000,00	2.084.000,00	1.846.700,00	88,61	88,61	2.084.000,00	2.084.000,00	1.846.700,00	237.300,00	88,61	88,61				
	07 08	Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе						585.623.000,00	585.623.000,00	515.310.361,00	87,99	87,99	585.623.000,00	585.623.000,00	515.310.361,00	70.312.639,00	87,99	87,99				
	07 13	Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у						22.777.246.000,00	22.777.246.000,00	22.702.090.775,69	99,67	99,67	22.777.246.000,00	22.777.246.000,00	22.702.090.775,69	75.155.224,31	99,67	99,67				
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 09							23.362.869.000,00	23.362.869.000,00	23.217.401.136,69	99,38	99,38	23.364.953.000,00	23.364.953.000,00	23.219.247.836,69	145.705.163,31	99,38	99,38					

Позор	финансирања	Економска	класификација	Број позиције	Функционална	класификација	Активност	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства														
											Годишњи план	Збир кварталних планова	Остварење	% изв. /кв.п	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Остварење	% изв. /кв.п	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Остварење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.								
Извори финансирања за буџет АП Војводине																																		
										04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											2.084.000,00	2.084.000,00	1.846.700,00	88,61	88,61	2.084.000,00	2.084.000,00	1.846.700,00	237.300,00	88,61	88,61		
										07 08	Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	585.623.000,00	585.623.000,00	515.310.361,00	87,99	87,99							585.623.000,00	585.623.000,00	515.310.361,00	70.312.639,00	87,99	87,99						
										07 13	Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	22.777.246.000,00	22.777.246.000,00	22.702.090.775,69	99,67	99,67							22.777.246.000,00	22.777.246.000,00	22.702.090.775,69	75.155.224,31	99,67	99,67						
УКУПНО												23.362.869.000,00	23.362.869.000,00	23.217.401.136,69	99,38	99,38	2.084.000,00	2.084.000,00	1.846.700,00	88,61	88,61	23.364.953.000,00	23.364.953.000,00	23.219.247.836,69	145.705.163,31	99,38	99,38							

Раздео 10 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2017. годину за **Раздео 10 - Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу** укупно је планирано **679.348.309,77** динара, а укупно је извршено **549.335.739,57** динара, односно 80,86% финансијског плана средствима из следећих извора финансирања:

- *Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета* - планирано је 331.549.880,95 динара, а извршено је 319.401.125,67 динара или 96,34% плана;
- *Извор финансирања 01 02 - Приходи из буџета – накнаде и други приходи по посебним законима* - планирано је 100.050.286,43 динара, а извршено је 75.251.310,00 динара, односно 75,21% плана;
- *Извор финансирања 13 00 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година* - планирано је 8.224.394,58 динара и није било извршења;
- *Извор финансирања 13 02 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - Накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи* – планирано је 232.933.564,28 динара, а извршено је 153.109.752,00 динара, односно 65,73% плана;
- *Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година* – планирано је 4.628.161,41 динара, а извршено 1.519.393,57 динара или 32,83% плана и
- *Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ* – планирано је 1.962.022,12 динара, а извршено је 54.158,33 динара, односно 2,76% плана.

Средства су планирана и реализована према следећој програмској структури:

1. **ПРОГРАМ 0301 - КООРДИНАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ПОЛИТИКЕ У ОБЛАСТИ СПОЉНИХ ПОСЛОВА**, планирана су средства у укупном износу од 12.453.143,24 динара, а извршено укупно **6.552.456,36** динара, односно 52,62% плана у оквиру следећих програмских активности:
 - 1.1. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 03011001 – Међурегионална сарадња** – планирано је 8.542.125,22 динара, извршено 5.093.544,75 динара или 59,63% плана.
 - 1.2. **ПРОЈЕКАТ 03014005 – „DR SHARE –Редукција катастрофа, стандардна анализа опасности и евалуација ризика“** – планирано је 1.448.995,90 динара, а извршено 1.404.753,28 динара или 96,95% планираних средстава.
 - 1.3. **ПРОЈЕКАТ 03018006 – „Ревитализација навигационе инфраструктуре канала Бегеј“** – планирано је 750.000,00 динара и није било извршења.
 - 1.4. **ПРОЈЕКАТ 03018007 – Унапређење развоја туризма у централном Дунавском прекограничном региону** – планирано је 1.462.022,12 динара, а извршено 54.158,33 динара или 3,70% плана.
 - 1.5. **ПРОЈЕКАТ 03018008 – Разнобојна сарадња** - планирано је 250.000,00 динара, а извршења није било.

2. **ПРОГРАМ 0601 - ПОДРШКА ПРИСТУПАЊУ СРБИЈЕ ЕУ** – планирана су средства у укупном износу од 121.483.565,00 динара, а извршено је укупно **118.783.565,00** динара, односно 97,78% плана у оквиру следећих програмских активности:
- 2.1. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06011001 Унапређење административних капацитета Војводине у области европских интеграција** – планирано је 2.700.000,00 динара, а извршења није било.
- 2.2. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06011002 – Упознавање јавности о процесу европских интеграција и политикама ЕУ**, планирано је и извршено **2.000.000,00** динара, односно 100,00% плана.
- 2.3. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06011003 – Подршка раду фонда „Европски послови“ АП Војводине** - планирана су и извршена средства у износу од **116.783.565,00** динара, 100,00% планираних средстава.
3. **ПРОГРАМ 0608 – СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** - планирана су средства у износу од 106.211.601,53 динара, а извршено **97.906.224,21** динар или 92,18% плана у оквиру следећих програмских активности:
- 3.1. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06081002 – Подршка уређењу система локалне самоуправе** – планирано је 2.950.000,00 динара, а извршено **2.550.000,00** динара или 86,44% планираних средстава.
- 3.2. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06081003 – Подршка развоју локалне самоуправе** – планирано је и извршено **29.152.119,69** динара или 100,00% планираних средстава.
- 3.3. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06081007 – Администрација и управљање** - планирано је 58.564.481,84 динара, а извршено **51.095.010,92** динара, односно 87,25% плана.
- 3.4. **ПРОЈЕКАТ 06084004 Унапређење радних и управљачких процеса у ЈЛС** – планирано је 3.545.000,00 динара, а извршено **3.255.493,60** динара или 91,83% планираних средстава.
- 3.5. **ПРОЈЕКАТ 06084005 Софтвер за интегрисано управљање развојем јединица локалних самоуправа на територији АП Војводине** - планирано је 12.000.000,00 динара, а извршено **11.853.600,00** динара или 98,78% планираних средстава.
4. **ПРОГРАМ 1505 – РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ** - планирана су и извршена средства у износу од **89.200.000,00** динара или 100% плана у оквиру следећих програмских активности:
- 4.1. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15051001 – Стручна, финансијска и административна подршка мерама и пројектима у области регионалног развоја** – планирани су и извршени расходи у износу од **23.200.000,00** динара, односно 100,00% плана.
- 4.2. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15051003 – Подршка раду Агенције за регионални развој АП Војводине** – планирани и извршени расходи износе **30.000.000,00** динара, или 100,00% финансијског плана.
- 4.3. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15051020 – Подршка раду Развојне агенције Војводине**, планирани и извршени расходи износе **35.000.000,00** динара, односно 100,00% плана.
- 4.4. **ПРОЈЕКАТ 15054019 – Оснивачки новчани улог Аутономне покрајине Војводине у Развојној агенцији Војводине** – планирано је и извршено **1.000.000,00** динара, односно 100,00% планираних средстава.

ГЛАВА 01 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА РАЗВОЈНЕ ПОЛИТИКЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

4.1. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15051021 – Подстицају за мере бржег привредног развоја Војводине- планирана су средства у износу од 350.000.000,00 динара, а извршено је **236.893.484,00** динара или 67,68% планираних средстава.

ПРОГРАМ 0301 - КООРДИНАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ПОЛИТИКЕ У ОБЛАСТИ СПОЉНИХ ПОСЛОВА

За реализацију овог програма планирана су средства у укупном износу од 12.453.143,24 динара, а реализовано је **6.552.456,36** динара, односно 52,62% од плана:

- извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета – 5.862.959,71 динара, реализовано је 4.978.904,46 динара, односно 84,92% плана,
- извора финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација из ранијих година - 4.628.161,41 динара, а извршено је 1.519.393,57 динара, односно 32,83% плана и
- извора финансирања 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ – 1.962.022,12 динара, а извршено је 54.158,33 динара, односно 2,76% плана.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 03011001 – Међурегионална сарадња

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Планирана су средства у износу од 8.542.125,22 динара (од тога: 5.080.000,00 динара из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета и 3.462.125,22 динара из извора финансирања 15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година), а извршени су расходи и издаци у износу од 5.093.544,75 динара или 59,63% од плана.

Расходи и издаци из буџетских средстава (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета)

Укупно планирана средства у оквиру овог извора финансирања износе 5.080.000,00 динара а извршено је **4.695.944,75** динара или 92,44% од плана. Средства су утрошена на следећим економским класификацијама:

Трошкови путовања - планирани су у износу од 250.000,00 динара, а извршено је **31.071,31** динар, односно 12,43% плана.

Дотације међународним организацијама - укупно је планиран износ од 4.230.000,00 динара, а пренето је **4.164.873,44** динара, односно 98,46% плана. Средства у износу од 4.696,00 евра, изражено у динарској противвредности од 584.119,94 динара, уплаћена су Скупштини европских регија (*Assemblée des Régions d'Europe*) на име трошкова годишње чланарине за 2017. годину за чланство у Скупштини Европских Регија. Износ од 29.911,00 евра, изражено у динарској противвредности 3.580.753,50 динара, уплаћен је ДКМТ - Друштву за остваривање општег интереса, Сегедин, Мађарска, на име чланарине - обезбеђења средстава за вршење делатности за период од 01. априла 2017. године до 31. марта 2018. године.

Трансфери осталим нивоима власти – планиран је и извршен износ од **500.000,00** динара и то за традиционално отварање границе на тремеђи Рабе-Кибехаза-Бебавеке, поводом манифестације „Дани Еврорегије Дунав-Криш-Мориш-Тиса“ која је одржана 28. и 29. маја 2017. године.

Расходи и издаци из додатних средстава (извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година)

У оквиру извора финансирања 15 00 планирана су средства у укупном износу од 3.462.125,22 динара, а утрошена су за *Услуге по уговору* у износу од **397.600,00** динара, односно 11,48% плана. Средства су утрошена за *услуге информисања*.

ПРОЈЕКАТ 03014005 – „DR SHARE – Редукација катастрофа, стандардна анализа опасности и евалуација ризика“ – Disaster Reduction, Standardized Hazard Analysis and Risk Evaluation
Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Планирана су средства у износу од 1.448.995,90 динара, од тога 282.959,71 динар из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета и 1.166.036,19 динара из извора финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација из ранијих година. У извештајном периоду извршено је укупно **1.404.753,28** динара или 96,95% плана.

Расходи и издаци из буџетских средстава (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета)

На економској класификацији *услуге по уговору*, планирани су и извршени расходи у износу од **282.959,71** динара, односно 100,00% плана. Средства су утрошена за *услуге информисања* – 193.124,59 динара, *стручне услуге* – 49.648,80 динара и за *трошкове репрезентације* 40.186,32 динара.

Расходи и издаци из додатних средстава (извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година)

Укупно планирана средства у оквиру овог извора финансирања износе 1.166.036,19 динара, а извршено је **1.121.793,57** динара или 96,21% од плана. Средства су остварена по основу Уговора за вишекориснички пројекат број: ECHO/SUB/2015/713859/PREV21, где је Вуковарско-сријемска жупанија из Вуковара, Република Хрватска, координатор. Сврха пројекта је управљање ризиком у циљу редукације последица, интензитета и учесталости природних катастрофа и великих непогода у циљу заштите становништва, животне средине и имовине, кроз размену примера добрих пракси које промовишу заједничко разумевање прекограничне сарадње уз хармонизацију методологија, смерница и процена ризика оснажених кроз укључивање новоразвијених информатичких решења која могу помоћи у управљању ризицима. Пројекат је завршен 30. јуна 2017. године, а сви индикатори су остварени у складу са планом.

Средства су утрошена на следећим економским класификацијама:

Трошкови путовања планирани су у износу од 80.970,90 динара, а извршено је **36.728,28** динара, односно 45,36% плана.

Трошкови **услуга по уговору** планирани су и извршени у износу од **1.085.065,29** динара, односно 100,00% плана. Средства су утрошена за *услуге информисања* – 530.950,41 динара, *стручне услуге* – 370.351,20 динара и за *трошкове репрезентације* 183.763,68 динара.

Пројекат – „DR SHARE“ је завршен 30.06.2017. године, сви планирани индикатори су остварени.

ПРОЈЕКАТ 03018006 „Ревитализација навигационе инфраструктуре канала Бегеј“, број SP 520

Функционална класификација 411 Општи економски и комерцијални послови

Финансирање Стратешког пројекта Interreg-Ipa прекогранични програм Румунија - Србија 2014-2020. одобрио је Заједнички комитет за надгледање у оквиру ИНТЕРРЕГ ИПА програма прекограничне сарадње Румунија-Србија, референтни број СП 520.

Канал Бегеј је једна од кључних веза румунске и српске заједнице, гледано с више аспеката, једини постојећи булевар који спаја две земље. Будући да је канал Бегеј један од значајних водних путева за Зрењанин, Житиште и Темишвар, његова ревитализација која се тиче навигације, чак само у оквиру оригиналних параметара, значила би повезивање Баната како са Црним тако и са Северним морем кроз постојећи систем канала ДТД (Дунав-Тиса-Дунав) у Србији и канала Рајна-Мајна- Дунав.

Партнери из Румуније су: Управа Банатског речног слива из Темишвара, као водећи корисник и Жупанијско веће Тимиш из Темишвара, а партнери из Србије су Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и ЈВП „Воде Војводине“. Пројекат траје четири године, почев од 2017. године.

Главне активности: Реконструкција преводница Клек и Српски Итебеј, изградња бициклическе стазе поред Бегеја, документација у вези измуљења канала Бегеј на српској страни, куповина опреме (багера, барже, подводна косачица) и друго.

Планирана су средства у износу од 750.000,00 динара из *извора финансирања 56 00 Финансијска помоћ ЕУ*, а остварена су у износу од 16.456,62 евра, односно у динарској противвредности од 1.949.660,20 динара, није било утрошка средстава.

Реализација одобреног пројекта је почела 02.08.2017. године, али је Уговор о донацији био условљен потписивањем Међудржавног споразума о отварању граничног прелаза на Бегеју између Румуније и Републике Србије; исти је потписан 27.12.2017. године.

ПРОЈЕКАТ 03018007 – Унапређење развоја туризма у централном Дунавском прекограничном региону

Функционална класификација 411 Општи економски и комерцијални послови

Пројекат број ХР-РС24, реализује се у периоду 2017-2018. године, на основу Уговора о субвенцији број: 2017ХР-РС24 INTERREG-IPA Програма прекограничне сарадње Хрватска – Србија 2014-2020 од 14.07.2017. године. Пројекат има за циљ да ојача туристички развој кроз

развој, управљање и промоцију јединствене прекограничне области Централног Дунава, области коју деле два региона - Источна Хрватска и Западна Србија, путем интегрисања мултиетничког наслеђа, ресурса природе и културе, као и атракција у једну заједничку понуду видљиву на локалном, регионалном и међународном тржишту. У оквиру пројекта Централна дунавска тура партнери су из Републике Хрватске: Регионална развојна агенција Славоније и Барање д.о.о. за међународну и регионалну сарадњу, Осјечко-барањска жупанија и Град Илок, а из Републике Србије Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и Дунавски центар за компетенцију из Београда.

Планирана су средства у износу од 250.000,00 динара, из *извора финансирања 01 00 Приходи из буџета*, у 2017. години није било утрошка средстава. У току месеца септембра одржан је први партнерски састанак (07.09.2017. године) у просторијама Регионалне развојне агенције Славоније и Барање која је водећи партнер пројекта.

Партнери обе стране пројекта "Централна Дунавска тура" састали су се како би се представили једни другима и разговарали о пројектним активностима и обавезама. Једна од првих активности је била студијско путовање у Горицу (Италија) организовано за 35 учесника од 21. до 24. септембра 2017. године, а трошкове је сносила Регионална развојна агенција Славоније и Барање.

У 2017. години водећи корисник Регионална развојна агенција Славоније и Барање д.о.о. за међународну и регионалну сарадњу је уплатио аванс у износу од 10.156,40 евра, односно у динарској противвредности од 1.212.022,12 динара, *извор финансирања 56 00 Финансијска помоћ ЕУ*.

Средства су утрошена у износу од **54.158,33** динара, односно 4,47% плана за набавку рачунарске опреме.

ПРОЈЕКАТ 03018008 – Разнобојна сарадња

Функционална класификација 411 Општи економски и комерцијални послови

Пројекат се реализује на основу Уговора о субвенцији за допринос ЕУ у оквиру INTERREG-IPA Програма прекограничне сарадње Мађарска – Србија 2014-2020, број пројекта: ХУСРБ/1601/31/0005 од јула 2017. године.

Основни циљеви пројекта јесу да се смањи периферни карактер пограничне регије и да се обезбеди проток информација на „локалном језику“, уз обезбеђивање одговарајуће локалне културне инфраструктуре у складу с месним прохтевима. Такође, циљ пројекта јесте да и на мађарској и на српској страни у програмима заједнице, које обезбеђују мађарски и српски културни центри, поред локалног становништва, учествује што више људи из околних места, како би све више узајамно сазнавали о култури и свакодневици једни других. Циљ успостављања културних и туристичких центара у Морахалому и на Палићу, јесте да постану важни регионални центри културе који за потребе локалних и регионалних актера сакупљају и прослеђују информације из области културе, као и из области привреде.

У оквиру пројекта Разнобојна сарадња партнери из Мађарске су: Еврорегионална агенција за развој ДКМТ доо, Фондација један за другог – Морахалом, а из Србије Покрајински

секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Град Нови Сад и Град Суботица.

Планирана су средства у износу од 250.000,00 динара, из *извора финансирања 01 00 Приходи из буџета*, а у извештајном периоду утрошка није било.

Време трајања пројекта: 01.06.2017. - 31.05.2020. године. На позив директорке Ерворегионалне агенције Дунав-Криш-Мориш-Тиса Непрофитног јавног друштва ДОО (у даљем тексту: ДКМТ Непрофитни ДОО), Естер Чокаши, 12.09.2017. године одржан је први састанак пројектног тима Colorful cooperation (Разнобојна сарадња). На састанку су размотрена правила у вези са спровођењем јавних набавки и поштовање правила по питању видљивости пројекта у складу са правилима програма. Трошкове је сносила Ерворегионална агенција Дунав-Криш-Мориш-Тиса Непрофитног јавног друштва ДОО из Сегедина.

ПРОГРАМ 0601 - ПОДРШКА ПРИСТУПАЊУ СРБИЈЕ ЕУ

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06011001 Унапређење административних капацитета Војводине у области европских интеграција

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства и износу од 2.700.000,00 динара у оквиру **услуга по уговору**, а није било утрошка средстава из разлога што се одустало од реализације активности.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06011002 Упознавање јавности о процесу европских интеграција и политикама ЕУ

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су и утрошена средства у износу од **2.000.000,00** динара у оквиру **услуга по уговору**, односно 100,00% плана. Средства су утрошена за *услуге информисања*.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06011003 – Подршка раду фонда „Европски послови“ АП Војводине

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију наведене програмске активности укупно је планиран и извршен износ од **116.783.565,00** динара, односно 100,00% плана. Средства су пренета Фонду Европски послови Аутономне покрајине Војводине за: реализацију редовних активности у 2017. години; рад Канцеларије АП Војводине у оквиру Мисије Републике Србије при Европској унији у Бриселу; реализацију активности III и IV генерације полазника Специјалистичког програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“; имплементацију пројекта: Антене Деска Креативна

Европа, DR SHARE Srb-Cro-BiH, „Ембер“, BABECA (стратешки пројекат), „MOS Cross“, „XDEGREE“ и „ViC Tour“, као и за реализацију свих пројектних активности у складу са приоритетима покрајинске администрације.

ПРОГРАМ 0608 – СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06081002 – Подршка уређењу система локалне самоуправе

Функционална класификација 180 – Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 2.950.000,00 динара, а утрошено је **2.550.000,00** динара, односно 86,44% плана. Средства су утрошена на следећим економским класификацијама:

Услуге по уговору - планирано 450.000,00 динара, а утрошено **50.000,00** динара, односно 11,11% плана. Средства су утрошена за *услуге информисања*.

Дотације невладиним организацијама, планирани су и извршени расходи у износу од **2.500.000,00** динара.

Конкурсом за подршку организацијама цивилног друштва за пројекте који доприносе сарадњи јавног и цивилног сектора, расписаним 05.10.2017.године и објављеном у дневном листу „Дневник“, предвиђено је подстицање сарадње између јавног и цивилног сектора у циљу активног укључивања цивилног сектора у реализацији акционих планова везаних за стратешке планове развоја јединица локалних самоуправа. Средства су пренета следећим организацијама цивилног друштва:

1.	Едукативни центар за развој туризма, Вршац	100.000,00 динара
2.	Центар за огранску производњу Селенча	200.000,00 динара
3.	Локална акциона група "Дунавски бисер" Апатин	100.000,00 динара
4.	Инфо центар за рурални развој Агросмарт, Нови Сад	100.000,00 динара
5.	ЛАГ панонски фијакер, Стапар	150.000,00 динара
6.	Опште удружење предузетника Бачка Паланка	100.000,00 динара
7.	Војвођанско друштво за железницу, Нови Сад	100.000,00 динара
8.	Удружење "Тесла глобал форум", Нови Сад	100.000,00 динара
9.	Студентска асоцијација Универзитета у Новом Саду, Нови Сад	200.000,00 динара
10.	Удружење грађана Млади еколог, Кикинда	150.000,00 динара
11.	Центар за омладинске сусрете и образовање, Кикинда	200.000,00 динара
12.	Центар за развој, Нови Сад	150.000,00 динара
13.	Заједница организације студената екологије и заштите животне средине, Нови Сад	150.000,00 динара
14.	Јога центар, Кикинда	150.000,00 динара
15.	Асоцијација за развој општине Ириг, Ириг	150.000,00 динара

- | | | |
|-----|---|-------------------|
| 16. | Удружење за културно ангажовање младих "Четврт", Нови Сад | 200.000,00 динара |
| 17. | Удружење одрживог развоја, еколошке пољопривредне производње и екотуризма, Гардиновци | 100.000,00 динара |
| 18. | Невладина организација "Центар за развој Срема", Шид | 100.000,00 динара |

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06081003 – Подршка развоју локалне самоуправе

Функционална класификација 180 – Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Планирани су и извршени расходи у износу од **29.152.119,69** динара, односно 100,00% плана. Средства су утрошена на следећим економским класификацијама:

Услуге по уговору - планирано је и утрошено **100.000,00** динара, односно 100,00% плана. Средства су утрошена за *услуге информисања*.

У оквиру **трансфера осталим нивоима власти** – планирано је и извршено **27.052.119,69** динара, односно 100,00% плана.

Конкурсом за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа за унапређење израде и спровођење ефикасних регионалних и локалних јавних политика, расписаним 04.10.2017.године и објављеном у дневном листу „Дневник“, предвиђено је подстицање јединица локалне самоуправе на територији АП Војводине да имају усвојене стратешке планове развоја, секторске стратегије и израђене и ревидиране акционе планове. Средства су пренета следећим јединицама локалне самоуправе:

Ред.бр.	Јединица локалне самоуправе	Износ
1.	Општина Кањижа	529.200,00
2.	Општина Темерин	297.500,00
3.	Општина Бач	800.000,00
4.	Општина Србобран	800.000,00
5.	Општина Житиште	735.904,00
6.	Општина Ковачица	616.800,00
7.	Град Сомбор	700.000,00
8.	Општина Апатин	544.859,00
9.	Општина Шид	623.768,00
10.	Град Панчево	420.000,00
11.	Општина Опово	513.860,00
12.	Општина Кула	733.859,00
13.	Општина Бела Црква	684.250,00
	Укупно:	8.000.000,00

Из средстава текуће буџетске резерве решењима број: 401-130/2017-29 од 10.05.2017. године, 401-130/2017-30 од 17.05.2017. године и 401-130/2017-81 од 15.11.2017. године одобрена су и пренета средства у укупном износу од **19.052.119,69** динара и то: 288.000,00 динара за трошкове реновирања и обнове споменика и авиона у насељу Товаришево, Бачка Паланка;

11.651.460,01 динара Граду Сомбору за адаптацију и санацију Музеја Батинске битке и 7.112.659,68 динара Општини Пећинци за санацију и адаптацију домова културе у Дечу и Доњем Товарнику.

Дотације невладиним организацијама, планирани су и извршени расходи у износу од **2.000.000,00** динара. Конкурсом за доделу средстава за подршку организацијама цивилног друштва за пројекте који доприносе афирмацији и промоцији система менаџмент квалитета у јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине расписаним 08.11.2017.године и објављеном у дневном листу „Дневник“, предвиђено је подршка организацијама цивилног друштва за пројекте који доприносе стварању оквира за унапређење управљачких функција и организације општинске/градске управе као и подизање квалитета општинских услуга. Средства су пренета следећим организацијама цивилног друштва:

1.	Удружење рурални центар Сова-Ср. Митровица	250.000,00 динара
2.	Иницијатива за рурални развој-ЦЕНТАР-Јаша Томић	250.000,00 динара
3.	Центар локалне демократије –Суботица	150.000,00 динара
4.	Национална Алијанса за локални економски развој НАЛЕД-Београд	1.000.000,00 динара
5.	Удружење грађана Војводина-AUTHENTIC Суботица	250.000,00 динара
6.	Центар за друштвену стабилност-Бегеч	100.000,00 динара.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06081007 – Администрација и управљање

Функционална класификација 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Расходи за запослене (плате, додаци и накнаде запослених -зараде; социјални доприноси на терет послодавца; накнаде у натури; социјална давања запосленима; накнаде трошкова за запослене и награде запосленима) планирани су у износу од 47.015.806,27 динара, а извршени у износу од **42.310.684,49** динара, односно 89,99% плана.

Стални трошкови планирани су у износу од 800.000,00 динара, а извршени у износу од **669.324,03** динара, односно 83,67% плана. Средства су утрошена за покриће трошкова платног промета, трошкова телефона, телекса, телефакса, интернета, и осталих трошкова и закупа опреме.

Трошкови путовања планирани су у износу од 300.000,00 динара, а извршени у износу од **63.775,12** динара, односно 21,26% плана.

Трошкови **услуга по уговору** планирани су у износу од 5.309.452,31 динар, а извршени у износу од **3.902.255,23** динара, односно 73,50% плана. Средства су утрошена за покриће: *административних услуга* – 91.057,50 динара; *компјутерских услуга* – 30.000,00 динара; *услуга образовања и усавршавања запослених* - 57.120,00 динара; *услуга информисања* – 623.249,00 динара; *стручних услуга* – 2.241.969,45 динара, *трошкова репрезентације* – 855.859,28 динара и *осталих општих услуга* - 3.000,00 динара.

Текуће поправке и одржавање планиране су у износу од 20.000,00 динара, а извршено је **13.602,00** динара, односно 68,01% плана.

Трошкови **материјала** планирани су у износу од 350.000,00 динара, а извршени су у износу од **263.967,07** динара, односно 75,42% плана. Средства су утрошена за покриће *трошкова материјала за образовање и усавршавање запослених* - 220.405,14 динара и *материјала за посебне намене* – 43.561,93 динара.

Остале дотације и трансфери су планиране у износу од 4.649.223,26 динара, а пренете су у износу од **3.863.607,98** динара, односно 83,10% плана. Средства су утрошена у складу са чланом 7. став 1. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл.гласник РС", број 116/2014).

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате планирано је 70.000,00 динара, а извршено је **7.795,00** динара, односно 11,14% плана. Средства су утрошена за обавезне таксе.

Новчане казне и пенали по решењу судова планирано 50.000,00 динара, није било утрощка средстава.

ПРОЈЕКАТ 06084004 Унапређење радних и управљачких процеса у ЈЛС

Функционална класификација 180 – Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти

За реализацију наведеног пројекта планирана су средства у износу од 3.545.000,00 динара из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета, а утрошена су у износу од **3.255.493,60** динара, односно 91,83% плана. Средства су утрошена на следећим економским класификацијама:

Услуге по уговору – планирано је и утрошено **45.000,00** динара, односно 100,00% плана. Средства су утрошена за *услуге информисања*.

У оквиру **трансфера осталим нивоима власти** - планирано 3.500.000,00 динара, а извршено **3.210.493,60** динара, односно 91,73% плана.

Конкурсом за суфинансирање пројекта за унапређење радних и управљачких капацитета у јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине, расписаним 24.10.2017.године и објављеним у дневном листу „Дневник“, предвиђено је подстицање развоја и унапређење административних, радних и управљачких капацитета јединица локалне самоуправе на територији АП Војводине. Средства су пренета следећим јединицама локалне самоуправе:

Ред.бр.	ЈЛС	Износ
1.	ОПШТИНА ЧОКА	328.352,20
2.	ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	295.800,00
3.	ОПШТИНА СРБОБРАН	270.000,00
4.	ОПШТИНА ЖИТИШТЕ	350.000,00
5.	ОПШТИНА БАЧ	350.000,00
6.	ГРАД СОМБОР	350.000,00
7.	ОПШТИНА БЕОЧИН	334.195,00
8.	ОПШТИНА КАЊИЖА	256.346,40
9.	ОПШТИНА ТЕМЕРИН	325.800,00
10.	ГРАД ПАНЧЕВО	350.000,00

ПРОЈЕКАТ 06084005 Софтвер за интегрисано управљање развојем јединица локалних самоуправа на територији АП Војводине

Функционална класификација 180 – Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију наведеног пројекта планирана су средства у износу од 12.000.000,00 динара у оквиру **нематеријалне имовине**, а утрошено је **11.853.600,00** динара, односно 98,78% плана.

Циљ пројекта је ефикасно и брзо управљање пројектима како би аплицирање за средства и представљање пројеката потенцијалним донаторима било што једноставније, а истовремено и квалитетније. Пројектом је предвиђено да у свим јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине буду имплементирани апликације софтвера.

У складу са Законом о јавним набавкама, спроведена је јавна набавка - отворени поступак - закуп лиценци за коришћење софтверског решења за стратешко планирање, управљање развојем и евидентирање пројекта. Примљена је једна одговарајућа и благовремена понуда и то од понуђача Универзитет Едуконс из Сремске Каменице са којим је и закључен уговор.

ПРОГРАМ 1505 – РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15051001 – Стручна, финансијска и административна подршка мерама и пројектима у области регионалног развоја

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Планирана су и извршена средства у износу од **23.200.000,00** динара, односно 100,00% од плана. Средства су утрошена на следећим економским класификацијама:

Трошкови **услуга по уговору** планирани су и извршени у износу од **100.000,00** динара, односно 100,00% плана. Средства су утрошена за покриће **услуга информисања**.

Трансфера осталим нивоима власти - планирана су и утрошена средства у износу од **21.100.000,00** динара, односно 100,00% плана.

Конкурсом за суфинансирање пројекта јединица локалних самоуправа од стратешког значаја у области регионалног развоја, расписаним 12.09.2017. године и објављеним у дневном листу „Дневник“, предвиђено је подстицање регионалне развојне политике планирања и координације свих нивоа власти и јачање институционалног оквира за спровођење регионалне политике. Средства у укупном износу од **12.584.300,00** динара пренета су следећим јединицама локалне самоуправе:

1. Град Зрењанин	980.000,00 динара
2. Општина Србобран	1.000.000,00 динара
3. Општина Алибунар	297.500,00 динара
4. Општина Житиште	1.000.000,00 динара
5. Град Суботица	1.000.000,00 динара
6. Општина Темерин	1.000.000,00 динара
7. Општина Опово	748.800,00 динара
8. Општина Ириг	1.000.000,00 динара

9. Општина Кањижа	969.000,00 динара
10. Општина Бечин	977.000,00 динара
11. Општина Нови Бечеј	1.000.000,00 динара
12. Општина Ковачица	612.000,00 динара
13. Општина Чока	1.000.000,00 динара
14. Град Кикинда	1.000.000,00 динара

Другим Конкурсом за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа стратешког значаја у области регионалног развоја, расписаним 17.10.2017. године и објављеним у дневном листу „Дневник“, предвиђено је подстицање регионалне развојне политике планирања и координације свих нивоа власти и јачање институционалног оквира за спровођење регионалне политике. Средства у укупном износу од **4.515.700,00** динара пренета су следећим јединицама локалне самоуправе:

1. Општина Оџаци -	410.000,00 динара
2. Општина Нови Кнежевац -	710.000,00 динара
3. Општина Бачки Петровац -	600.700,00 динара
4. Општина Бач -	375.000,00 динара
5. Општина Тител -	860.000,00 динара
6. Бела Црква -	860.000,00 динара
7. Шид -	700.000,00 динара

Средства у износу од 4.000.000,00 динара Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-130/2017-87 од 15.11.2017. године пренета су Граду Кикинда за финансирање трошкова израде пројектно – техничке документације за изградњу индустријске зоне – Слободна зона Расадник у Кикинди.

Остале дотације и трансфери – планирана су и извршена средства у износу од 2.000.000,00 динара, односно 100,00% плана.

Конкурсом за доделу бесповратних средстава акредитованим регионалним Развојним агенцијама за праћење реализације програма развоја АП Војводине 2014 – 2020. година у области управљања пројектима, расписаним 14.06.2017. године и објављеним у дневном листу „Дневник“, предвиђено је јачање институционалних оквира и успостављање одрживе административне структуре на локалном нивоу за спровођење регионалне политике.

Средства су додељена:

1. Регионалној развојној агенцији Бачка	500.000,00 динара
2. Регионалном центру за друштвено Економски развој Банат	500.000,00 динара
3. Регионалној развојној агенцији Срем	500.000,00 динара
4. Регионалној развојној агенцији Панонрег	500.000,00 динара

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15051003 – Подршка раду Агенције за регионални развој АП Војводине

Функционална класификација 411 Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Остале дотације и трансфери - укупно планирани и извршени расходи износе **30.000.000,00** динара, односно 100,00% плана. Средства су пренета Агенцији за регионални развој Аутономне покрајине Војводине доо Нови Сад за реализацију редовних активности у 2017. години.

У Агенцији за регионални развој АП Војводине д.о.о. Нови Сад је покренут поступак ликвидације, а Решењем Агенције за привредне регистре број:БД 78086/2017 је извршена промена података, односно пословног имена и уписана као Агенција за регионални развој АП Војводине д.о.о. Нови Сад - У ЛИКВИДАЦИЈИ.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15051020 – Подршка раду Развојне агенције Војводине

Функционална класификација 411 Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Специјализоване услуге - укупно планирана и извршена средства износе **35.000.000,00** динара, односно 100,00% плана. Средства су пренета Развојној агенцији Војводине доо Нови Сад (РАВ) за реализацију редовних активности у 2017. години.

РАВ је у складу са Одлуком о оснивању Развојне агенције Војводине („Сл. лист АПВ“, бр. 10/2017) основана као друштво са ограниченом одговорношћу ради давања подршке за спровођење развојне политике, пољопривредне политике и политике руралног развоја, као и других јавних политика у складу са законом, ради бржег економског развоја Аутономне покрајине Војводине.

Средства у износу од 13.950.000,00 динара су обезбеђена из текуће буџетске резерве број: 401-130/2017-22 од 19.04.2017. године.

ПРОЈЕКАТ 15054019 Оснивачки новчани улог Аутономне покрајине Војводине у Развојној агенцији Војводине

Функционална класификација 411 Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију наведеног пројекта планирана су и утрошена средства у износу од **1.000.000,00** динара и то за **набавку домаћих акција и осталог капитала**, односно 100,00% плана.

Средства за ову намену обезбеђена су Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-130/2017-11 од 08. марта 2017. године, за потребе уплате оснивачког улога АП Војводине у Развојној агенцији Војводине и њеног уписа у званични регистар Агенције за привредне регистре.

ГЛАВА 1001 БУЏЕТСКИ ФОНД за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине

Програм 1505 Регионални развој

Покрајинска влада је на 71. седници одржаној 30. маја 2017. године донела Одлуку о образовању Буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине број: 025-24/2017 („Сл. лист АПВ“, бр. 27/2017).

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15051021 Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине

Функционална класификација 411 Општи економски и комерцијални послови

Средства су планирана на економској класификацији **субвенције приватним предузећима**, у износу од 350.000.000,00 динара, а пренето је укупно **236.893.494,00** динара, односно 67,68% плана и то из следећих извора финансирања:

- 01 00 Приходи из буџета - 8.791.754,71 динара, а пренета у износу од 8.532.432,00 динара, односно 97,05% плана.
- 01 02 Приходи из буџета – накнаде и други приходи по посебним законима - 100.050.286,43 динара, а пренета у износу од 75.251.310,00 динара, односно 75,21% плана.
- 13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - 8.224.394,58 динара, није било утрошка средстава.
- 13 02 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи - 232.933.564,28 динара, а пренета у износу од 153.109.752,00 динара, односно 65,73% плана.

Одлуком о образовању Буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ“, број:26/2017) образован је буџетски фонд као индиректни корисник буџетских средстава у циљу реализације мера креираних уз подршку Развојне агенције Војводине, а која се спроводи путем финансијских подстицаја привредним субјектима, а нарочито микро, малим и средњим предузећима и задругама у јавном поступку, према унапред утврђеним критеријумима, мерилима и другим условима специфичним за појединачне мере у зависности од циља који је постављен, односно који реализацијом треба остварити.

Покрајинском уредбом о условима и начину доделе средстава из буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ“, број: 42/2017 од 20. септембра 2017. године) утврђени су услови и начин доделе средстава из Буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: Буџетски фонд) и праћење и контрола реализације пројеката за које су

додељена средства. Након усвајања уредбе („Сл. лист АПВ“, број: 42/2017 од 20. септембра 2017. године) расписан је и објављен конкурс за доделу средстава дана 05.10.2017. године у дневном листу Дневник, који је реализован до краја године.

Средства из Буџетског фонда додељена су за пројекте који се реализују на територији Аутономне покрајине Војводине.

Корисници подстицајних средстава су мала, средња и велика привредна друштва, у складу с прописима којима се уређује додела државне помоћи.

Подстицајна средства намењена су за подршку реализације инвестиционих пројеката, и то: доделом бесповратних средстава за отварање нових радних места повезаних с реализацијом инвестиционих пројеката. На основу 15 уговора по којима су додељена средства у оквиру Буџетског фонда за отварање нових радних места, запослиће се 532 нова запослена.

Средства су пренета следећим корисницима:

1.	ALING-CONEL DOO GAJDOBRA	12.443.130,00 динара
2.	MECAFOR PRODUCTS DOO KIKINDA	14.220.720,00 динара
3.	FRIGO ŽIKA DOO RUMA	23.701.200,00 динара
4.	GRINDEX DOO KIKINDA	6.636.336,00 динара
5.	AGROPROM COM DOO GORNJI TAVANKUT	4.977.252,00 динара
6.	INSERT DOO RUMA	47.402.400,00 динара
7.	EGSTON SYSTEM ELECTRONICS DOO PANČEVO	35.551.800,00 динара
8.	SEVEPLANT DOO KULA	23.701.200,00 динара
9.	FMO UKUS DOO KOVAČICA	5.925.300,00 динара
10.	DOO LAND OF APPLE NOVI SAD	6.162.312,00 динара
11.	AGROOMEGA DOO ŽABALJ	5.925.300,00 динара
12.	KNOTT-AUTOFLEX YUG DOO BEČEJ	8.532.432,00 динара
13.	PRIČA KETERING DOO NOVA PAZOVA	23.701.200,00 динара
14.	ZUPČANIK DOO ADA	9.480.480,00 динара
15.	DOO DADEX MAČVANSKA MITROVICA	8.532.432,00 динара

**ИЗВРШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ДО 31.12.2017. ГОДИНЕ**

Развој	Година	Програма	Програмска структура	Функционална класификација	Проектна класификација	Број позиције	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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 РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ													
301							КООРДИНАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ПОЛИТИКЕ У ОБЛАСТИ СПОЉНИХ ПОСЛОВА													
							3011001	МЕЂУРЕГИОНАЛНА САРАДЊА												
							411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>												
							399	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	220.000,00		0,00	220.000,00		220.000,00		220.000,00		0,00	
							399	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00		0,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00		0,00	
								15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	20.000,00		0,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00		0,00	
							399	4216	Закуп имовине и опреме	200.000,00		0,00	200.000,00		200.000,00		200.000,00		0,00	
								15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	200.000,00		0,00	200.000,00		200.000,00		200.000,00		0,00	
							400	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	250.000,00	31.071,31	12,43	250.000,00	31.071,31	218.928,69		12,43			
							400	4221	Трошкови службених путовања у земљи	150.000,00	23.885,78	15,92	150.000,00	23.885,78	126.114,22		15,92			
								01 00	Приходи из буџета	150.000,00	23.885,78	15,92	150.000,00	23.885,78	126.114,22		15,92			
							400	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	100.000,00	7.185,53	7,19	100.000,00	7.185,53	92.814,47		7,19			
								01 00	Приходи из буџета	100.000,00	7.185,53	7,19	100.000,00	7.185,53	92.814,47		7,19			
							401	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	100.000,00		0,00	2.806.767,45	397.600,00	14,17	2.906.767,45	397.600,00	2.509.167,45	13,68	
							401	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00		0,00	100.000,00		100.000,00		100.000,00		0,00	
								01 00	Приходи из буџета	100.000,00		0,00	100.000,00		100.000,00		100.000,00		0,00	
							401	4234	Услуге информисања	400.000,00			397.600,00	99,40	400.000,00	397.600,00	2.400,00	99,40		
								15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	400.000,00			397.600,00	99,40	400.000,00	397.600,00	2.400,00	99,40		
							401	4235	Стручне услуге	2.406.767,45			0,00	2.406.767,45		2.406.767,45		0,00		
								15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	2.406.767,45			0,00	2.406.767,45		2.406.767,45		0,00		
							402	426	МАТЕРИЈАЛ	200.000,00		0,00	200.000,00		200.000,00		200.000,00		0,00	
							402	4261	Административни материјал	200.000,00			0,00	200.000,00		200.000,00		200.000,00		0,00
								15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	200.000,00			0,00	200.000,00		200.000,00		200.000,00		0,00

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
403	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА									50.000,00		0,00	50.000,00		50.000,00	0,00
403	4441	Негативне курсне разлике									50.000,00		0,00	50.000,00		50.000,00	0,00
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година									50.000,00		0,00	50.000,00		50.000,00	0,00
404	462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					4.230.000,00	4.164.873,44	98,46				4.230.000,00	4.164.873,44	65.126,56	98,46	
404	4621	Текуће дотације међународним организацијама					4.230.000,00	4.164.873,44	98,46				4.230.000,00	4.164.873,44	65.126,56	98,46	
	01 00	Приходи из буџета					4.230.000,00	4.164.873,44	98,46				4.230.000,00	4.164.873,44	65.126,56	98,46	
405	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					500.000,00	500.000,00	100,00				500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
405	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти					500.000,00	500.000,00	100,00				500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета					500.000,00	500.000,00	100,00				500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
406	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА								185.357,77		0,00	185.357,77		185.357,77	0,00	
406	5122	Административна опрема								185.357,77		0,00	185.357,77		185.357,77	0,00	
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година								185.357,77		0,00	185.357,77		185.357,77	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411					5.080.000,00	4.695.944,75	92,44	3.462.125,22	397.600,00	11,48	8.542.125,22	5.093.544,75	3.448.580,47	59,63	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3011001					5.080.000,00	4.695.944,75	92,44	3.462.125,22	397.600,00	11,48	8.542.125,22	5.093.544,75	3.448.580,47	59,63	
3014005		„ДР СХАРЕ – РЕДУКЦИЈА КАТАСТРОФА, СТАНДАРДНА АНАЛИЗА ОПАСНОСТИ И ЕВАЛУАЦИЈА РИЗИКА“															
411		Општи економски и комерцијални послови															
407	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА								80.970,90	36.728,28	45,36	80.970,90	36.728,28	44.242,62	45,36	
407	4222	Трошкови службених путовања у иностранство								80.970,90	36.728,28	45,36	80.970,90	36.728,28	44.242,62	45,36	
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година								80.970,90	36.728,28	45,36	80.970,90	36.728,28	44.242,62	45,36	
408	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					282.959,71	282.959,71	100,00	1.085.065,29	1.085.065,29	100,00	1.368.025,00	1.368.025,00	0,00	100,00	
408	4234	Услуге информисања					193.124,59	193.124,59	100,00	530.950,41	530.950,41	100,00	724.075,00	724.075,00	0,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета					193.124,59	193.124,59	100,00				193.124,59	193.124,59	100,00		
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година								530.950,41	530.950,41	100,00	530.950,41	530.950,41	100,00		
408	4235	Стручне услуге					49.648,80	49.648,80	100,00	370.351,20	370.351,20	100,00	420.000,00	420.000,00	0,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета					49.648,80	49.648,80	100,00				49.648,80	49.648,80	100,00		
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година								370.351,20	370.351,20	100,00	370.351,20	370.351,20	100,00		
408	4237	Репрезентација					40.186,32	40.186,32	100,00	183.763,68	183.763,68	100,00	223.950,00	223.950,00	0,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета					40.186,32	40.186,32	100,00				40.186,32	40.186,32	100,00		
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година								183.763,68	183.763,68	100,00	183.763,68	183.763,68	100,00		

Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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 411	282.959,71	282.959,71	100,00	1.166.036,19	1.121.793,57	96,21	1.448.995,90	1.404.753,28	44.242,62	96,95
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3014005	282.959,71	282.959,71	100,00	1.166.036,19	1.121.793,57	96,21	1.448.995,90	1.404.753,28	44.242,62	96,95
3018006	„РЕВИТАЛИЗАЦИЈА НАВИГАЦИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ КАНАЛА БЕГЕЈ“, БРОЈ СП 520									
411	Општи економски и комерцијални послови									
409	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		250.000,00		0,00	250.000,00		250.000,00	0,00
409	4235	Стручне услуге		250.000,00		0,00	250.000,00		250.000,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ		250.000,00		0,00	250.000,00		250.000,00	0,00
410	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА		500.000,00		0,00	500.000,00		500.000,00	0,00
410	5122	Административна опрема		500.000,00		0,00	500.000,00		500.000,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ		500.000,00		0,00	500.000,00		500.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411		0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3018006		0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
3018007	УНАПРЕЂЕЊЕ РАЗВОЈА ТУРИЗМА У ЦЕНТРАЛНОМ ДУНАВСКОМ ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ (ЕНХАНЦИНГ ТХЕ ТΟΥРИСМ ДЕВЕЛОПМЕНТ ИН ТХЕ ЦЕНТРАЛ ДАНУБЕ ЦРОСС-БОРДЕР РЕГИОН)									
411	Општи економски и комерцијални послови									
1040	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		236.285,00		0,00	236.285,00		236.285,00	0,00
1040	4222	Трошкови службених путовања у иностранство		236.285,00		0,00	236.285,00		236.285,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ		236.285,00		0,00	236.285,00		236.285,00	0,00
987	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		250.000,00	0,00	0,00	916.069,00	0,00	1.166.069,00	0,00
987	4235	Стручне услуге		250.000,00	0,00	0,00	438.726,00	0,00	688.726,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ					438.726,00	0,00	438.726,00	0,00
987	4237	Репрезентација		477.343,00		0,00	477.343,00		477.343,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ		477.343,00		0,00	477.343,00		477.343,00	0,00
1041	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА		59.668,12	54.158,33	90,77	59.668,12	54.158,33	5.509,79	90,77
1041	5122	Административна опрема		59.668,12	54.158,33	90,77	59.668,12	54.158,33	5.509,79	90,77
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ		59.668,12	54.158,33	90,77	59.668,12	54.158,33	5.509,79	90,77
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411		250.000,00	0,00	0,00	1.212.022,12	54.158,33	1.407.863,79	3,70
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3018007		250.000,00	0,00	0,00	1.212.022,12	54.158,33	1.407.863,79	3,70
3018008	РАЗНОБОЈНА САРАДЊА - ЦОЛОУРФУЛ ЦООПЕРАТИОН									
411	Општи економски и комерцијални послови									

Разред	Глава	Програм	Структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Напор	Финансијерна	Економска	Класификација	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
988	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		250.000,00												250.000,00		250.000,00	0,00	
988	4235	Стручне услуге		250.000,00												250.000,00		250.000,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета		250.000,00												250.000,00		250.000,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411		250.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00		250.000,00	0,00	250.000,00	0,00		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3018008		250.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00		250.000,00	0,00	250.000,00	0,00		
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 301		5.862.959,71	4.978.904,46	84,92		6.590.183,53		1.573.551,90	23,88		12.453.143,24		6.552.456,36	5.900.686,88	52,62			
601	ПОДРШКА ПРИСТУПАЊУ СРБИЈЕ ЕУ																			
6011001	УНАПРЕЂЕЊЕ АДМИНИСТРАТИВНИХ КАПАЦИТЕТА ВОЈВОДИНЕ У ОБЛАСТИ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА																			
411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>																			
411	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		2.700.000,00												2.700.000,00		2.700.000,00	0,00	
411	4234	Услуге информисања		2.700.000,00												2.700.000,00		2.700.000,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета		2.700.000,00												2.700.000,00		2.700.000,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411		2.700.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00			2.700.000,00		0,00	2.700.000,00	0,00			
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6011001		2.700.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00			2.700.000,00		0,00	2.700.000,00	0,00			
6011002	УПОЗНАВАЊЕ ЈАВНОСТИ О ПРОЦЕСУ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА И ПОЛИТИКАМА ЕУ																			
411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>																			
412	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		2.000.000,00	2.000.000,00	100,00										2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	
412	4234	Услуге информисања		2.000.000,00	2.000.000,00	100,00										2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	
	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	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411		2.000.000,00	2.000.000,00	100,00		0,00		0,00			2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	100,00			
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6011002		2.000.000,00	2.000.000,00	100,00		0,00		0,00			2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	100,00			
6011003	ПОДРШКА РАДУ ФОНДА "ЕВРОПСКИ ПОСЛОВИ" АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ																			
411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>																			
413	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ		116.783.565,00	116.783.565,00	100,00										116.783.565,00		116.783.565,00	0,00	
413	4651	Остале текуће дотације и трансфери		115.833.565,00	115.833.565,00	100,00										115.833.565,00		115.833.565,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета		115.833.565,00	115.833.565,00	100,00										115.833.565,00		115.833.565,00	100,00	
413	4652	Остале капиталне дотације и трансфери		950.000,00	950.000,00	100,00										950.000,00		950.000,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета		950.000,00	950.000,00	100,00										950.000,00		950.000,00	100,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411		116.783.565,00	116.783.565,00	100,00		0,00		0,00			116.783.565,00		116.783.565,00	0,00	100,00			
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6011003		116.783.565,00	116.783.565,00	100,00		0,00		0,00			116.783.565,00		116.783.565,00	0,00	100,00			
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 601		121.483.565,00	118.783.565,00	97,78		0,00		0,00			121.483.565,00		118.783.565,00	2.700.000,00	97,78			

Развој	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
608		СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ															
6081002		ПОДРШКА УРЕЂЕЊУ СИСТЕМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ															
180		Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти															
414	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		450.000,00	50.000,00	11,11			450.000,00	50.000,00	400.000,00	11,11					
414	4234	Услуге информисања		50.000,00	50.000,00	100,00			50.000,00	50.000,00	0,00	100,00					
	01 00	Приходи из буџета		50.000,00	50.000,00	100,00			50.000,00	50.000,00		100,00					
414	4235	Стручне услуге		400.000,00		0,00			400.000,00		400.000,00	0,00					
	01 00	Приходи из буџета		400.000,00		0,00			400.000,00		400.000,00	0,00					
415	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		2.500.000,00	2.500.000,00	100,00			2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00					
415	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама		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					
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180		2.950.000,00	2.550.000,00	86,44	0,00	0,00	2.950.000,00	2.550.000,00	400.000,00	86,44					
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081002		2.950.000,00	2.550.000,00	86,44	0,00	0,00	2.950.000,00	2.550.000,00	400.000,00	86,44					
6081003		ПОДРШКА РАЗВОЈУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ															
180		Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти															
416	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		100.000,00	100.000,00	100,00			100.000,00	100.000,00	0,00	100,00					
416	4234	Услуге информисања		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					
417	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		27.052.119,69	27.052.119,69	100,00			27.052.119,69	27.052.119,69	0,00	100,00					
417	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти		7.109.300,00	7.109.300,00	100,00			7.109.300,00	7.109.300,00	0,00	100,00					
	01 00	Приходи из буџета		7.109.300,00	7.109.300,00	100,00			7.109.300,00	7.109.300,00		100,00					
417	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти		19.942.819,69	19.942.819,69	100,00			19.942.819,69	19.942.819,69	0,00	100,00					
	01 00	Приходи из буџета		19.942.819,69	19.942.819,69	100,00			19.942.819,69	19.942.819,69		100,00					
418	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		2.000.000,00	2.000.000,00	100,00			2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00					
418	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама		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					
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180		29.152.119,69	29.152.119,69	100,00	0,00	0,00	29.152.119,69	29.152.119,69	0,00	100,00					
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081003		29.152.119,69	29.152.119,69	100,00	0,00	0,00	29.152.119,69	29.152.119,69	0,00	100,00					
6081007		АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ															

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Назив финансијске Економске класификације	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.		
110							Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови												
419	411						ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	35.629.452,99	32.938.835,85	92,45				35.629.452,99	32.938.835,85	2.690.617,14	92,45		
419	4111						Плате, додаци и накнаде запослених	35.629.452,99	32.938.835,85	92,45				35.629.452,99	32.938.835,85	2.690.617,14	92,45		
	01 00						Приходи из буџета	35.629.452,99	32.938.835,85	92,45				35.629.452,99	32.938.835,85	2.690.617,14	92,45		
420	412						СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	6.377.672,09	5.896.658,44	92,46				6.377.672,09	5.896.658,44	481.013,65	92,46		
420	4121						Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.275.534,36	3.953.067,20	92,46				4.275.534,36	3.953.067,20	322.467,16	92,46		
	01 00						Приходи из буџета	4.275.534,36	3.953.067,20	92,46				4.275.534,36	3.953.067,20	322.467,16	92,46		
420	4122						Допринос за здравствено осигурање	1.834.916,83	1.696.524,72	92,46				1.834.916,83	1.696.524,72	138.392,11	92,46		
	01 00						Приходи из буџета	1.834.916,83	1.696.524,72	92,46				1.834.916,83	1.696.524,72	138.392,11	92,46		
420	4123						Допринос за незапосленост	267.220,90	247.066,52	92,46				267.220,90	247.066,52	20.154,38	92,46		
	01 00						Приходи из буџета	267.220,90	247.066,52	92,46				267.220,90	247.066,52	20.154,38	92,46		
421	413						НАКНАДЕ У НАТУРИ	813.766,54	581.173,03	71,42				813.766,54	581.173,03	232.593,51	71,42		
421	4131						Накнаде у натури	813.766,54	581.173,03	71,42				813.766,54	581.173,03	232.593,51	71,42		
	01 00						Приходи из буџета	813.766,54	581.173,03	71,42				813.766,54	581.173,03	232.593,51	71,42		
422	414						СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.680.000,00	1.667.757,30	62,23				2.680.000,00	1.667.757,30	1.012.242,70	62,23		
422	4141						Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	870.000,00	247.310,81	28,43				870.000,00	247.310,81	622.689,19	28,43		
	01 00						Приходи из буџета	870.000,00	247.310,81	28,43				870.000,00	247.310,81	622.689,19	28,43		
422	4143						Отпремнине и помоћи	1.580.000,00	1.260.154,30	79,76				1.580.000,00	1.260.154,30	319.845,70	79,76		
	01 00						Приходи из буџета	1.580.000,00	1.260.154,30	79,76				1.580.000,00	1.260.154,30	319.845,70	79,76		
422	4144						Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	230.000,00	160.292,19	69,69				230.000,00	160.292,19	69.707,81	69,69		
	01 00						Приходи из буџета	230.000,00	160.292,19	69,69				230.000,00	160.292,19	69.707,81	69,69		
423	415						НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.400.220,32	1.163.065,31	83,06				1.400.220,32	1.163.065,31	237.155,01	83,06		
423	4151						Накнаде трошкова за запослене	1.400.220,32	1.163.065,31	83,06				1.400.220,32	1.163.065,31	237.155,01	83,06		
	01 00						Приходи из буџета	1.400.220,32	1.163.065,31	83,06				1.400.220,32	1.163.065,31	237.155,01	83,06		
424	416						НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	114.694,33	63.194,56	55,10				114.694,33	63.194,56	51.499,77	55,10		
424	4161						Награде запосленима и остали посебни расходи	114.694,33	63.194,56	55,10				114.694,33	63.194,56	51.499,77	55,10		
	01 00						Приходи из буџета	114.694,33	63.194,56	55,10				114.694,33	63.194,56	51.499,77	55,10		

Разред	Глава	Програм	Структурна поделка	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неуtroшених средстава			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.
425	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					800.000,00	669.324,03	83,67				800.000,00	669.324,03	130.675,97	83,67
425	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга					40.000,00	10.933,24	27,33				40.000,00	10.933,24	29.066,76	27,33
	01 00	Приходи из буџета					40.000,00	10.933,24	27,33				40.000,00	10.933,24	29.066,76	27,33
425	4214	Услуге комуникација					200.000,00	127.390,79	63,70				200.000,00	127.390,79	72.609,21	63,70
	01 00	Приходи из буџета					200.000,00	127.390,79	63,70				200.000,00	127.390,79	72.609,21	63,70
425	4216	Закуп имовине и опреме					560.000,00	531.000,00	94,82				560.000,00	531.000,00	29.000,00	94,82
	01 00	Приходи из буџета					560.000,00	531.000,00	94,82				560.000,00	531.000,00	29.000,00	94,82
426	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					300.000,00	63.775,12	21,26				300.000,00	63.775,12	236.224,88	21,26
426	4221	Трошкови службених путовања у земљи					300.000,00	63.775,12	21,26				300.000,00	63.775,12	236.224,88	21,26
	01 00	Приходи из буџета					300.000,00	63.775,12	21,26				300.000,00	63.775,12	236.224,88	21,26
427	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					5.309.452,31	3.902.255,23	73,50				5.309.452,31	3.902.255,23	1.407.197,08	73,50
427	4231	Административне услуге					240.000,00	91.057,50	37,94				240.000,00	91.057,50	148.942,50	37,94
	01 00	Приходи из буџета					240.000,00	91.057,50	37,94				240.000,00	91.057,50	148.942,50	37,94
427	4232	Компјутерске услуге					40.000,00	30.000,00	75,00				40.000,00	30.000,00	10.000,00	75,00
	01 00	Приходи из буџета					40.000,00	30.000,00	75,00				40.000,00	30.000,00	10.000,00	75,00
427	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених					200.000,00	57.120,00	28,56				200.000,00	57.120,00	142.880,00	28,56
	01 00	Приходи из буџета					200.000,00	57.120,00	28,56				200.000,00	57.120,00	142.880,00	28,56
427	4234	Услуге информисања					787.886,00	623.249,00	79,10				787.886,00	623.249,00	164.637,00	79,10
	01 00	Приходи из буџета					787.886,00	623.249,00	79,10				787.886,00	623.249,00	164.637,00	79,10
427	4235	Стручне услуге					3.011.566,31	2.241.969,45	74,45				3.011.566,31	2.241.969,45	769.596,86	74,45
	01 00	Приходи из буџета					3.011.566,31	2.241.969,45	74,45				3.011.566,31	2.241.969,45	769.596,86	74,45
427	4237	Репрезентација					1.020.000,00	855.859,28	83,91				1.020.000,00	855.859,28	164.140,72	83,91
	01 00	Приходи из буџета					1.020.000,00	855.859,28	83,91				1.020.000,00	855.859,28	164.140,72	83,91
427	4239	Остале опште услуге					10.000,00	3.000,00	30,00				10.000,00	3.000,00	7.000,00	30,00
	01 00	Приходи из буџета					10.000,00	3.000,00	30,00				10.000,00	3.000,00	7.000,00	30,00
428	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ					20.000,00	13.602,00	68,01				20.000,00	13.602,00	6.398,00	68,01
428	4252	Текуће поправке и одржавање опреме					20.000,00	13.602,00	68,01				20.000,00	13.602,00	6.398,00	68,01
	01 00	Приходи из буџета					20.000,00	13.602,00	68,01				20.000,00	13.602,00	6.398,00	68,01

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
429	426	МАТЕРИЈАЛ					350.000,00	263.967,07	75,42				350.000,00	263.967,07	86.032,93	75,42
429	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених					300.000,00	220.405,14	73,47				300.000,00	220.405,14	79.594,86	73,47
	01 00	Приходи из буџета					300.000,00	220.405,14	73,47				300.000,00	220.405,14	79.594,86	73,47
429	4269	Материјали за посебне намене					50.000,00	43.561,93	87,12				50.000,00	43.561,93	6.438,07	87,12
	01 00	Приходи из буџета					50.000,00	43.561,93	87,12				50.000,00	43.561,93	6.438,07	87,12
430	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					4.649.223,26	3.863.607,98	83,10				4.649.223,26	3.863.607,98	785.615,28	83,10
430	4651	Остале текуће дотације и трансфери					4.649.223,26	3.863.607,98	83,10				4.649.223,26	3.863.607,98	785.615,28	83,10
	01 00	Приходи из буџета					4.649.223,26	3.863.607,98	83,10				4.649.223,26	3.863.607,98	785.615,28	83,10
431	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ					70.000,00	7.795,00	11,14				70.000,00	7.795,00	62.205,00	11,14
431	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
431	4822	Обавезне таксе					25.000,00	7.795,00	31,18				25.000,00	7.795,00	17.205,00	31,18
	01 00	Приходи из буџета					25.000,00	7.795,00	31,18				25.000,00	7.795,00	17.205,00	31,18
431	4823	Новчане казне, пенали и камате					41.000,00		0,00				41.000,00		41.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					41.000,00		0,00				41.000,00		41.000,00	0,00
432	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА					50.000,00		0,00				50.000,00		50.000,00	0,00
432	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 110					58.564.481,84	51.095.010,92	87,25	0,00	0,00		58.564.481,84	51.095.010,92	7.469.470,92	87,25
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081007					58.564.481,84	51.095.010,92	87,25	0,00	0,00		58.564.481,84	51.095.010,92	7.469.470,92	87,25
6084004	УНАПРЕЂЕЊЕ РАДНИХ И УПРАВЉАЧКИХ ПРОЦЕСА У ЈЛС															
180	<i>Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти</i>															
433	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					45.000,00	45.000,00	100,00				45.000,00	45.000,00	0,00	100,00
433	4234	Услуге информисања					45.000,00	45.000,00	100,00				45.000,00	45.000,00	0,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета					45.000,00	45.000,00	100,00				45.000,00	45.000,00		100,00
434	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					3.500.000,00	3.210.493,60	91,73				3.500.000,00	3.210.493,60	289.506,40	91,73
434	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти					1.223.171,40	933.665,00	76,33				1.223.171,40	933.665,00	289.506,40	76,33
	01 00	Приходи из буџета					1.223.171,40	933.665,00	76,33				1.223.171,40	933.665,00	289.506,40	76,33
434	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти					2.276.828,60	2.276.828,60	100,00				2.276.828,60	2.276.828,60	0,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета					2.276.828,60	2.276.828,60	100,00				2.276.828,60	2.276.828,60		100,00

Развој	Програм	Глава	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Напомена	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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 180	3.545.000,00	3.255.493,60	91,83	0,00	0,00	3.545.000,00	3.255.493,60	289.506,40	91,83
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6084004	3.545.000,00	3.255.493,60	91,83	0,00	0,00	3.545.000,00	3.255.493,60	289.506,40	91,83
6084005	СОФТВЕР ЗА ИНТЕГРИСАНО УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ																
180	Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти																
435	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА		12.000.000,00	11.853.600,00	98,78						12.000.000,00	11.853.600,00	146.400,00	98,78		
435	5151	Нематеријална имовина		12.000.000,00	11.853.600,00	98,78						12.000.000,00	11.853.600,00	146.400,00	98,78		
	01 00	Приходи из буџета		12.000.000,00	11.853.600,00	98,78						12.000.000,00	11.853.600,00	146.400,00	98,78		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180		12.000.000,00	11.853.600,00	98,78	0,00	0,00	12.000.000,00	11.853.600,00	146.400,00	98,78					
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6084005		12.000.000,00	11.853.600,00	98,78	0,00	0,00	12.000.000,00	11.853.600,00	146.400,00	98,78					
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 608		106.211.601,53	97.906.224,21	92,18	0,00	0,00	106.211.601,53	97.906.224,21	8.305.377,32	92,18					
1505	РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ																
15051001	СТРУЧНА, ФИНАНСИЈСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРШКА МЕРАМА И ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА																
411	Општи економски и комерцијални послови																
437	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		100.000,00	100.000,00	100,00						100.000,00	100.000,00	0,00	100,00		
437	4234	Услуге информисања		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		
438	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		21.100.000,00	21.100.000,00	100,00						21.100.000,00	21.100.000,00	0,00	100,00		
438	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти		21.100.000,00	21.100.000,00	100,00						21.100.000,00	21.100.000,00	0,00	100,00		
	01 00	Приходи из буџета		21.100.000,00	21.100.000,00	100,00						21.100.000,00	21.100.000,00		100,00		
439	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ		2.000.000,00	2.000.000,00	100,00						2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00		
439	4651	Остале текуће дотације и трансфери		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		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411		23.200.000,00	23.200.000,00	100,00	0,00	0,00	23.200.000,00	23.200.000,00	0,00	100,00					
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051001		23.200.000,00	23.200.000,00	100,00	0,00	0,00	23.200.000,00	23.200.000,00	0,00	100,00					
15051003	ПОДРШКА РАДУ АГЕНЦИЈЕ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ АП ВОЈВОДИНЕ																
411	Општи економски и комерцијални послови																
440	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ		30.000.000,00	30.000.000,00	100,00						30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00		
440	4651	Остале текуће дотације и трансфери		30.000.000,00	30.000.000,00	100,00						30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00		
	01 00	Приходи из буџета		30.000.000,00	30.000.000,00	100,00						30.000.000,00	30.000.000,00		100,00		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411		30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00					

Развој	Програм	Глава	Програма структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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 15051003	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
<hr/>																
	15051020	ПОДРШКА РАДУ РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ														
	411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>														
	974	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			35.000.000,00	35.000.000,00	100,00				35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	
	974	4249	Остале специјализоване услуге			35.000.000,00	35.000.000,00	100,00				35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	
		01 00	Приходи из буџета			35.000.000,00	35.000.000,00	100,00				35.000.000,00	35.000.000,00		100,00	
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411			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 15051020			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	
<hr/>																
	15054019	ОСНИВАЧКИ НОВЧАНИ УЛОГ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У РАЗВОЈНОЈ АГЕНЦИЈИ ВОЈВОДИНЕ														
	411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>														
	968	621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			1.000.000,00	1.000.000,00	100,00				1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
	968	6219	Набавка домаћих акција и осталог капитала			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 411			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 15054019			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 ПРОГРАМ 1505			89.200.000,00	89.200.000,00	100,00	0,00	0,00		89.200.000,00	89.200.000,00	0,00	100,00	
			УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1000			322.758.126,24	310.868.693,67	96,32	6.590.183,53	1.573.551,90	23,88	329.348.309,77	312.442.245,57	16.906.064,20	94,87	
1001	БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА РАЗВОЈНЕ ПОЛИТИКЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ															
1505	РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ															
<hr/>																
	15051021	ПОДСТИЦАЈИ ЗА МЕРЕ БРЖЕГ ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА ВОЈВОДИНЕ														
	411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>														
	1005	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА			350.000.000,00	236.893.494,00	67,68				350.000.000,00	236.893.494,00	113.106.506,00	67,68	
	1005	4541	Текуће субвенције приватним предузећима			350.000.000,00	236.893.494,00	67,68				350.000.000,00	236.893.494,00	113.106.506,00	67,68	
		01 00	Приходи из буџета			8.791.754,71	8.532.432,00	97,05				8.791.754,71	8.532.432,00	259.322,71	97,05	
		01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима			100.050.286,43	75.251.310,00	75,21				100.050.286,43	75.251.310,00	24.798.976,43	75,21	
		13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година			8.224.394,58		0,00				8.224.394,58		8.224.394,58	0,00	
		13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи			232.933.564,28	153.109.752,00	65,73				232.933.564,28	153.109.752,00	79.823.812,28	65,73	
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411			350.000.000,00	236.893.494,00	67,68	0,00	0,00		350.000.000,00	236.893.494,00	113.106.506,00	67,68	

Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неуtroшених средстава			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 15051021	350.000.000,00	236.893.494,00	67,68	0,00	0,00		350.000.000,00	236.893.494,00	113.106.506,00	67,68
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1505	350.000.000,00	236.893.494,00	67,68	0,00	0,00		350.000.000,00	236.893.494,00	113.106.506,00	67,68
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1001	350.000.000,00	236.893.494,00	67,68	0,00	0,00		350.000.000,00	236.893.494,00	113.106.506,00	67,68
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 10	672.758.126,24	547.762.187,67	81,42	6.590.183,53	1.573.551,90	23,88	679.348.309,77	549.335.739,57	130.012.570,20	80,86

Назив	Финансијска	Економска	Класификација	Број позиције	Функционална	Класификација	Програмска	Структура	Програм	Глава	Раздео
-------	-------------	-----------	---------------	---------------	--------------	---------------	------------	-----------	---------	-------	--------

Ивор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Пројекат структура Програм Глава Разред	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неуtroшених средстава					Расходи и издаци из додатних средстава					Укупна средства						
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	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.	
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме																		
	01 00	Приходи из буџета	331.549.880,95	331.549.880,95	319.401.125,67	96,34	96,34		0,00	0,00	331.549.880,95	331.549.880,95	319.401.125,67	12.148.755,28	96,34	96,34		
	01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	100.050.286,43	100.050.286,43	75.251.310,00	75,21	75,21		0,00	0,00	100.050.286,43	100.050.286,43	75.251.310,00	24.798.976,43	75,21	75,21		
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	8.224.394,58	8.224.394,58		0,00	0,00		0,00	0,00	8.224.394,58	8.224.394,58	0,00	8.224.394,58	0,00	0,00		
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	232.933.564,28	232.933.564,28	153.109.752,00	65,73	65,73		0,00	0,00	232.933.564,28	232.933.564,28	153.109.752,00	79.823.812,28	65,73	65,73		
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година				0,00	0,00	4.628.161,41	4.628.161,41	1.519.393,57	32,83	32,83	4.628.161,41	4.628.161,41	1.519.393,57	3.108.767,84	32,83	32,83
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ				0,00	0,00	1.962.022,12	1.962.022,12	54.158,33	2,76	2,76	1.962.022,12	1.962.022,12	54.158,33	1.907.863,79	2,76	2,76
УКУПНО			672.758.126,24	672.758.126,24	547.762.187,67	81,42	81,42	6.590.183,53	6.590.183,53	1.573.551,90	23,88	23,88	679.348.309,77	679.348.309,77	549.335.739,57	130.012.570,20	80,86	80,86

**Извештај о планираним и оствареним примањима буџета АП Војводине
за период 01.01. - 31.12.2017 године.**

Извор финансирања	Економска категорија	Број позиције функционалне категорије	Активност	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства								
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Остварење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Остварење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Остварење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.			
10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ						<i>Извештај за период 01.01. - 31.12.2017 године.</i>																		
411	Општи економски и комерцијални послови																								
	732	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА					1.962.022,12	1.962.022,12	3.153.312,38	160,72	160,72	1.962.022,12	1.962.022,12	3.153.312,38	-1.191.290,26	160,72	160,72								
	7323	Текуће помоћи од ЕУ					1.962.022,12	1.962.022,12	3.153.312,38	160,72	160,72	1.962.022,12	1.962.022,12	3.153.312,38	-1.191.290,26	160,72	160,72								
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ					1.962.022,12	1.962.022,12	3.153.312,38	160,72	160,72	1.962.022,12	1.962.022,12	3.153.312,38	-1.191.290,26	160,72	160,72								
	Извори финансирања за функцију 411																								
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ					1.962.022,12	1.962.022,12	3.153.312,38	160,72	160,72	1.962.022,12	1.962.022,12	3.153.312,38	-1.191.290,26	160,72	160,72								
	Укупно за функцију 411							1.962.022,12	1.962.022,12	3.153.312,38	160,72	160,72	1.962.022,12	1.962.022,12	3.153.312,38	-1.191.290,26	160,72	160,72							
	Извори финансирања за раздео 10																								
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ					1.962.022,12	1.962.022,12	3.153.312,38	160,72	160,72	1.962.022,12	1.962.022,12	3.153.312,38	-1.191.290,26	160,72	160,72								
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 10							1.962.022,12	1.962.022,12	3.153.312,38	160,72	160,72	1.962.022,12	1.962.022,12	3.153.312,38	-1.191.290,26	160,72	160,72							

Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
	Годишњи план	Збир кварталних планова	Остварење	% изв. /кв.п	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Остварење	% изв. /кв.п	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Остварење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АП Војводине																
56 00 Финансијска помоћ ЕУ						1.962.022,12	1.962.022,12	3.153.312,38	160,72	160,72	1.962.022,12	1.962.022,12	3.153.312,38	-1.191.290,26	160,72	160,72
УКУПНО	0,00	0,00	0,00			1.962.022,12	1.962.022,12	3.153.312,38	160,72	160,72	1.962.022,12	1.962.022,12	3.153.312,38	-1.191.290,26	160,72	160,72

Разред	Глава	Активност	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Финансијска класификација	Пројекат
--------	-------	-----------	----------------------------	-------------------------	---------------	---------------------------	----------

Раздео 11 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2017. годину, укупно планирана средства за **Раздео 11 - Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине** износе **648.334.140,07** динара. Извршени су расходи и издаци у износу од **562.202.591,06** динара или 86,71% од плана.

Програми у надлежности Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине:

1. ПРОГРАМ 0404 - УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
2. ПРОГРАМ 0405 - ЗАШТИТА ПРИРОДЕ
3. ПРОГРАМ 0406 - ИНТЕГРИСАНО УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ, ХЕМИКАЛИЈАМА И БИОЦИДНИМ ПРОИЗВОДИМА (укинута 18.10.2017.године)
4. ПРОГРАМ 1101 - УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ
5. ПРОГРАМ 0405 - ЗАШТИТА ПРИРОДЕ (ГЛАВА 01)
6. ПРОГРАМ 0405 - ЗАШТИТА ПРИРОДЕ (ГЛАВА 02)

ПРОГРАМ 0404 - УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Функционална класификација 560

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

У оквиру Програма 0404 – *Управљање заштитом животне средине* планирано је **366.562.887,21** динара, а извршено **321.798.671,13** динара, односно 87,79% плана.

Програмска активност 4041001 - Администрација, управљање и надзор

Планирана су средства у износу од 76.387.398,96 динара, а извршено је **65.185.381,70** динара, односно 85,34% плана, за:

Расходе за запослене и друге текуће расходе – планирано је 69.624.363,95 динара, а извршено **61.331.599,94** динара, односно 88,09% плана.

Услуге по уговору – планирано је 6.643.035,01 динара, а извршено **3.853.781,76** динара, или 58,01% плана за услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања и стручне услуге.

На име трошкова *услуга образовања и усавршавања запослених* у износу од 326.980,00 динара средства су утрошена за покриће трошкова котизације за семинаре и стручно усавршавање запослених.

На име трошкова *услуга информисања* у износу 562.432,00 динара, средства су пренета:

- „Дневник Војводина прес“ д.о.о. Нови Сад, у износу од 362.432,00 динара на име услуга објављивања у дневном листу „Дневник“,
- ЈП „Службени гласник“ Београд, у износу од 200.000,00 динара на име објављивања општих и појединачних аката, јавних конкурса и јавних позива у „Службеном гласнику РС“.

За трошкове *стручних услуга* у износу од 2.953.005,76 динара, средства су пренета на име накнаде по основу Уговора о обављању привремених и повремених послова.

На име трошкова *Осталих општитих услуга* у износу од 11.364,00 динара средства су пренета за:

- накнаде партиципације за ИСБН-ознака 4. група за Публикацију – фотомонографије о заштићеном подручју предео изузетних одлика „Караш-Нера“, Народној библиотеци Србије, Националној ИСБН агенцији, Београд,
- каталогизације за Публикацију – фотомонографије о заштићеном подручју предео изузетних одлика „Караш-Нера“, Библиотеци матице Српске, Нови Сад и
- услуга припреме промотивног материјала, у циљу учешћа на 50. Међународном сајму „Лорист“, у Новом Саду, РАЗУ „Rebel Creative“, Нови Сад.

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа – планирана средства износе 120.000,00 динара, а утрошка није било.

Програмска активност 4041002 - Управљање и промоција

За наведену програмску активност планирано је 12.000.000,00 динара, а извршено **1.378.080,44** динара, односно 11,48% плана, за следеће:

Услуге по уговору – планирано је 3.500.000,00 динара, а утрошено **878.080,44** динара, односно 25,09% плана.

За трошкове *услуга информисања* планирано је 1.500.000,00 динара, а утрошено 298.650,00 динара, односно 19,91% плана. Средства су пренета Друштву за услуге, производњу и промет САЈНОС доо, Нови Сад на име уплате уговорене вредности услуге штампања публикације – фотомонографије о заштићеном подручју - Предео изузетних одлика „Караш-Нера“.

За трошкове *стручних услуга* планирано је 2.000.000,00 динара, а утрошено 579.430,44 динара или 28,97% плана. Средства су пренета:

- Члановима техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину, проф. др Александру Јововићу, Београд и др Дејану Крчмару, Нови Сад на име трошкова стручних услуга, за Пројекат Складиште нафтних деривата, „SPEED“ д.о.о. Београд.
- Члану техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину, проф. др Александру Јововићу, Београд, на име трошкова стручних услуга, за Пројекат Реконструкција и пренамена објекта 19 (Зграда текстилне индустрије) у складиште минералних ђубрива у ринфузном стању (НПК и УРЕА) и објекта на парцели 21 (надстрешнице) у погон паковања минералних ђубрива „Промист“, д.о.о. Нови Сад.
- Члановима техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину, проф. др Александру Јововићу, Београд и др Дејану Крчмару Нови Сад, на име трошкова стручних услуга, за Пројекат дистрибутивни центар за ускладиштавање и претакање течног гаса, *Dunav Oil Term* д.о.о. из Сремских Карловаца.
- Члановима техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину, др Дејану Крчмару, Нови Сад, на име трошкова стручних услуга, за пројекат Уклањање објекта - портирница и рефлекторски стуб у блоку 19, носилац пројекта НИС а.д. Нови Сад.

- Члану техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину, проф. др Александру Јововићу, Београд на име трошкова стручних услуга, за пројекат Аутофлекс - Ливница, д.о.о. из Чоке, носилац пројекта „Аутофлекс-Ливница“, д.о.о. из Чоке.
- Члану техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину, проф. др Александру Јововићу, Београд на име трошкова стручних услуга, за пројекат Доградња постројења за млевање, додавање и утовар адитива у кругу „Лафарж БФЦ“, а.д. Беоцин.
- Члану техничке комисије за оцену ажуриране Студије о процени утицаја на животну средину, проф. др Дејану Крчмару, Нови Сад, на име трошкова стручних услуга за Пројекат Реконструкција система канализације и постројења за третман отпадних вода у Рафинерији нафте Нови Сад, чији је носилац пројекта НИС а.д. Блок Прерада, Нови Сад.
- Члану техничке комисије за оцену ажуриране Студије о процени утицаја на животну средину, проф. др Александру Јововићу, Нови Сад, на име трошкова стручних услуга за Пројекат Изградња помоћног објекта за пречишћавање испусног ваздуха из сушаре у оквиру ФСК за потребе погона за производњу СБР, на катастарској парцели бр. 1780 К.О. Елемир СО Зрењанин. Носилац пројекта је ХИП Петрохемија а.д. Панчево - у реструктурирању, Панчево.
- Члановима техничке комисије за оцену ажуриране Студије о процени утицаја на животну средину, проф. др Дејану Крчмару, Нови Сад, и Тањи Бошњак, Петроварадин, на име трошкова стручних услуга за Пројекат Изградња брзе саобраћајнице 1б реда бр. 21. Нови Сад-Рума, Деоница 2: Парагово-почетак обилазнице Рума, носилац пројекта ЈП Путеви Србије, Београд.
- Члановима техничке комисије за оцену ажуриране Студије о процени утицаја на животну средину, проф. др Александру Јововићу, Београд и проф. др Дејану Крчмару, Нови Сад, на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену услова утврђених у нацрту интегрисане дозволе за оператора НИС а.д. Нови Сад.

За **специјализоване услуге**, односно за трошкове *услуга очувања животне средине, науке и геодетске услуге* планирана су и утрошена средства у износу **500.000,00** динара. Средства су пренета Покрету горана Војводине, Сремски Карловци, на име финансирања реализације услуге реализовања програма за награђене ученике, васпитаче и наставнике у оквиру програма „За чистије и зеленије школе у Војводини“ 2016/2017. године.

За трошкове **капиталних субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама** планирана су средства у износу од 8.000.000,00 динара, на име суфинансирања у складу са Програмом пословања друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора д.о.о. „Парк Палић“ за 2017. годину, а утрошка није било.

Програмска активност 4041003 - Мониторинг и информациони систем животне средине

За наведену програмску активност планирана су средства у износу од 59.675.488,25 динара, а извршено је **37.540.482,59** динара, односно 62,91% плана, за следеће намене:

Услуге по уговору - планирано је 1.500.000,00 динара, а извршено **1.476.000,00** динара, односно 98,40% плана. Средства су пренета *GDI Solutions d.o.o. Београд*, за услугу обуке за коришћење

ArcGIS алата и Геопортала, односно обука и оспособљавање запослених у Секретаријату и других лица за рад и коришћење ArcGIS алата и Геопортала.

Специјализоване услуге – планирано је 5.700.000,00 динара, а извршено **4.683.953,60** динара, односно 82,17% плана. Средства су пренета:

- Институту за јавно здравље Војводине, Нови Сад, у износу од 695.000,00 динара на име услуге мониторинга буке у животној средини на територији АП Војводине у 2017. години.
- Институту „Ватрогас“ д.о.о. Нови Сад, у износу од 958.845,60 динара на име услуге мониторинга непољопривредног земљишта.
- Универзитету у Новом Саду, Природно - математичком факултету, Нови Сад, у износу од 1.999.980,00 динара на име услуге мониторинга полена у ваздуху на територији АП Војводине у 2017. години.
- Институту „Ватрогас“ д.о.о. Нови Сад, у износу од 1.006.728,00 динара на име услуге мониторинга нејонизујућег зрачења - нискофреквентно подручје.
- Институту „Мол“ д.о.о. Стара Пазова, у износу од 23.400,00 динара на име услуге карактеризације и класификације отпада.

Текуће поправке и одржавање - планирано је 19.700.000,00 динара, а извршено **12.542.674,86** динара, односно 63,67% плана. Средства су пренета:

- „Мизма Игбос“ д.о.о. Београд, у износу од 378.780,00 динара на име уплате услуга ванредне интервенције за услуге одржавања по налогу наручиоца, у складу са Уговором о јавној набавци услуге шестомесечног редовног одржавања и сервисирања локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине.
- „Мизма Игбос“ д.о.о. Београд, у износу од 1.178.076,00 динара на име уплате уговорене вредности радова (сервиса) за потрошни материјал, у складу са Уговором о јавној набавци услуге шестомесечног редовног одржавања и сервисирања локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине.
- Трговини биро опремом "COPY TIME" Каћ, у износу од 36.500,00 динара на име плаћања трошкова услуге замене и подешавања дисплеја, замене чистача трансфер траке и бубња јединице – Ц на уређају CANON iRC 2380i, (мултифункционалног уређаја CANON iRC 2380i, плотера CANON iPF 815, FIREWALL-а H3C SecPath U200-S и SWITCH-А TP LINK TL-SG 3109).
- Трговини биро опремом "COPY TIME" Каћ, у износу од 36.100,00 динара на име плаћања трошкова услуге сервисирања по захтеву наручиоца (сервисирање фиксне јединице - 1 комад, трансфер трака – 1 комад, бубањ јединица Y – 1 комад, бубањ јединица M – 1 комад, повлакач папира – 2 комада и сепарациони повлакач – 2 комада), у складу са Уговором о јавној набавци услуга деветомесечног одржавања сервера типа RACK SERVER DELL™ POWEREDGE™ R710 и MICROSOFT софтверске инфраструктуре сервера и услуге сервисирања остале опреме по захтеву наручиоца.
- „E-smart systems“ д.о.о. Београд, у износу од 556.800,00 динара на име уплате уговорене вредности услуге одржавања microsoft софтверске инфраструктуре, а у складу са чл. 14. Уговора за јавну набавку услуга деветомесечног одржавања сервера типа RACK SERVER

DELL™POWEREDGE™R710, *MICROSOFT* софтверске инфраструктуре сервера и услуге сервисирања по захтеву наручиоца мултифункционалног уређаја Canon iRC380i, плотера Canon iPF 815, FIREWALL-а H3C SecPath U200-S и AWITCH-а TP LINK-SG 3109 (ЈН ОП 9/2017) обликоване у више посебних истоврсних целина (партија) од 1 до 5 и то за Партију 1 – Услуга одржавање *MICROSOFT* софтверске инфраструктуре.

- „Информатика“ А.Д. Београд, у износу од 278.400,00 динара на име уплате уговорене вредности услуге одржавања сервера и система за архивирање и складиштење података, а у складу са чл. 15. Уговора за јавну набавку услуга деветомесечног одржавања сервера типа *RACK SERVER DELL™POWEREDGE™R710*, *MICROSOFT* софтверске инфраструктуре сервера и услуге сервисирања по захтеву наручиоца мултифункционалног уређаја Canon iRC380i, плотера Canon iPF 815, FIREWALL-а H3C SecPath U200-S и AWITCH-а TP LINK-SG 3109 (ЈН ОП 9/2017) обликоване у више посебних истоврсних целина (партија) од 1 до 5 и то за Партију 2 – Услуга одржавања сервера и система за архивирање и складиштење података.
- „ТИКО 2 ПЛУС“ д.о.о. Београд, у износу од 4.428,00 динара на име уплате редовног сервиса система за хлађење и грејање товарног простора на возилу Opel Combo.
- GDI Solutions d.o.o. Београд, у износу од 516.000,00 динара на име услуге одржавања едиторске лиценце *ArcGIS for Desktop Standard* до 31.12.2017. године.
- ЕЗ Д.О.О. Сарајево, БиХ, у износу од 7.964.658,86 динара за услугу - редовног одржавања и сервисирање локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине у трајању од дванаест месеци.
- Министарству финансија - Пореска управа Београд, у износу од 1.592.932,00 динара на име обавезе за порез на додатну вредност за промет услуга редовног одржавања и сервисирање локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине.

Зграде и грађевински објекти—планирано је 1.000.000,00 динара, а извршено **838.994,51** динара, односно 83,90% плана. Средства су пренета „Labset“ Д.О.О. Нови Сад, за набавку опреме за аутоматски мониторинг квалитета амбијенталног ваздуха и инфраструктурне опреме-наменски контејнер за смештај опреме за аутоматски мониторинг квалитета амбијенталног ваздуха.

Машине и опрема - планирано је 18.000.000,00 динара, а извршено **5.998.859,62** динара, односно 33,33% плана. Средства су пренета ЕЗ д.о.о.Сарајево, БиХ, у износу од 5.998.859,62 динара за куповину и испоруку - уређаја за аутоматски мониторинг квалитета ваздуха са потрошним материјалом за годину дана, и то за анализатор за мерење концентрације азотних оксида ($\text{NO}/\text{NO}_2/\text{NO}_x$) – 1 комад, стандардни референтни узоркивач ваздуха за одређивање суспендованих честица ($\text{PM}_{10}/\text{PM}_{2.5}$) – 3 комада, анализатор за мерење концентрације сумпор диоксида (SO_2) - 2 комада и анализатор за мерење концентрације ароматичних угљоводоника (VTEX) – 1 комад.

Нематеријална имовина - планирано је 13.775.488,25 динара, а извршено **12.000.000,00** динара, односно 87,11% плана. Средства су пренета GDI Solutions d.o.o. Београд на име уплате уговорене вредности услуге куповине, испоруке, инсталације и обуке корисника лиценце и одржавање добра – лиценце за Геопортал и имплементација Геопортала.

Програмска активност 4041004 - Контрола штетних организама у животној средини

За наведену програмску активност планирана су средства у износу од 218.500.000,00 динара, а утрошено је **217.694.726,40** динара, односно 99,63% плана, за следеће намене:

Специјализоване услуге – планирано је 56.500.000,00 динара, а утрошено **56.142.240,00** динара, односно 99,37% плана. Средства су пренета следећим корисницима:

- Универзитету у Новом Саду, Пољопривредном факултету, Департману за фитомедицину и заштиту животне средине, Нови Сад, у износу од 798.000,00 динара на име трошкова услуге испитивања ефикасности препарата за сузбијање комараца.
- "ЕКО-САН" д.о.о. Београд, у износу од 39.867.480,00 динара у складу са Уговором о јавној набавци на име трошкова услуга сузбијања комараца на територији АП Војводине.
- "БИО-SPIN" д.о.о. Нови Сад, у износу од 491.760,00 динара на име трошкова услуга сузбијања крпеља на територији АП Војводине у складу са Уговором о јавној набавци.
- "Циклонизација" д.о.о. Нови Сад, у износу од 14.985.000,00 динара на име услуге интегралног сузбијања коровске биљке амброзије на територији АП Војводине, у складу са Уговором о јавној набавци.

Материјал – планирана средства износе 162.000.000,00 динара, а утрошено је **161.552.486,40** динара, односно 99,72% плана. Средства су пренета следећим корисницима:

- "EMPORIO TEAM" д.о.о. Београд, у износу од 59.951.270,40 динара на име трошкова набавке добара - препарата за сузбијање комараца на територији АП Војводине на бази bacillus thuringiensis subsp. israelensis (серотип Н-14, сој АМ 65-35).
- "SANI ECO VITA" д.о.о. Београд, у износу од 99.895.680,00 динара на име трошкова набавке добара - препарата за сузбијање комараца на територији АП Војводине на бази активне супстанце дифлубензурон.
- "ЕКО SAN" д.о.о. Београд, у износу од 1.705.536,00 динара на име трошкова набавке добара - препарата за сузбијање крпеља на територији АП Војводине.

ПРОГРАМ 0405 - ЗАШТИТА ПРИРОДЕ

Програмска активност 1001-Заштита природе

Функционална класификација 540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију наведеног програма, односно програмске активности планирана су средства у износу од 6.000.000,00 динара, а извршено је **3.000.000,00** динара или 50,00% плана. Средства су пренета ЈКП „Белоцрквански комуналац“ Бела Црква, у складу са Годишњим програмом управљања Пределом изузетних одлика „Караш-Нера“ за 2017. годину, на који је Секретаријат дао сагласност број: 140-501-589/2017-04 од 19.09.2017. године и то за *текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* у износу од 2.730.000,00 динара и *капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* у износу од 270.000,00 динара.

**ПРОГРАМ 0406 - ИНТЕГРИСАНО УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ, ХЕМИКАЛИЈАМА И БИОЦИДНИМ
ПРОИЗВОДИМА**

Програмска активност 1001 - УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

*Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета*

Планирана су средства у износу од 20.000.000,00 динара, а средства су пренета/враћена у текућу буџетску резерву решењем број: 401-928/2017-4 од 18.10.2017. године, односно програм је укинут.

ПРОГРАМ 1101 - УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ

*Функционална класификација 620 - Развој заједнице
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета*

За реализацију наведеног програма планирана су средства у износу од 162.353.774,48 динара, а извршени расходи износе **152.061.641,41** динара, односно 93,66% плана.

Програмска активност 11011002 - Администрација, управљање и надзор у области просторног планирања

Планирана су средства у износу од 28.316.346,88 динара, а извршени расходи износе **21.428.644,56** динара, односно 75,68% плана, за следеће намене:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) и средства за *редован рад органа* планирана су у износу од 23.923.982,54 динара, а утрошено је **20.147.979,28** динара или 84,22% плана;

Услуге по уговору планирано је 4.192.364,64 динара, а утрошено **1.153.819,66** динара, или 27,52% плана:

За трошкове *компјутерских услуга* средства у износу 11.040,00 динара, су пренета на име трошкова коришћења софтверских модула из едиције «Мали пословни програми 2», и то за програм за финансијско књиговодство 1 стандардни пакет, а у складу са чланом 2. Уговора о коришћењу софтверских модула из едиције „Мали пословни програми“ број: 140-2743/2017 од 07.12.2017. године,

За трошкове *услуга образовања и усавршавања запослених* у износу од 213.155,00 динара средства су утрошена за покриће трошкова котизације за семинаре и стручно усавршавање запослених, односно:

- на име покрића трошкова котизације за запослене ради присуствовања семинару „Копаонички дани јавних набавки“ на Копаонику у периоду од 27. до 30.03.2017. године,
- на име покрића трошкова котизације за запослену ради присуствовања саветовању „30. Копаоничка школа природног права“ на Копаонику од 12.12. до 17.12.2017. године,
- на име покрића трошкова котизације за запосленог ради присуствовања саветовању „Јавне набавке и финансије“ у периоду од 22.02. до 25.02.2018. године.

За трошкове *услуга информисања* средства у износу 299.808,00 динара, су пренета „Дневник“ д.о.о. Нови Сад, у складу са чланом 4. Уговора о јавној набавци услуге оглашавања јавних конкурса, огласа и других информативних текстова за потребе наручиоца у дневним новинама које покривају целу територију Републике Србије, и то на име финансирања трошкова услуге објављивања текста:

- Јавни увид у Нацрт просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“ и Извештај о стратешкој процени утицаја просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“ на животну средину,
- Јавни увид у Нацрт просторног плана у подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци и Извештај о стратешкој процени утицаја просторног плана у подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци на животну средину,
- Јавни увид у Нацрт просторног плана подручја посебне намене заштићених природних добара „Окањ бара“ и „Русанда“ и Извештај о стратешкој процени утицаја просторног плана подручја посебне намене заштићених природних добара „Окањ бара“ и „Русанда“ на животну средину,
- Измена огласа о Јавном увиду у Нацрт просторног плана подручја посебне намене заштићених природних добара „Окањ бара“ и „Русанда“ и Извештај о стратешкој процени утицаја просторног плана подручја посебне намене заштићених природних добара „Окањ бара“ и „Русанда“ на животну средину,
- Конкурс за доделу бесповратних средстава из буџета АПВ у 2017. години, за суфинансирање израде техничке документације,
- Рани јавни увид у материјал за израду просторног плана подручја посебне намене парка природе „Јегричка“,
- Рани јавни увид у материјал за израду просторног плана подручја посебне намене парка природе „Поњавица“,
- Рани јавни увид у материјал за израду просторног плана подручја посебне намене предела изузетних одлика „Потамишје“,
- Рани јавни увид у материјал за израду просторног плана подручја посебне намене ревитализација канала Бегеј,
- Јавног конкурса за избор директора ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, у дневном листу „Дневник“.

За трошкове *стручних услуга*, су пренета средства у износу од 629.816,66 динара на име накнаде по основу обављања Уговора о обављању привремених и повремених послова.

Новчане казне и пенали по решењу судова – планирано је 200.000,00 динара, а утрошено **126.845,62** динара, односно 63,42% плана, на име трошкова парничног поступка досуђених Пресудом Основног суда у Новом Саду број: П 5722/2016 од 22.02.2017. године, у корист тужитеља ЛУ „Перјаница“ из Мокрина.

Програмска активност 11011003 - Израда, доношење и имплементација планске документације

Планирана су средства у износу од 104.100.000,00 динара, а извршено је **100.895.569,25** динара, односно 96,92% плана, за следеће намене:

Услуге по уговору - планирано је 12.500.000,00 динара, а извршено **9.295.569,25** динара, односно 74,36% плана, за покриће трошкова накнада члановима Комисије за стручну контролу планских докумената, Комисије за контролу усклађености планских докумената и Комисије за јавни увид.

Специјализоване услуге – планирано је 91.600.000,00 динара (од ког износа је 18.000.000,00 динара обезбеђено Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-130/2017-51 од 06.09.2017. године), а извршено **91.600.000,00** динара, и то на име уплате средстава Јавном предузећу за просторно и урбанистичко планирање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за обављање сталних и повремених послова за потребе оснивача (АП Војводина), у складу са Годишњим програмом пословања ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за 2017. годину број: 2958/2 од 26.12.2016. године, на који је Покрајинска влада дала сагласност Решењем број: 023-78/2016 од 11.01.2017. године и Изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за 2017. годину - измене број 1, на које је Покрајинска влада дала сагласност Решењем број: 023-64/2017 од 25.10.2017. године.

Програмска активност 11011004 - Подршка ЈЛС и невладиним организацијама у изради планске документације, пројектно – техничке документације и урбанистичко – техничке документације у области просторног и урбанистичког планирања

Планирана су средства у износу од 29.937.427,60 динара, а утрошена у износу од **29.737.427,60** динара, односно 99,33% од плана, и то:

- по Конкурсу за доделу бесповратних средстава из буџета АП Војводине у 2017. години за суфинансирање израде техничке документације – пројекта за реализацију инфраструктурних и других објеката у оквиру заштићеног природног добра и/или његовој заштитној зони у износу од **7.950.000,00** динара, објављеном у "Службеном листу АПВ" бр. 27/2017, у дневном листу "Дневник" и на сајту Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине и Одлуке о додели бесповратних средстава из буџета АП Војводине у 2017. години, за суфинансирање израде техничке документације, за:

РЕД НИ БРО Ј	КОРИСНИК	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	Додељен а средства
1	Општина Ириг	Идејни пројекат реконструкције општинског пута у обухвату националног парка Фурушка гора катастарска парцела 9741 КО Ириг	900.000,00
2	Општина Сремски Карловци	Пројекат за извођење са планом превентивних мера за проширење пута Сремски Карловци -Стражилово	900.000,00
3	Општина Сремски Карловци	Идејно решење за проширење пута Сремски Карловци - Стражилово	625.000,00
4	Општина Нови Бечеј	Идејни пројекат приступног пута у подручју ПП "стара Тиса" код Бисерног острва	150.000,00

5	Општина Нови Бечеј	Пројекат за грађевинску дозволу приступног пута у подручју парка природе "стара Тиса" код Бисерног острва	260.000,00
6	Општина Бела Црква	Пројекат за извођење радова на бициклическој стази кроз ПИО Караш Нера од Врачев гаја до Старе Паланке	625.000,00
7	Град Сремска Митровица	Пројекат за грађевинску дозволу за изградњу државног пута другог реда обилазнице локалитета "Летенка"	750.000,00
8	Град Сремска Митровица	Идејни пројекат и студија оправданости за изградњу државног пута другог реда обилазнице ОК локалитета "Летенка"	750.000,00
9	Општина Шид	Идејни пројекат за рехабилитацију пута Моровић - Ловиште (војна установа - Моровић)	440.000,00
10	Општина Пећинци	Идејно решење канализације и постројења за прераду отпадних вода насеља у зони заштите и самог СРП Обедска бара са идејним решењем центра за одрживи развој и обуку оператера ППОВ	550.000,00
11	Град Сомбор	Идејно решење за изградњу водовода Бездан - Царина	750.000,00
12	Општина Шид	Идејни пројекат пута Јамена - Рачиновци, гранични прелаз	550.000,00
13	Град Суботица	Пројекат за грађевинску дозволу за објекат за прихват садржаја септичких јама на површини заштитне зоне	500.000,00
14	Град Кикинда	Пројекат за грађевинску дозволу - реконструкција путног прелаза општинског пута Иђош - Ада	200.000,00
УКУПНО:			7.950.000,00

- по Конкурсу за доделу бесповратних средстава из буџета АП Војводине у 2017. години за суфинансирање израде планске документације, пренета су средства у износу од **16.850.000,00** динара, објављеном у "Службеном листу АПВ" бр. 27/2017, у дневном листу "Дневник" и на сајту Покрајинског секретаријата и Одлуке о додели новчаних средстава по јавном конкурс, за:

РЕДНИ БРОЈ	КОРИСНИК	НАЗИВ ПЛАНА	Додељена средства
1	Општина Темерин	ПДР за део радне зоне број 8 у Општини Темерин	200.000,00
2	Општина Србобран	ПДР рециклажног дворишта са објектом за смештај напуштеног животињског отпада прве категорије и прихватилиштем за животиње	500.000,00
3	Општина Нови Бечеј	ПП Општине Нови Бечеј измене и допуне	1.300.000,00
4	Општина Бачка Топола	ПДР за део блока 2	750.000,00
5	Општина Стара Пазова	ППО Стара Пазова ДО 2025 измене и допуне	1.500.000,00
6	Општина Алибунар	ПДР за излетиште Девојачки бунар	700.000,00
7	Општина Сремски Карловци	ПДР потеса Ровине са окружењем у Сремским Карловцима	750.000,00
8	Општина Шид	ППО Шид	1.200.000,00
9	Општина Тител	ПДР приобаља Тисе у Тителу	750.000,00
10	Општина Оџаци	ПДР дела блока број 60, 61, 68 у Раткову	500.000,00
11	Град Сомбор	ПГР Светозар Милетић измене и допуне	400.000,00
12	Општина Ириг	ППО Риг измена и допуна	1.500.000,00
13	Град Сремска Митровица	ПДР централне зоне насеља Мачванска Митровица	750.000,00
14	Општина Рума	ПГР насељеног места Буђановци	800.000,00
15	Општина Нова Црња	ПГР насеља Александрово	1.000.000,00
16	Општина Бач	ПДР за радну зону локација 1а у КО Бач	750.000,00
17	Општина Врбас	ПП Општине Врбас измене и допуне	1.200.000,00
18	Град Суботица	ПГР за насеља Стари Жедник I фаза	800.000,00
19	Град Кикинда	ПГР централног дела насеља Кикинда	500.000,00
20	Општина Инђија	ПДР улице Ђорђа Војновића и комплекса новог гробља у Инђији	500.000,00
21	Општина Сента	ПДР за блок 8, дела блока 7 и дела блока 9	500.000,00
УКУПНО:			16.850.000,00

- Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-130/2017-73 од 01.11.2017. године, Граду Сремска Митровица додељена су средства у износу од **4.937.427,60** динара на име финансирања трошкова израде Плана детаљне регулације локалитета „Летенка“ на Фрушкој гори К.О. Шуљам-Град Сремска Митровица.

ГЛАВА 1101 - ПОКРАЈИНСКИ БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ПРОГРАМ 0405 - ЗАШТИТА ПРИРОДЕ

Програмска активност 4051002 - Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рада корисника риболовних вода

Функционална класификација 560 Заштита животне средине неклассификована на другом месту

За **Покрајински буџетски фонд за заштиту животне средине** планирана су средства у износу од **8.623.265,00** динара, из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета 6.000.000,00 динара и извора финансирања 13 02 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи 2.623.265,00 динара.

У 2017. години није било извршења.

ГЛАВА 11 02 – ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ НОВИ САД

Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад (у даљем тексту: Завод) основан је 16.02.2010. године, Покрајинском скупштинском одлуком о оснивању Покрајинског завода за заштиту природе ("Службени лист АПВ", број 2/2010), а почео је са радом 1.04.2010. године. Завод послује као установа, у складу са прописима о јавним службама, обавља послове заштите природе и природних добара утврђене Законом о заштити природе („Службени гласник РС“, 36/2009, 88/2010 и 91/2010), Законом о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине (Сл. Гласник РС“, 99/2009), Покрајинском скупштинском одлуком о оснивању Покрајинског завода за заштиту природе и Статутом Завода.

Планирана средства за **Покрајински завод за заштиту природе** износе 104.794.213,38 динара, а извршено је **85.342.278,52** динара или 81,44% плана, у оквиру следећих извора финансирања:
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета – планирано је 84.858.477,75 динара, а извршено 75.626.952,24 динара или 89,12% плана.

Извор финансирања 03 00 – Социјални доприноси - планирано је 2.669.660,00 динара, а извршења није било.

Извор финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника – планирано је 11.559.394,00 динара, а извршено 7.930.045,38 динара или 68,60% плана.

Извор финансирања 06 00 – Донације од међународних организација - планирано је 1.135.000,00 динара, а извршено 914.256,82 динара или 80,55% плана.

Извор финансирања 13 06 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства - планирано је 1.010.482,76 динара, а извршено 828.608,47 динара или 82,00% плана.

Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из претходних година – планирано је 1.313.004,87 динара, а извршено 42.415,61 динара или 3,23% плана.

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ - планирано је 2.248.194,00 динара, а извршења није било.

ПРОГРАМ 0405 - ЗАШТИТА ПРИРОДЕ

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту

УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ

	Извор финансирања	План 2017. године	Остварење 01.01.-31.12. 2017. године	Расходи 01.01.-31.12. 2017. године	% Извршења 01.01.-31.12. 2017. године	Извршење за период (%)
		1	2	3	3/2	3/1
Програмска активност 4051003						
Заштита природе и природних добара на територији Аутономне Покрајине Војводине						
Приходи из буџета	01 00	80.926.584,00	75.198.721,87	75.198.721,87	100,00	92,92
Сопствена средства	04 00	11.539.394,00	8.233.726,46	7.930.045,38	96,31	68,72
Суфицит из ранијих година – додатна средства	13 06	1.010.482,76	1.010.482,76	828.608,47	82,00	82,00
Социјални доприноси	03 00	2.669.660,00	36.498,55	-	-	-
Програмска активност 4051004						
„Заштита орла крсташа смањивањем mortalитета који узрокују људи“						
Пренета неутрошена средства донација	15 00	1.313.004,87	1.313.004,87	42.415,61	3,23	3,23
Пројекат 4054005						
„Програм прекограничног управљања за планирани резерват биосфере „Мура-Драва-Дунав“ ”						
DTP 1-259-2.3 – соор MDD						
Приходи из буџета	01 00	1.952.925,00	1.952.925,00	202.924,60	10,39	10,39
Пројекат 4054006						
„Процена екосистемских услуга влажних подручја у прекограничном подручју између Хрватске и Србије“						
EcoWET 2017HR-RS123						
Сопствена средства	04 00	20.000,00	-	-	-	-
Средства ЕУ	56 00	467.500,00	443.087,90	-	-	-
Пројекат 4054007						
„Процена и вредновање екосистемских услуга у Босутским шумама“ LS2017/01						
Донације од међународних организација	06 00	1.135.000,00	1.075.360,50	914.256,82	80,55	80,55
Пројекат 4054008						
„Активна мрежа сензора за мониторинг и евалуацију окружења“ SeNs Wetlands HR-RS135						
Приходи из буџета	01 00	1.978.968,75	1.978.968,75	225.305,77	11,39	11,39
Средства ЕУ	56 00	1.780.694,00	835.848,60	-	-	-

Програмска активност 4051003 - Заштита природе и природних добара на територији

Аутономне Покрајине Војводине

Расходи и издаци из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Финансирање расхода **Покрајинског завода за заштиту природе Нови Сад** за обављање сталних и повремених послова за потребе Оснивача буџетским средствима (извор финансирања 01 00) у 2017. години је планирано у износу од 80.926.584,00 динара, а утрошено је **75.198.721,87** динара за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених - планирано је 43.652.234,00 динара, а извршено **41.366.381,34** динара, односно 94,76% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирано је 7.813.749,89 динара, а извршено **7.404.582,14** динара, односно 94,76% од плана.

Накнаде у натури - планирано је 550.000,00 динара, а извршено **387.363,44** динара, односно 70,43% плана и то за куповину маркица за превоз запослених.

Социјална давања запосленима - планирано је 736.000,00 динара, а извршено **710.200,00** динара, односно 96,49% од плана и то за исплату накнада за време одсуствовања с посла због привремене спречености за рад преко 30 дана на терет фонда, помоћ у лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи.

Накнаде трошкова за запослене - исплата трошкова превоза за запослене у готовини - планирано је 1.693.818,53 динара, а извршено **1.369.935,53** динара, односно 80,88% од плана.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирано је 153.231,00 динара, а извршено **125.282,50** динара, односно 81,76% од плана, за исплату јубиларних награда.

Стални трошкови - планирано је 7.634.768,71 динара, а извршено **7.571.387,24** динара, односно 99,17% од плана. Стални трошкови обухватају трошкове енергетских услуга (струја и грејање), комуналних услуга (информатика, обезбеђење, чистоћа и сл.), услуга комуникација (фиксних и мобилних телефона, интернета, поштанских услуга), ртв претплате, трошкове осигурања - осигурање имовине, опреме, запослених и други вид осигурања и сл.

Трошкови путовања - планирано је 700.000,00 динара, а извршено **642.850,78** динара, односно 91,84% од плана. Средства су трошена за исплату трошкова службених путовања у земљи и у иностранству и остале транспортне трошкове.

Услуге по уговору - планирано је 3.879.377,92 динара, а извршено **3.491.265,63** динара, или 90,00% од плана. Средства су трошена за исплату накнада председницима и члановима Управног и Надзорног одбора Завода, и трошкова административних, компјутерских, стручних услуга и сл.

Специјализоване услуге - планирано је 25.000,00 динара, а извршено **6.500,00** динара, односно 26,00% од плана.

Текуће поправке и одржавање – планирано је 2.609.581,71 динара, а извршено **2.039.061,66** динара, односно 78,14% од плана. Средства су трошена за трошкове текућег одржавања зграде и трошкове одржавања административне опреме (возила, фотокопира, рачунарске опреме и сл.).

Материјал - планирано је и извршено **2.824.389,58** динара. Средства су трошена за исплату трошкова набавке горива, материјала за угоститељство и одржавање хигијене, материјала за образовање, административног материјала и сл.

Остале дотације и трансфери - планирано је **5.964.058,71** динара, а извршено **4.837.224,58** динара, односно 81,11% од плана. Средства су утрошена за плаћање умањења сходно Закону о привременом умањењу основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и учешћа у финансирању особа са инвалидитетом сходно Закону.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирано је 127.000,00 динара, а извршено **97.256,00** динара, односно 76,58% од плана. Средства су утрошена за плаћање пореза и административних такси за обавезну регистрацију теренских возила Завода.

Зграде и грађевински објекти - планирано је 1.425.000,00 динара, а извршено **1.200.000,00** динара, односно 84,21% од плана, за куповину рачунарске, електронске опреме.

Машине и опрема - планирано је и извршено **788.373,95** динара. Средства су утрошена за куповину рачунарске, електронске опреме.

Наматеријална имовина - планирано је 350.000,00 динара, а извршено **336.667,50** динара, односно 96,19% од плана. Средства су утрошена за куповину софтвера и лиценци.

Расходи и издаци из извора финансирања 03 00 – Социјални доприноси

Планирана додатна средства – социјални доприноси (извор финансирања 03 00), износе 2.669.660,00 динара, остварено је **36.498,55** динара, а извршења није било.

Расходи и издаци из извора финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника

Планирана додатна средства – сопствени приходи (извор финансирања 04 00) - текући приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација **Покрајинског завода за заштиту природе Нови Сад** износе 11.539.394,00 динара. Остварени приходи износе **8.233.726,46** динара, а извршени расходи износе **7.930.045,38** динара, односно 68,72% од плана за следеће намене:

Социјална давања запосленима - планирано је 413.150,00 динара, а извршено **203.864,83** динара, односно 49,34% од плана и то за: исплату накнада за време одсуствовања с посла због привремене спречености за рад преко 30 дана на терет фонда, у случају смрти члана породице и помоћи у лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи.

Стални трошкови - планирано 42.000,00 динара, а извршено **19.459,55** динара, односно 46,33% од плана. Стални трошкови обухватају трошкове платног промета.

Трошкови путовања - планирано је 950.000,00 динара, а извршено **756.769,39** динара, односно 79,66% од плана. Средства су трошена за исплату трошкова службених путовања у земљи и у иностранству и остале транспортне трошкове.

Услуге по уговору - планирано је 5.332.315,99 динара, а извршено **3.043.559,97** динара, односно 57,08% од плана. Средства су трошена за исплату накнада трошкова административних, стручних услуга, услуга за образовање и усавршавање запослених, услуга информисања, за домаћинство и угоститељство, репрезентације и осталих општих услуга и сл.

Специјализоване услуге - планирано је 551.000,00 динара, а извршено **416.840,00** динара, односно 75,65% од плана, за исплату трошкова очувања животне средине и осталих специјализованих услуга.

Текуће поправке и одржавање - планирано је 253.910,00 динара, а извршено **229.924,53** динара, односно 90,55% од плана, за исплату трошкова текућих поправки и одржавања зграда и објеката и поправки и одржавања опреме (теренских возила, опреме за домаћинство и др. административне опреме).

Материјал - планирано је 2.543.573,73 динара, а извршено **2.113.084,38** динара, односно 83,08% од плана за исплату трошкова набавке горива, материјала за угоститељство и одржавање хигијене, материјала за образовање, административног материјала, медицинског и лабораторијског и др материјала.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирано је 75.000,00 динара, а извршено **61.447,00** динара, односно 81,93% од плана. Средства су утрошена за плаћање пореза и административних такси за редовно пословање Завода.

Машине и опрема - планирано је 1.126.444,28 динара, а извршено **885.095,73** динара, односно 78,57% од плана. Средства су утрошена за набавку теренског возила.

Наматеријална имовина - планирано је 201.000,00 динара, а извршено **200.000,00** динара, односно 99,50% од плана. Средства су утрошена за куповину софтвера и лиценци.

Расходи и издаци из извора финансирања 13 06 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства

Средства нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – сопствена средства (извор финансирања 13 06) **Покрајинског завода за заштиту природе**, Нови Сад износе **1.010.482,76** динара, а извршени расходи износе **828.608,47** динара, односно 82,00% плана за следеће намене:

Услуге по уговору - планирано је 339.300,00 динара, а извршено **287.766,18** динара, односно 84,81% од плана. Средства су трошена за исплату накнада трошкова административних, стручних услуга, услуга за образовање и усавршавање запослених, услуга информисања, за домаћинство и угоститељство, репрезентације и осталих општих услуга.

Материјал - планирано је 261.182,76 динара, а извршено **140.842,29** динара, односно 53,92% од плана за: набавку горива, материјала за угоститељство и одржавање хигијене, материјала за образовање, административног материјала, медицинског и лабораторијског и др материјала.

Машине и опрема - планирано је и извршено **400.000,00** динара, за набавку теренског возила.

Програмска активност 4051004 - „Заштита орла крсташа смањивањем морталитета који узрокују људи“

Расходи из извора финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година

Планирана средства донација (извор финансирања 15 00) износе 1.313.004.87 динара, а извршени су расходи у износу од **42.415,61** динара, односно 3,23% плана, за следеће намене:

Стални трошкови - планирано је 50.000,00 динара, а извршено **364,45** динара, односно 0,73% од плана, за трошкове платног промета.

Трошкови путовања - планирано је 178.831.87 динара, а извршено **42.051,16** динара, или 23,51% од плана, за трошкове службених путовања у иностранству за потребе реализације пројекта.

Пројекат 4054005 - Програм прекограничног управљања за планирани резерват биосфере „Мура-Драва-Дунав“ ДТР 1-259-2.3 – соор МДД

Расходи и издаци из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Планирана буџетска средства (извор финансирања 01 00) износе 1.952.925,00 динара, а расходи су извршени у износу од **202.924,60** динара односно 10,39% плана, за следеће намене:

Стални трошкови - планирано је 30.885,00 динара, а извршено **136,57** динара, односно 0,44% од плана. Стални трошкови обухватају трошкове платног промета.

Трошкови путовања - планирано је 828.000,00 динара, а извршено **23.288,03** динара, односно 2,81% од плана. Средства су трошена за исплату трошкова службених путовања у иностранству за потребе реализације пројекта.

Услуге по уговору - планирано је 556.500,00 динара, а извршено **179.500,00** динара, односно 32,26% од плана. Средства су трошена за исплату накнада трошкова за домаћинство и угоститељство за потребе реализације пројекта.

Пројекат 4054006 - "Процена екосистемских услуга влажних подручја у прекограничном подручју" ЕсоWET 2017HR-RS123

Планирана додатна средства - сопствени приходи (*извор финансирања 04 00*) износе 20.000,00 динара, а планирана средства ЕУ (*извор финансирања 56 00*) износе 467.500,00 динара. Остварен је приход у висини од **443.087,90** динара, из извора финансирања 56 00, а расхода није било.

Пројекат 4054007 - "Процена и вредновање екосистемских услуга у Босутским шумама" LS2017/01

Расходи и издаци из извора финансирања 06 00 – Донације од међународних организација

Планирана средства донација (*извор финансирања 06 00*) износе 1.135.000,00 динара, остварен је приход у износу од **1.075.360,50** динара, а извршено је **914.256,82** динара, односно 80,55% од плана за следеће намене:

Стални трошкови - планирано је 10.000,00 динара, а извршено **735,49** динара, односно 7,35% од плана. Стални трошкови обухватају трошкове платног промета.

Услуге по уговору - планирано је 1.050.000,00 динара, а извршено **865,921,33** динара, односно 82,47% од плана. Средства су трошена за исплату накнада трошкова за домаћинство и угоститељство за потребе реализације пројекта.

Материјал – планирано је 75.000,00 динара, а извршено **47.600,00** динара, односно 63,47% од плана, за исплату трошкова набавке горива, материјала за угоститељство и одржавање хигијене, материјала за образовање, административног материјала, медицинског и лабораторијског и др.

Пројекат 4054008 - "Активна мрежа сензора за мониторинг и евалуацију окружења" SeNs Wetlands HR-RS135

Расходи и издаци из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Планирана буџетска средства (*извор финансирања 01 00*) износе **1.978.968,75** динара, а расходи су извршени у износу од **225.305,77** динара, односно 11,39% плана, за:

Услуге по уговору - планирано је 653.968,75 динара, а извршено **225,305,77** динара, односно 34,45% од плана, за исплату накнада трошкова за домаћинство и угоститељство за потребе реализације пројекта.

Расходи и издаци из извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Планирана средства ЕУ (*извор финансирања 56 00*) износе 1.780.694,00 динара, остварен је приход у износу од **835.848,60** динара, а извршења није било.

**ИЗВРШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ДО 31.12.2017. ГОДИНЕ**

Развој	Грана	Програма	Структура	Пројекат	Класификација	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.		
11											ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ												
404											УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ												
											4041001 АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР												
											560 <i>Заштита животне средине неklasifikovana na drugom mestu</i>												
											442	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	47.885.804,24	44.130.696,48	92,16				47.885.804,24	44.130.696,48	3.755.107,76	92,16
											442	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	47.885.804,24	44.130.696,48	92,16				47.885.804,24	44.130.696,48	3.755.107,76	92,16
												01 00	Приходи из буџета	47.885.804,24	44.130.696,48	92,16				47.885.804,24	44.130.696,48	3.755.107,76	92,16
											443	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	8.571.558,96	7.899.394,57	92,16				8.571.558,96	7.899.394,57	672.164,39	92,16
											443	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.746.296,51	5.295.683,75	92,16				5.746.296,51	5.295.683,75	450.612,76	92,16
												01 00	Приходи из буџета	5.746.296,51	5.295.683,75	92,16				5.746.296,51	5.295.683,75	450.612,76	92,16
											443	4122	Допринос за здравствено осигурање	2.466.118,92	2.272.730,67	92,16				2.466.118,92	2.272.730,67	193.388,25	92,16
												01 00	Приходи из буџета	2.466.118,92	2.272.730,67	92,16				2.466.118,92	2.272.730,67	193.388,25	92,16
											443	4123	Допринос за незапосленост	359.143,53	330.980,15	92,16				359.143,53	330.980,15	28.163,38	92,16
												01 00	Приходи из буџета	359.143,53	330.980,15	92,16				359.143,53	330.980,15	28.163,38	92,16
											444	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	411.373,55	386.418,79	93,93				411.373,55	386.418,79	24.954,76	93,93
											444	4131	Накнаде у природи	411.373,55	386.418,79	93,93				411.373,55	386.418,79	24.954,76	93,93
												01 00	Приходи из буџета	411.373,55	386.418,79	93,93				411.373,55	386.418,79	24.954,76	93,93
											445	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	880.188,00	79.162,00	8,99				880.188,00	79.162,00	801.026,00	8,99
											445	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	272.647,00		0,00				272.647,00		272.647,00	0,00
												01 00	Приходи из буџета	272.647,00		0,00			272.647,00		272.647,00	0,00	
											445	4143	Отпремине и помоћи	587.541,00	64.162,00	10,92				587.541,00	64.162,00	523.379,00	10,92
												01 00	Приходи из буџета	587.541,00	64.162,00	10,92				587.541,00	64.162,00	523.379,00	10,92
											445	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	20.000,00	15.000,00	75,00				20.000,00	15.000,00	5.000,00	75,00
												01 00	Приходи из буџета	20.000,00	15.000,00	75,00				20.000,00	15.000,00	5.000,00	75,00

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					1.037.701,01	970.784,01	93,55				1.037.701,01	970.784,01	66.917,00	93,55	
446	4151	Накнаде трошкова за запослене					1.037.701,01	970.784,01	93,55				1.037.701,01	970.784,01	66.917,00	93,55	
	01 00	Приходи из буџета					1.037.701,01	970.784,01	93,55				1.037.701,01	970.784,01	66.917,00	93,55	
447	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ					128.000,00	63.397,33	49,53				128.000,00	63.397,33	64.602,67	49,53	
447	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи					128.000,00	63.397,33	49,53				128.000,00	63.397,33	64.602,67	49,53	
	01 00	Приходи из буџета					128.000,00	63.397,33	49,53				128.000,00	63.397,33	64.602,67	49,53	
448	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					1.517.009,69	972.622,07	64,11				1.517.009,69	972.622,07	544.387,62	64,11	
448	4212	Енергетске услуге					350.000,00	242.853,08	69,39				350.000,00	242.853,08	107.146,92	69,39	
	01 00	Приходи из буџета					350.000,00	242.853,08	69,39				350.000,00	242.853,08	107.146,92	69,39	
448	4213	Комуналне услуге					10.000,00	0,00	0,00				10.000,00		10.000,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					10.000,00	0,00	0,00				10.000,00		10.000,00	0,00	
448	4214	Услуге комуникација					920.000,00	622.700,49	67,68				920.000,00	622.700,49	297.299,51	67,68	
	01 00	Приходи из буџета					920.000,00	622.700,49	67,68				920.000,00	622.700,49	297.299,51	67,68	
448	4216	Закуп имовине и опреме					215.454,69	107.068,50	49,69				215.454,69	107.068,50	108.386,19	49,69	
	01 00	Приходи из буџета					215.454,69	107.068,50	49,69				215.454,69	107.068,50	108.386,19	49,69	
448	4219	Остали трошкови					21.555,00	0,00	0,00				21.555,00		21.555,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					21.555,00	0,00	0,00				21.555,00		21.555,00	0,00	
449	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					1.460.000,00	745.236,17	51,04				1.460.000,00	745.236,17	714.763,83	51,04	
449	4221	Трошкови службених путовања у земљи					1.460.000,00	745.236,17	51,04				1.460.000,00	745.236,17	714.763,83	51,04	
	01 00	Приходи из буџета					1.460.000,00	745.236,17	51,04				1.460.000,00	745.236,17	714.763,83	51,04	
450	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					6.643.035,01	3.853.781,76	58,01				6.643.035,01	3.853.781,76	2.789.253,25	58,01	
450	4232	Компјутерске услуге					30.000,00	0,00	0,00				30.000,00		30.000,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					30.000,00	0,00	0,00				30.000,00		30.000,00	0,00	
450	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених					700.000,00	326.980,00	46,71				700.000,00	326.980,00	373.020,00	46,71	
	01 00	Приходи из буџета					700.000,00	326.980,00	46,71				700.000,00	326.980,00	373.020,00	46,71	
450	4234	Услуге информисања					1.600.000,00	562.432,00	35,15				1.600.000,00	562.432,00	1.037.568,00	35,15	
	01 00	Приходи из буџета					1.600.000,00	562.432,00	35,15				1.600.000,00	562.432,00	1.037.568,00	35,15	
450	4235	Стручне услуге					4.293.035,01	2.953.005,76	68,79				4.293.035,01	2.953.005,76	1.340.029,25	68,79	
	01 00	Приходи из буџета					4.293.035,01	2.953.005,76	68,79				4.293.035,01	2.953.005,76	1.340.029,25	68,79	
450	4239	Остале опште услуге					20.000,00	11.364,00	56,82				20.000,00	11.364,00	8.636,00	56,82	
	01 00	Приходи из буџета					20.000,00	11.364,00	56,82				20.000,00	11.364,00	8.636,00	56,82	

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
451	426	МАТЕРИЈАЛ					300.000,00	294.063,25	98,02				300.000,00	294.063,25	5.936,75	98,02
451	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених					300.000,00	294.063,25	98,02				300.000,00	294.063,25	5.936,75	98,02
	01 00	Приходи из буџета					300.000,00	294.063,25	98,02				300.000,00	294.063,25	5.936,75	98,02
452	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					7.423.028,50	5.789.025,27	77,99				7.423.028,50	5.789.025,27	1.634.003,23	77,99
452	4651	Остале текуће дотације и трансфери					7.423.028,50	5.789.025,27	77,99				7.423.028,50	5.789.025,27	1.634.003,23	77,99
	01 00	Приходи из буџета					7.423.028,50	5.789.025,27	77,99				7.423.028,50	5.789.025,27	1.634.003,23	77,99
453	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ					9.700,00	800,00	8,25				9.700,00	800,00	8.900,00	8,25
453	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
453	4822	Обавезне таксе					3.300,00	800,00	24,24				3.300,00	800,00	2.500,00	24,24
	01 00	Приходи из буџета					3.300,00	800,00	24,24				3.300,00	800,00	2.500,00	24,24
453	4823	Новчане казне, пенали и камате					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
454	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА					120.000,00		0,00				120.000,00		120.000,00	0,00
454	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа					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 560					76.387.398,96	65.185.381,70	85,34	0,00	0,00		76.387.398,96	65.185.381,70	11.202.017,26	85,34
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041001					76.387.398,96	65.185.381,70	85,34	0,00	0,00		76.387.398,96	65.185.381,70	11.202.017,26	85,34
4041002	УПРАВЉАЊЕ И ПРОМОЦИЈА															
560	<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>															
455	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					3.500.000,00	878.080,44	25,09				3.500.000,00	878.080,44	2.621.919,56	25,09
455	4234	Услуге информисања					1.500.000,00	298.650,00	19,91				1.500.000,00	298.650,00	1.201.350,00	19,91
	01 00	Приходи из буџета					1.500.000,00	298.650,00	19,91				1.500.000,00	298.650,00	1.201.350,00	19,91
455	4235	Стручне услуге					2.000.000,00	579.430,44	28,97				2.000.000,00	579.430,44	1.420.569,56	28,97
	01 00	Приходи из буџета					2.000.000,00	579.430,44	28,97				2.000.000,00	579.430,44	1.420.569,56	28,97
456	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					500.000,00	500.000,00	100,00				500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
456	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске 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	0,00	100,00

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
457	451						СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8.000.000,00		0,00			8.000.000,00		8.000.000,00	0,00	
457	4512						Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	8.000.000,00		0,00			8.000.000,00		8.000.000,00	0,00	
	01 00						Приходи из буџета	8.000.000,00		0,00			8.000.000,00		8.000.000,00	0,00	
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	12.000.000,00	1.378.080,44	11,48	0,00	0,00	12.000.000,00	1.378.080,44	10.621.919,56	11,48	
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041002	12.000.000,00	1.378.080,44	11,48	0,00	0,00	12.000.000,00	1.378.080,44	10.621.919,56	11,48	
4041003							МОНИТОРИНГ И ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ										
560							<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>										
458	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.500.000,00	1.476.000,00	98,40			1.500.000,00	1.476.000,00	24.000,00	98,40	
458	4233						Услуге образовања и усавршавања запослених	1.500.000,00	1.476.000,00	98,40			1.500.000,00	1.476.000,00	24.000,00	98,40	
	01 00						Приходи из буџета	1.500.000,00	1.476.000,00	98,40			1.500.000,00	1.476.000,00	24.000,00	98,40	
459	424						СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5.700.000,00	4.683.953,60	82,17			5.700.000,00	4.683.953,60	1.016.046,40	82,17	
459	4246						Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	5.700.000,00	4.683.953,60	82,17			5.700.000,00	4.683.953,60	1.016.046,40	82,17	
	01 00						Приходи из буџета	5.700.000,00	4.683.953,60	82,17			5.700.000,00	4.683.953,60	1.016.046,40	82,17	
460	425						ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	19.700.000,00	12.542.674,86	63,67			19.700.000,00	12.542.674,86	7.157.325,14	63,67	
460	4252						Текуће поправке и одржавање опреме	19.700.000,00	12.542.674,86	63,67			19.700.000,00	12.542.674,86	7.157.325,14	63,67	
	01 00						Приходи из буџета	19.700.000,00	12.542.674,86	63,67			19.700.000,00	12.542.674,86	7.157.325,14	63,67	
461	511						ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.000.000,00	838.994,51	83,90			1.000.000,00	838.994,51	161.005,49	83,90	
461	5111						Куповина зграда и објеката	1.000.000,00	838.994,51	83,90			1.000.000,00	838.994,51	161.005,49	83,90	
	01 00						Приходи из буџета	1.000.000,00	838.994,51	83,90			1.000.000,00	838.994,51	161.005,49	83,90	
462	512						МАШИНЕ И ОПРЕМА	18.000.000,00	5.998.859,62	33,33			18.000.000,00	5.998.859,62	12.001.140,38	33,33	
462	5125						Медицинска и лабораторијска опрема	18.000.000,00	5.998.859,62	33,33			18.000.000,00	5.998.859,62	12.001.140,38	33,33	
	01 00						Приходи из буџета	18.000.000,00	5.998.859,62	33,33			18.000.000,00	5.998.859,62	12.001.140,38	33,33	
463	515						НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	13.775.488,25	12.000.000,00	87,11			13.775.488,25	12.000.000,00	1.775.488,25	87,11	
463	5151						Нематеријална имовина	13.775.488,25	12.000.000,00	87,11			13.775.488,25	12.000.000,00	1.775.488,25	87,11	
	01 00						Приходи из буџета	13.775.488,25	12.000.000,00	87,11			13.775.488,25	12.000.000,00	1.775.488,25	87,11	
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	59.675.488,25	37.540.482,59	62,91	0,00	0,00	59.675.488,25	37.540.482,59	22.135.005,66	62,91	
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041003	59.675.488,25	37.540.482,59	62,91	0,00	0,00	59.675.488,25	37.540.482,59	22.135.005,66	62,91	
4041004							СУЗБИЈАЊЕ ШТЕТНИХ ОРГАНИЗАМА У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ										

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Пројекат	Пројекат	Пројекат	Пројекат	Пројекат	Пројекат	Пројекат	Пројекат	Пројекат	Пројекат	Пројекат	Пројекат	Пројекат	Пројекат	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
560		<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>																									
464	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		56.500.000,00	56.142.240,00	99,37												56.500.000,00	56.142.240,00	357.760,00	99,37						
464	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге		56.500.000,00	56.142.240,00	99,37												56.500.000,00	56.142.240,00	357.760,00	99,37						
	01 00	Приходи из буџета		56.500.000,00	56.142.240,00	99,37												56.500.000,00	56.142.240,00	357.760,00	99,37						
465	426	МАТЕРИЈАЛ		162.000.000,00	161.552.486,40	99,72												162.000.000,00	161.552.486,40	447.513,60	99,72						
465	4265	Материјали за очување животне средине и науку		162.000.000,00	161.552.486,40	99,72												162.000.000,00	161.552.486,40	447.513,60	99,72						
	01 00	Приходи из буџета		162.000.000,00	161.552.486,40	99,72												162.000.000,00	161.552.486,40	447.513,60	99,72						
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560		218.500.000,00	217.694.726,40	99,63	0,00	0,00										218.500.000,00	217.694.726,40	805.273,60	99,63						
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041004		218.500.000,00	217.694.726,40	99,63	0,00	0,00										218.500.000,00	217.694.726,40	805.273,60	99,63						
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 404		366.562.887,21	321.798.671,13	87,79	0,00	0,00										366.562.887,21	321.798.671,13	44.764.216,08	87,79						
405	ЗАШТИТА ПРИРОДЕ																										
4051001	ЗАШТИТА ПРИРОДЕ																										
540		<i>Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>																									
466	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА		6.000.000,00	3.000.000,00	50,00												6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	50,00						
466	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама		4.200.000,00	2.730.000,00	65,00												4.200.000,00	2.730.000,00	1.470.000,00	65,00						
	01 00	Приходи из буџета		4.200.000,00	2.730.000,00	65,00												4.200.000,00	2.730.000,00	1.470.000,00	65,00						
466	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама		1.800.000,00	270.000,00	15,00												1.800.000,00	270.000,00	1.530.000,00	15,00						
	01 00	Приходи из буџета		1.800.000,00	270.000,00	15,00												1.800.000,00	270.000,00	1.530.000,00	15,00						
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 540		6.000.000,00	3.000.000,00	50,00	0,00	0,00										6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	50,00						
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051001		6.000.000,00	3.000.000,00	50,00	0,00	0,00										6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	50,00						
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 405		6.000.000,00	3.000.000,00	50,00	0,00	0,00										6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	50,00						
1101	УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ																										
11011002	АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА																										
620		<i>Развој заједнице</i>																									
471	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		14.812.264,32	13.364.319,09	90,22												14.812.264,32	13.364.319,09	1.447.945,23	90,22						
471	4111	Плате, додаци и накнаде запослених		14.812.264,32	13.364.319,09	90,22												14.812.264,32	13.364.319,09	1.447.945,23	90,22						
	01 00	Приходи из буџета		14.812.264,32	13.364.319,09	90,22												14.812.264,32	13.364.319,09	1.447.945,23	90,22						

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Напомена финансирања	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
472	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА			2.651.395,31	2.392.212,98	90,22					2.651.395,31	2.392.212,98	259.182,33	90,22			
472	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			1.777.471,72	1.603.718,26	90,22					1.777.471,72	1.603.718,26	173.753,46	90,22			
	01 00	Приходи из буџета			1.777.471,72	1.603.718,26	90,22					1.777.471,72	1.603.718,26	173.753,46	90,22			
472	4122	Допринос за здравствено осигурање			762.831,61	688.262,39	90,22					762.831,61	688.262,39	74.569,22	90,22			
	01 00	Приходи из буџета			762.831,61	688.262,39	90,22					762.831,61	688.262,39	74.569,22	90,22			
472	4123	Допринос за незапосленост			111.091,98	100.232,33	90,22					111.091,98	100.232,33	10.859,65	90,22			
	01 00	Приходи из буџета			111.091,98	100.232,33	90,22					111.091,98	100.232,33	10.859,65	90,22			
473	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ			208.383,01	165.049,16	79,20					208.383,01	165.049,16	43.333,85	79,20			
473	4131	Накнаде у натури			208.383,01	165.049,16	79,20					208.383,01	165.049,16	43.333,85	79,20			
	01 00	Приходи из буџета			208.383,01	165.049,16	79,20					208.383,01	165.049,16	43.333,85	79,20			
474	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА			820.732,68	223.925,00	27,28					820.732,68	223.925,00	596.807,68	27,28			
474	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова			335.419,68		0,00					335.419,68		335.419,68	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			335.419,68		0,00					335.419,68		335.419,68	0,00			
474	4143	Отпремнине и помоћи			465.313,00	223.925,00	48,12					465.313,00	223.925,00	241.388,00	48,12			
	01 00	Приходи из буџета			465.313,00	223.925,00	48,12					465.313,00	223.925,00	241.388,00	48,12			
474	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			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			
475	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			626.592,16	594.839,59	94,93					626.592,16	594.839,59	31.752,57	94,93			
475	4151	Накнаде трошкова за запослене			626.592,16	594.839,59	94,93					626.592,16	594.839,59	31.752,57	94,93			
	01 00	Приходи из буџета			626.592,16	594.839,59	94,93					626.592,16	594.839,59	31.752,57	94,93			
476	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ			10.000,00		0,00					10.000,00		10.000,00	0,00			
476	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи			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			

Разред	Глава	Програм	Структурни програмски елементи	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
477	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					275.842,00	23.555,32	8,54				275.842,00	23.555,32	252.286,68	8,54
477	4214	Услуге комуникација					240.302,00	23.555,32	9,80				240.302,00	23.555,32	216.746,68	9,80
	01 00	Приходи из буџета					240.302,00	23.555,32	9,80				240.302,00	23.555,32	216.746,68	9,80
477	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
477	4219	Остали трошкови					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
478	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					1.000.000,00	717.653,67	71,77				1.000.000,00	717.653,67	282.346,33	71,77
478	4221	Трошкови службених путовања у земљи					1.000.000,00	717.653,67	71,77				1.000.000,00	717.653,67	282.346,33	71,77
	01 00	Приходи из буџета					1.000.000,00	717.653,67	71,77				1.000.000,00	717.653,67	282.346,33	71,77
479	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					4.192.364,64	1.153.819,66	27,52				4.192.364,64	1.153.819,66	3.038.544,98	27,52
479	4232	Компјутерске услуге					30.000,00	11.040,00	36,80				30.000,00	11.040,00	18.960,00	36,80
	01 00	Приходи из буџета					30.000,00	11.040,00	36,80				30.000,00	11.040,00	18.960,00	36,80
479	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених					310.000,00	213.155,00	68,76				310.000,00	213.155,00	96.845,00	68,76
	01 00	Приходи из буџета					310.000,00	213.155,00	68,76				310.000,00	213.155,00	96.845,00	68,76
479	4234	Услуге информисања					1.400.000,00	299.808,00	21,41				1.400.000,00	299.808,00	1.100.192,00	21,41
	01 00	Приходи из буџета					1.400.000,00	299.808,00	21,41				1.400.000,00	299.808,00	1.100.192,00	21,41
479	4235	Стручне услуге					2.442.364,64	629.816,66	25,79				2.442.364,64	629.816,66	1.812.547,98	25,79
	01 00	Приходи из буџета					2.442.364,64	629.816,66	25,79				2.442.364,64	629.816,66	1.812.547,98	25,79
479	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
480	426	МАТЕРИЈАЛ					200.000,00	122.010,04	61,01				200.000,00	122.010,04	77.989,96	61,01
480	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених					200.000,00	122.010,04	61,01				200.000,00	122.010,04	77.989,96	61,01
	01 00	Приходи из буџета					200.000,00	122.010,04	61,01				200.000,00	122.010,04	77.989,96	61,01
481	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					3.309.072,76	2.544.414,43	76,89				3.309.072,76	2.544.414,43	764.658,33	76,89
481	4651	Остале текуће дотације и трансфери					3.309.072,76	2.544.414,43	76,89				3.309.072,76	2.544.414,43	764.658,33	76,89
	01 00	Приходи из буџета					3.309.072,76	2.544.414,43	76,89				3.309.072,76	2.544.414,43	764.658,33	76,89

Развој	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
482	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ			9.700,00		0,00					9.700,00		9.700,00	0,00		
482	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		
482	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		
482	4823	Новчане казне, пенали и камате			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		
483	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА			200.000,00	126.845,62	63,42					200.000,00	126.845,62	73.154,38	63,42		
483	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова			200.000,00	126.845,62	63,42					200.000,00	126.845,62	73.154,38	63,42		
	01 00	Приходи из буџета			200.000,00	126.845,62	63,42					200.000,00	126.845,62	73.154,38	63,42		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620			28.316.346,88	21.428.644,56	75,68	0,00	0,00			28.316.346,88	21.428.644,56	6.887.702,32	75,68		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011002			28.316.346,88	21.428.644,56	75,68	0,00	0,00			28.316.346,88	21.428.644,56	6.887.702,32	75,68		
11011003		ИЗРАДА, ДОНОШЕЊЕ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ															
620		Развој заједнице															
484	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			12.500.000,00	9.295.569,25	74,36					12.500.000,00	9.295.569,25	3.204.430,75	74,36		
484	4235	Стручне услуге			12.500.000,00	9.295.569,25	74,36					12.500.000,00	9.295.569,25	3.204.430,75	74,36		
	01 00	Приходи из буџета			12.500.000,00	9.295.569,25	74,36					12.500.000,00	9.295.569,25	3.204.430,75	74,36		
485	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			91.600.000,00	91.600.000,00	100,00					91.600.000,00	91.600.000,00	0,00	100,00		
485	4249	Остале специјализоване услуге			91.600.000,00	91.600.000,00	100,00					91.600.000,00	91.600.000,00	0,00	100,00		
	01 00	Приходи из буџета			91.600.000,00	91.600.000,00	100,00					91.600.000,00	91.600.000,00	0,00	100,00		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620			104.100.000,00	100.895.569,25	96,92	0,00	0,00			104.100.000,00	100.895.569,25	3.204.430,75	96,92		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011003			104.100.000,00	100.895.569,25	96,92	0,00	0,00			104.100.000,00	100.895.569,25	3.204.430,75	96,92		
11011004		ПОДРШКА ЈЛС И НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ИЗРАДИ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ОБЛАСТИ ПРОСТОРНОГ И УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНИРАЊА															
620		Развој заједнице															
486	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			29.937.427,60	29.737.427,60	99,33					29.937.427,60	29.737.427,60	200.000,00	99,33		
486	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти			29.937.427,60	29.737.427,60	99,33					29.937.427,60	29.737.427,60	200.000,00	99,33		
	01 00	Приходи из буџета			29.937.427,60	29.737.427,60	99,33					29.937.427,60	29.737.427,60	200.000,00	99,33		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620			29.937.427,60	29.737.427,60	99,33	0,00	0,00			29.937.427,60	29.737.427,60	200.000,00	99,33		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011004			29.937.427,60	29.737.427,60	99,33	0,00	0,00			29.937.427,60	29.737.427,60	200.000,00	99,33		
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1101			162.353.774,48	152.061.641,41	93,66	0,00	0,00			162.353.774,48	152.061.641,41	10.292.133,07	93,66		

Индикатор	Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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 ГЛАВУ 1100	534.916.661,69	476.860.312,54	89,15	0,00	0,00	534.916.661,69	476.860.312,54	58.056.349,15	89,15		
									1101	ПОКРАЈИНСКИ БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ										
									405	ЗАШТИТА ПРИРОДЕ										
									4051002	ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ РИБЉЕГ ФОНДА И УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА КОРИСНИКА РИБОЛОВНИХ ВОДА										
									560	<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>										
									487	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6.623.265,00	0,00		6.623.265,00		6.623.265,00	0,00		
									487	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.500.000,00	0,00		2.500.000,00		2.500.000,00	0,00		
										01 00	Приходи из буџета	1.500.000,00	0,00		1.500.000,00		1.500.000,00	0,00		
										13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00		1.000.000,00	0,00		
									487	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	4.123.265,00	0,00		4.123.265,00		4.123.265,00	0,00		
										01 00	Приходи из буџета	2.500.000,00	0,00		2.500.000,00		2.500.000,00	0,00		
										13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	1.623.265,00	0,00		1.623.265,00		1.623.265,00	0,00		
									488	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	1.500.000,00	0,00		1.500.000,00		1.500.000,00	0,00		
									488	4541	Текуће субвенције приватним предузећима	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		
									488	4542	Капиталне субвенције приватним предузећима	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00		1.000.000,00	0,00		
										01 00	Приходи из буџета	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00		1.000.000,00	0,00		
									489	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	500.000,00	0,00		500.000,00		500.000,00	0,00		
									489	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	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		
											УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	8.623.265,00	0,00	0,00	8.623.265,00	0,00	8.623.265,00	0,00		
											УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051002	8.623.265,00	0,00	0,00	8.623.265,00	0,00	8.623.265,00	0,00		
											УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 405	8.623.265,00	0,00	0,00	8.623.265,00	0,00	8.623.265,00	0,00		
											УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1101	8.623.265,00	0,00	0,00	8.623.265,00	0,00	8.623.265,00	0,00		

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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							ПОКРАЈИСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ											
405							ЗАШТИТА ПРИРОДЕ											
4051003							ЗАШТИТА ПРИРОДЕ И ПРИРОДНИХ ДОБАРА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ											
560							<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>											
490	411						ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	43.652.234,00	41.366.381,34	94,76	559.631,04	0,00	44.211.865,04	41.366.381,34	2.845.483,70	93,56		
490	4111						Плате, додаци и накнаде запослених	43.652.234,00	41.366.381,34	94,76	559.631,04	0,00	44.211.865,04	41.366.381,34	2.845.483,70	93,56		
		01 00					Приходи из буџета	43.652.234,00	41.366.381,34	94,76			43.652.234,00	41.366.381,34	2.285.852,66	94,76		
		03 00					Социјални доприноси				559.631,04	0,00	559.631,04		559.631,04	0,00		
491	412						СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	7.813.749,89	7.404.582,14	94,76	110.028,96	0,00	7.923.778,85	7.404.582,14	519.196,71	93,45		
491	4121						Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.238.268,08	4.963.965,73	94,76	71.755,76	0,00	5.310.023,84	4.963.965,73	346.058,11	93,48		
		01 00					Приходи из буџета	5.238.268,08	4.963.965,73	94,76			5.238.268,08	4.963.965,73	274.302,35	94,76		
		03 00					Социјални доприноси				71.755,76	0,00	71.755,76		71.755,76	0,00		
491	4122						Допринос за здравствено осигурање	2.248.090,05	2.130.368,58	94,76	33.628,48	0,00	2.281.718,53	2.130.368,58	151.349,95	93,37		
		01 00					Приходи из буџета	2.248.090,05	2.130.368,58	94,76			2.248.090,05	2.130.368,58	117.721,47	94,76		
		03 00					Социјални доприноси				33.628,48	0,00	33.628,48		33.628,48	0,00		
491	4123						Допринос за незапосленост	327.391,76	310.247,83	94,76	4.644,72	0,00	332.036,48	310.247,83	21.788,65	93,44		
		01 00					Приходи из буџета	327.391,76	310.247,83	94,76			327.391,76	310.247,83	17.143,93	94,76		
		03 00					Социјални доприноси				4.644,72	0,00	4.644,72		4.644,72	0,00		
492	413						НАКНАДЕ У НАТУРИ	550.000,00	387.363,44	70,43	50.000,00	0,00	600.000,00	387.363,44	212.636,56	64,56		
492	4131						Накнаде у натури	550.000,00	387.363,44	70,43	50.000,00	0,00	600.000,00	387.363,44	212.636,56	64,56		
		01 00					Приходи из буџета	550.000,00	387.363,44	70,43			550.000,00	387.363,44	162.636,56	70,43		
		04 00					Сопствени приходи буџетских корисника				50.000,00	0,00	50.000,00		50.000,00	0,00		

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА					736.000,00	710.200,00	96,49	2.413.150,00	203.864,83	8,45	3.149.150,00	914.064,83	2.235.085,17	29,03
493	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова					200.000,00	200.000,00	100,00	2.100.000,00	25.016,72	1,19	2.300.000,00	225.016,72	2.074.983,28	9,78
	01 00	Приходи из буџета					200.000,00	200.000,00	100,00				200.000,00	200.000,00		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	25.016,72	25,02	100.000,00	25.016,72	74.983,28	25,02
493	4143	Отпремнине и помоћи					500.000,00	474.200,00	94,84	70.000,00		0,00	570.000,00	474.200,00	95.800,00	83,19
	01 00	Приходи из буџета					500.000,00	474.200,00	94,84				500.000,00	474.200,00	25.800,00	94,84
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								70.000,00		0,00	70.000,00		70.000,00	0,00
493	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом					36.000,00	36.000,00	100,00	243.150,00	178.848,11	73,55	279.150,00	214.848,11	64.301,89	76,97
	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								243.150,00	178.848,11	73,55	243.150,00	178.848,11	64.301,89	73,55
494	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					1.693.818,53	1.369.935,53	80,88				1.693.818,53	1.369.935,53	323.883,00	80,88
494	4151	Накнаде трошкова за запослене					1.693.818,53	1.369.935,53	80,88				1.693.818,53	1.369.935,53	323.883,00	80,88
	01 00	Приходи из буџета					1.693.818,53	1.369.935,53	80,88				1.693.818,53	1.369.935,53	323.883,00	80,88
495	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ					153.231,00	125.282,50	81,76	1.000,00		0,00	154.231,00	125.282,50	28.948,50	81,23
495	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи					153.231,00	125.282,50	81,76	1.000,00		0,00	154.231,00	125.282,50	28.948,50	81,23
	01 00	Приходи из буџета					153.231,00	125.282,50	81,76				153.231,00	125.282,50	27.948,50	81,76
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								1.000,00		0,00	1.000,00		1.000,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Структурна jedinica	Проектна класификација	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Назив финансирања	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
496	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							7.634.768,71	7.571.387,24	99,17	52.000,00	19.459,55	37,42	7.686.768,71	7.590.846,79	95.921,92	98,75
496	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга		170.000,00	112.536,59	66,20	40.000,00	18.803,55	47,01	210.000,00	131.340,14	78.659,86	62,54					
	01 00	Приходи из буџета		170.000,00	112.536,59	66,20				170.000,00	112.536,59	57.463,41	66,20					
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					30.000,00	18.803,55	62,68	30.000,00	18.803,55	11.196,45	62,68					
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства					10.000,00		0,00	10.000,00		10.000,00	0,00					
496	4212	Енергетске услуге		2.700.000,00	2.699.722,00	99,99				2.700.000,00	2.699.722,00	278,00	99,99					
	01 00	Приходи из буџета		2.700.000,00	2.699.722,00	99,99				2.700.000,00	2.699.722,00	278,00	99,99					
496	4213	Комуналне услуге		2.692.999,71	2.692.998,73	100,00				2.692.999,71	2.692.998,73	0,98	100,00					
	01 00	Приходи из буџета		2.692.999,71	2.692.998,73	100,00				2.692.999,71	2.692.998,73	0,98	100,00					
496	4214	Услуге комуникација		1.556.769,00	1.555.845,00	99,94				1.556.769,00	1.555.845,00	924,00	99,94					
	01 00	Приходи из буџета		1.556.769,00	1.555.845,00	99,94				1.556.769,00	1.555.845,00	924,00	99,94					
496	4215	Трошкови осигурања		500.000,00	496.409,92	99,28	11.000,00	556,00	5,05	511.000,00	496.965,92	14.034,08	97,25					
	01 00	Приходи из буџета		500.000,00	496.409,92	99,28				500.000,00	496.409,92	3.590,08	99,28					
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					11.000,00	556,00	5,05	11.000,00	556,00	10.444,00	5,05					
496	4219	Остали трошкови		15.000,00	13.875,00	92,50	1.000,00	100,00	10,00	16.000,00	13.975,00	2.025,00	87,34					
	01 00	Приходи из буџета		15.000,00	13.875,00	92,50				15.000,00	13.875,00	1.125,00	92,50					
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					1.000,00	100,00	10,00	1.000,00	100,00	900,00	10,00					
497	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							700.000,00	642.850,78	91,84	950.000,00	756.769,39	79,66	1.650.000,00	1.399.620,17	250.379,83	84,83
497	4221	Трошкови службених путовања у земљи		300.000,00	243.008,00	81,00	400.000,00	380.989,00	95,25	700.000,00	623.997,00	76.003,00	89,14					
	01 00	Приходи из буџета		300.000,00	243.008,00	81,00				300.000,00	243.008,00	56.992,00	81,00					
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					400.000,00	380.989,00	95,25	400.000,00	380.989,00	19.011,00	95,25					
497	4222	Трошкови службених путовања у иностранство		400.000,00	399.842,78	99,96	550.000,00	375.780,39	68,32	950.000,00	775.623,17	174.376,83	81,64					
	01 00	Приходи из буџета		400.000,00	399.842,78	99,96				400.000,00	399.842,78	157,22	99,96					
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					550.000,00	375.780,39	68,32	550.000,00	375.780,39	174.219,61	68,32					

Разред	Глава	Програм	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
498	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				3.879.377,92	3.491.265,63	90,00	5.671.615,99	3.331.326,15	58,74	9.550.993,91	6.822.591,78	2.728.402,13	71,43
498	4231	Административне услуге							350.000,00	246.860,45	70,53	350.000,00	246.860,45	103.139,55	70,53
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							350.000,00	246.860,45	70,53	350.000,00	246.860,45	103.139,55	70,53
498	4232	Компјутерске услуге				1.450.000,00	1.450.000,00	100,00	1.000,00		0,00	1.451.000,00	1.450.000,00	1.000,00	99,93
	01 00	Приходи из буџета				1.450.000,00	1.450.000,00	100,00				1.450.000,00	1.450.000,00		100,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							1.000,00		0,00	1.000,00		1.000,00	0,00
498	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених				137.932,83	90.000,00	65,25	350.000,00	174.156,00	49,76	487.932,83	264.156,00	223.776,83	54,14
	01 00	Приходи из буџета				137.932,83	90.000,00	65,25				137.932,83	90.000,00	47.932,83	65,25
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							350.000,00	174.156,00	49,76	350.000,00	174.156,00	175.844,00	49,76
498	4234	Услуге информисања				600.000,00	424.797,11	70,80	648.300,00	232.900,00	35,92	1.248.300,00	657.697,11	590.602,89	52,69
	01 00	Приходи из буџета				600.000,00	424.797,11	70,80				600.000,00	424.797,11	175.202,89	70,80
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							474.000,00	58.600,00	12,36	474.000,00	58.600,00	415.400,00	12,36
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства							174.300,00	174.300,00	100,00	174.300,00	174.300,00		100,00
498	4235	Стручне услуге				1.309.444,70	1.169.268,13	89,29	3.692.315,99	2.064.017,48	55,90	5.001.760,69	3.233.285,61	1.768.475,08	64,64
	01 00	Приходи из буџета				1.309.444,70	1.169.268,13	89,29				1.309.444,70	1.169.268,13	140.176,57	89,29
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							3.542.315,99	1.965.551,24	55,49	3.542.315,99	1.965.551,24	1.576.764,75	55,49
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства							150.000,00	98.466,24	65,64	150.000,00	98.466,24	51.533,76	65,64
498	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство				202.000,39	202.000,39	100,00	350.000,00	335.000,00	95,71	552.000,39	537.000,39	15.000,00	97,28
	01 00	Приходи из буџета				202.000,39	202.000,39	100,00				202.000,39	202.000,39		100,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							335.000,00	320.000,06	95,52	335.000,00	320.000,06	14.999,94	95,52
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства							15.000,00	14.999,94	100,00	15.000,00	14.999,94	0,06	100,00
498	4237	Репрезентација				90.000,00	90.000,00	100,00	230.000,00	228.992,22	99,56	320.000,00	318.992,22	1.007,78	99,69
	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	228.992,22	99,56	230.000,00	228.992,22	1.007,78	99,56
498	4239	Остале опште услуге				90.000,00	65.200,00	72,44	50.000,00	49.400,00	98,80	140.000,00	114.600,00	25.400,00	81,86
	01 00	Приходи из буџета				90.000,00	65.200,00	72,44				90.000,00	65.200,00	24.800,00	72,44
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							50.000,00	49.400,00	98,80	50.000,00	49.400,00	600,00	98,80

Разред	Глава	Програм	Проекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
499	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					25.000,00	6.500,00	26,00	551.000,00	416.840,00	75,65	576.000,00	423.340,00	152.660,00	73,50
499	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
499	4243	Медицинске услуге								20.000,00	1.600,00	8,00	20.000,00	1.600,00	18.400,00	8,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								20.000,00	1.600,00	8,00	20.000,00	1.600,00	18.400,00	8,00
499	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге								500.000,00	400.000,00	80,00	500.000,00	400.000,00	100.000,00	80,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								500.000,00	400.000,00	80,00	500.000,00	400.000,00	100.000,00	80,00
499	4249	Остале специјализоване услуге					25.000,00	6.500,00	26,00	30.000,00	15.240,00	50,80	55.000,00	21.740,00	33.260,00	39,53
	01 00	Приходи из буџета					25.000,00	6.500,00	26,00				25.000,00	6.500,00	18.500,00	26,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								30.000,00	15.240,00	50,80	30.000,00	15.240,00	14.760,00	50,80
500	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ					2.609.581,71	2.039.061,66	78,14	253.910,00	229.924,53	90,55	2.863.491,71	2.268.986,19	594.505,52	79,24
500	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката					1.955.723,86	1.385.203,81	70,83	1.850,00	1.850,00	100,00	1.957.573,86	1.387.053,81	570.520,05	70,86
	01 00	Приходи из буџета					1.955.723,86	1.385.203,81	70,83				1.955.723,86	1.385.203,81	570.520,05	70,83
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								1.850,00	1.850,00	100,00	1.850,00	1.850,00		100,00
500	4252	Текуће поправке и одржавање опреме					653.857,85	653.857,85	100,00	252.060,00	228.074,53	90,48	905.917,85	881.932,38	23.985,47	97,35
	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								252.060,00	228.074,53	90,48	252.060,00	228.074,53	23.985,47	90,48

Развој	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Напомена	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
501	426	МАТЕРИЈАЛ	2.824.389,58	2.824.389,58	100,00	2.804.756,49	2.253.926,67	80,36	5.629.146,07	5.078.316,25	550.829,82	90,21						
501	4261	Административни материјал	1.207.639,99	1.207.639,99	100,00	853.940,00	810.847,50	94,95	2.061.579,99	2.018.487,49	43.092,50	97,91						
	01 00	Приходи из буџета	1.207.639,99	1.207.639,99	100,00				1.207.639,99	1.207.639,99		100,00						
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				853.940,00	810.847,50	94,95	853.940,00	810.847,50	43.092,50	94,95						
501	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	350.000,00	350.000,00	100,00	200.000,00	110.071,40	55,04	550.000,00	460.071,40	89.928,60	83,65						
	01 00	Приходи из буџета	350.000,00	350.000,00	100,00				350.000,00	350.000,00		100,00						
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				200.000,00	110.071,40	55,04	200.000,00	110.071,40	89.928,60	55,04						
501	4264	Материјали за саобраћај	800.000,00	800.000,00	100,00	818.633,73	665.523,64	81,30	1.618.633,73	1.465.523,64	153.110,09	90,54						
	01 00	Приходи из буџета	800.000,00	800.000,00	100,00				800.000,00	800.000,00		100,00						
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				818.633,73	665.523,64	81,30	818.633,73	665.523,64	153.110,09	81,30						
501	4267	Медицински и лабораторијски материјали				92.182,76		0,00	92.182,76		92.182,76	0,00						
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				31.000,00		0,00	31.000,00		31.000,00	0,00						
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				61.182,76		0,00	61.182,76		61.182,76	0,00						
501	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	250.000,00	250.000,00	100,00	500.060,07	498.880,25	99,76	750.060,07	748.880,25	1.179,82	99,84						
	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				360.000,00	360.000,00	100,00	360.000,00	360.000,00		100,00						
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				140.060,07	138.880,25	99,16	140.060,07	138.880,25	1.179,82	99,16						
501	4269	Материјали за посебне намене	216.749,59	216.749,59	100,00	339.939,93	168.603,88	49,60	556.689,52	385.353,47	171.336,05	69,22						
	01 00	Приходи из буџета	216.749,59	216.749,59	100,00				216.749,59	216.749,59		100,00						
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				280.000,00	166.641,84	59,51	280.000,00	166.641,84	113.358,16	59,51						
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				59.939,93	1.962,04	3,27	59.939,93	1.962,04	57.977,89	3,27						
502	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	5.964.058,71	4.837.224,58	81,11				5.964.058,71	4.837.224,58	1.126.834,13	81,11						
502	4651	Остале текуће доплате и трансфери	5.964.058,71	4.837.224,58	81,11				5.964.058,71	4.837.224,58	1.126.834,13	81,11						
	01 00	Приходи из буџета	5.964.058,71	4.837.224,58	81,11				5.964.058,71	4.837.224,58	1.126.834,13	81,11						

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
503	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ					127.000,00	97.256,00	76,58	75.000,00	61.447,00	81,93	202.000,00	158.703,00	43.297,00	78,57	
503	4821	Остали порези					100.000,00	76.799,00	76,80	9.000,00		0,00	109.000,00	76.799,00	32.201,00	70,46	
	01 00	Приходи из буџета					100.000,00	76.799,00	76,80				100.000,00	76.799,00	23.201,00	76,80	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								9.000,00		0,00	9.000,00		9.000,00	0,00	
503	4822	Обавезне таксе					27.000,00	20.457,00	75,77	66.000,00	61.447,00	93,10	93.000,00	81.904,00	11.096,00	88,07	
	01 00	Приходи из буџета					27.000,00	20.457,00	75,77				27.000,00	20.457,00	6.543,00	75,77	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								66.000,00	61.447,00	93,10	66.000,00	61.447,00	4.553,00	93,10	
504	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ					1.425.000,00	1.200.000,00	84,21				1.425.000,00	1.200.000,00	225.000,00	84,21	
504	5114	Пројектно планирање					1.425.000,00	1.200.000,00	84,21				1.425.000,00	1.200.000,00	225.000,00	84,21	
	01 00	Приходи из буџета					1.425.000,00	1.200.000,00	84,21				1.425.000,00	1.200.000,00	225.000,00	84,21	
505	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА					788.373,95	788.373,95	100,00	1.526.444,28	1.285.095,73	84,19	2.314.818,23	2.073.469,68	241.348,55	89,57	
505	5121	Опрема за саобраћај								1.226.444,28	1.226.400,00	100,00	1.226.444,28	1.226.400,00	44,28	100,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								826.444,28	826.400,00	99,99	826.444,28	826.400,00	44,28	99,99	
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								400.000,00	400.000,00	100,00	400.000,00	400.000,00		100,00	
505	5122	Административна опрема					788.373,95	788.373,95	100,00	300.000,00	58.695,73	19,57	1.088.373,95	847.069,68	241.304,27	77,83	
	01 00	Приходи из буџета					788.373,95	788.373,95	100,00				788.373,95	788.373,95		100,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								300.000,00	58.695,73	19,57	300.000,00	58.695,73	241.304,27	19,57	
506	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА					350.000,00	336.667,50	96,19	201.000,00	200.000,00	99,50	551.000,00	536.667,50	14.332,50	97,40	
506	5151	Нематеријална имовина					350.000,00	336.667,50	96,19	201.000,00	200.000,00	99,50	551.000,00	536.667,50	14.332,50	97,40	
	01 00	Приходи из буџета					350.000,00	336.667,50	96,19				350.000,00	336.667,50	13.332,50	96,19	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								201.000,00	200.000,00	99,50	201.000,00	200.000,00	1.000,00	99,50	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560					80.926.584,00	75.198.721,87	92,92	15.219.536,76	8.758.653,85	57,55	96.146.120,76	83.957.375,72	12.188.745,04	87,32	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051003					80.926.584,00	75.198.721,87	92,92	15.219.536,76	8.758.653,85	57,55	96.146.120,76	83.957.375,72	12.188.745,04	87,32	
4051004	"ЗАШТИТА ОРЛА КРСТАША СМАЊИВАЊЕМ МОРТАЛИТЕТА КОЈИ УЗРОКУЈУ ЉУДИ"																
560	<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>																
507	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ								50.000,00	364,45	0,73	50.000,00	364,45	49.635,55	0,73	
507	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга								50.000,00	364,45	0,73	50.000,00	364,45	49.635,55	0,73	
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година								50.000,00	364,45	0,73	50.000,00	364,45	49.635,55	0,73	

Разред	Глава	Програм	Функционална класификација	Пројекат	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
						Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак
508	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА				178.831,87	42.051,16	23,51	178.831,87	42.051,16	136.780,71	23,51		
508	4221	Трошкови службених путовања у земљи				136.754,87	2.550,00	1,86	136.754,87	2.550,00	134.204,87	1,86		
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година				136.754,87	2.550,00	1,86	136.754,87	2.550,00	134.204,87	1,86		
508	4222	Трошкови службених путовања у иностранство				42.077,00	39.501,16	93,88	42.077,00	39.501,16	2.575,84	93,88		
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година				42.077,00	39.501,16	93,88	42.077,00	39.501,16	2.575,84	93,88		
509	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				813.500,00	0,00	0,00	813.500,00	0,00	813.500,00	0,00		
509	4234	Услуге информисања				813.500,00		0,00	813.500,00		813.500,00	0,00		
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година				813.500,00		0,00	813.500,00		813.500,00	0,00		
510	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ				125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00		
510	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге				125.000,00		0,00	125.000,00		125.000,00	0,00		
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година				125.000,00		0,00	125.000,00		125.000,00	0,00		
511	426	МАТЕРИЈАЛ				145.673,00	0,00	0,00	145.673,00	0,00	145.673,00	0,00		
511	4264	Материјали за саобраћај				75.000,00		0,00	75.000,00		75.000,00	0,00		
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година				75.000,00		0,00	75.000,00		75.000,00	0,00		
511	4265	Материјали за очување животне средине и науку				70.673,00		0,00	70.673,00		70.673,00	0,00		
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година				70.673,00		0,00	70.673,00		70.673,00	0,00		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	0,00	0,00		1.313.004,87	42.415,61	3,23	1.313.004,87	42.415,61	1.270.589,26	3,23		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051004	0,00	0,00		1.313.004,87	42.415,61	3,23	1.313.004,87	42.415,61	1.270.589,26	3,23		
4054005		ПРОГРАМ ПРЕКОГРАНИЧНОГ УПРАВЉАЊА ЗА ПЛАНИРАНИ РЕЗЕРВАТ БИОСФЕРЕ „МУРА-ДРАВА-ДУНАВ“												
560		<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>												
989	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	30.885,00	136,57	0,44				30.885,00	136,57	30.748,43	0,44		
989	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	30.885,00	136,57	0,44				30.885,00	136,57	30.748,43	0,44		
	01 00	Приходи из буџета	30.885,00	136,57	0,44				30.885,00	136,57	30.748,43	0,44		
990	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	828.000,00	23.288,03	2,81				828.000,00	23.288,03	804.711,97	2,81		
990	4221	Трошкови службених путовања у земљи	202.000,00		0,00				202.000,00		202.000,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета	202.000,00		0,00				202.000,00		202.000,00	0,00		
990	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	626.000,00	23.288,03	3,72				626.000,00	23.288,03	602.711,97	3,72		
	01 00	Приходи из буџета	626.000,00	23.288,03	3,72				626.000,00	23.288,03	602.711,97	3,72		

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
991	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					556.500,00	179.500,00	32,26				556.500,00	179.500,00	377.000,00	32,26
991	4234	Услуге информисања					284.500,00		0,00				284.500,00		284.500,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					284.500,00		0,00				284.500,00		284.500,00	0,00
991	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство					272.000,00	179.500,00	65,99				272.000,00	179.500,00	92.500,00	65,99
	01 00	Приходи из буџета					272.000,00	179.500,00	65,99				272.000,00	179.500,00	92.500,00	65,99
992	426	МАТЕРИЈАЛ					537.540,00		0,00				537.540,00		537.540,00	0,00
992	4261	Административни материјал					123.540,00		0,00				123.540,00		123.540,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					123.540,00		0,00				123.540,00		123.540,00	0,00
992	4264	Материјали за саобраћај					414.000,00		0,00				414.000,00		414.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					414.000,00		0,00				414.000,00		414.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560					1.952.925,00	202.924,60	10,39	0,00	0,00		1.952.925,00	202.924,60	1.750.000,40	10,39
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054005					1.952.925,00	202.924,60	10,39	0,00	0,00		1.952.925,00	202.924,60	1.750.000,40	10,39
4054006	ПРОЦЕНА ЕКОСИСТЕМСКИХ УСЛУГА ВЛАЖНИХ ПОДРУЧЈА У ПРЕКОГРАНИЧНОМ ПОДРУЧЈУ ИЗМЕЂУ ХРВАТСКЕ И СРБИЈЕ-2017ХР-РС123 ЕЦОWЕТ															
560	<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>															
1034	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ								21.000,00	0,00		21.000,00		21.000,00	0,00
1034	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга								21.000,00	0,00		21.000,00		21.000,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								20.000,00	0,00		20.000,00		20.000,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ								1.000,00	0,00		1.000,00		1.000,00	0,00
1035	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА								18.000,00	0,00		18.000,00		18.000,00	0,00
1035	4221	Трошкови службених путовања у земљи								12.000,00	0,00		12.000,00		12.000,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ								12.000,00	0,00		12.000,00		12.000,00	0,00
1035	4222	Трошкови службених путовања у иностранство								6.000,00	0,00		6.000,00		6.000,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ								6.000,00	0,00		6.000,00		6.000,00	0,00
1036	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								448.500,00	0,00		448.500,00		448.500,00	0,00
1036	4234	Услуге информисања								448.500,00	0,00		448.500,00		448.500,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ								448.500,00	0,00		448.500,00		448.500,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560					0,00	0,00		487.500,00	0,00	0,00	487.500,00	0,00	487.500,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054006					0,00	0,00		487.500,00	0,00	0,00	487.500,00	0,00	487.500,00	0,00
4054007	СТУДИЈА СЛУЧАЈА: ПРЕДСТАВЉАЊЕ ЕКОСИСТЕМСКИХ УСЛУГА СА ВАЛОРИЗАЦИЈОМ (ЕСАВ) НА ПОДРУЧЈУ БОСУТСКИХ ШУМА - ИНТЕГРАЦИЈА БИОДИВЕРЗИТЕТА И ЕКОСИСТЕМСКИХ УСЛУГА У КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПРИРОДНИМ РЕСУРСИМА															
560	<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>															

Разред	Глава	Програм	Проект	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
1037	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					10.000,00	735,49	7,35	10.000,00	735,49	7,35	10.000,00	735,49	9.264,51	7,35
1037	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга					10.000,00	735,49	7,35	10.000,00	735,49	7,35	10.000,00	735,49	9.264,51	7,35
	06 00	Донације од међународних организација					10.000,00	735,49	7,35	10.000,00	735,49	7,35	10.000,00	735,49	9.264,51	7,35
1038	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					1.050.000,00	865.921,33	82,47	1.050.000,00	865.921,33	82,47	1.050.000,00	865.921,33	184.078,67	82,47
1038	4235	Стручне услуге					975.000,00	794.482,33	81,49	975.000,00	794.482,33	81,49	975.000,00	794.482,33	180.517,67	81,49
	06 00	Донације од међународних организација					975.000,00	794.482,33	81,49	975.000,00	794.482,33	81,49	975.000,00	794.482,33	180.517,67	81,49
1038	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство					75.000,00	71.439,00	95,25	75.000,00	71.439,00	95,25	75.000,00	71.439,00	3.561,00	95,25
	06 00	Донације од међународних организација					75.000,00	71.439,00	95,25	75.000,00	71.439,00	95,25	75.000,00	71.439,00	3.561,00	95,25
1039	426	МАТЕРИЈАЛ					75.000,00	47.600,00	63,47	75.000,00	47.600,00	63,47	75.000,00	47.600,00	27.400,00	63,47
1039	4264	Материјали за саобраћај					75.000,00	47.600,00	63,47	75.000,00	47.600,00	63,47	75.000,00	47.600,00	27.400,00	63,47
	06 00	Донације од међународних организација					75.000,00	47.600,00	63,47	75.000,00	47.600,00	63,47	75.000,00	47.600,00	27.400,00	63,47
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560				0,00	0,00	0,00	1.135.000,00	914.256,82	80,55	1.135.000,00	914.256,82	220.743,18	80,55	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054007				0,00	0,00	0,00	1.135.000,00	914.256,82	80,55	1.135.000,00	914.256,82	220.743,18	80,55	
4054008	560	"АКТИВНА МРЕЖА СЕНЗОРА ЗА МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈУ ОКРУЖЕЊА РАДИ ЗАШТИТЕ И СВРСИСХОДНЕ УПОТРЕБЕ ВЛАЖНИХ СТАНИШТА И ДРУГИХ ПОВРШИНСКИХ ВОДА" СЕНС ВЕТЛАНДС														
		<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>														
1032	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	
1032	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга					25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ					25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	
1028	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				653.968,75	225.305,77	34,45	812.500,00	0,00	1.466.468,75	225.305,77	1.241.162,98	15,36		
1028	4235	Стручне услуге				653.968,75	225.305,77	34,45	812.500,00	0,00	1.466.468,75	225.305,77	1.241.162,98	15,36		
	01 00	Приходи из буџета				653.968,75	225.305,77	34,45			653.968,75	225.305,77	428.662,98	34,45		
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ							812.500,00	0,00	812.500,00		812.500,00	0,00		
1033	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	
1033	4249	Остале специјализоване услуге					900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ					900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	
1030	426	МАТЕРИЈАЛ				218.750,00	0,00	0,00	43.194,00	0,00	261.944,00	261.944,00	0,00			
1030	4261	Административни материјал				218.750,00	0,00	0,00	43.194,00	0,00	261.944,00	261.944,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета				218.750,00	0,00	0,00			218.750,00	218.750,00	218.750,00	0,00		
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ							43.194,00	0,00	43.194,00		43.194,00	0,00		

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
1031	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА					1.106.250,00		0,00				1.106.250,00		1.106.250,00	0,00
1031	5122	Административна опрема					1.106.250,00		0,00				1.106.250,00		1.106.250,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					1.106.250,00		0,00				1.106.250,00		1.106.250,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560					1.978.968,75	225.305,77	11,39	1.780.694,00	0,00	0,00	3.759.662,75	225.305,77	3.534.356,98	5,99
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054008					1.978.968,75	225.305,77	11,39	1.780.694,00	0,00	0,00	3.759.662,75	225.305,77	3.534.356,98	5,99
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 405					84.858.477,75	75.626.952,24	89,12	19.935.735,63	9.715.326,28	48,73	104.794.213,38	85.342.278,52	19.451.934,86	81,44
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1102					84.858.477,75	75.626.952,24	89,12	19.935.735,63	9.715.326,28	48,73	104.794.213,38	85.342.278,52	19.451.934,86	81,44
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 11					628.398.404,44	552.487.264,78	87,92	19.935.735,63	9.715.326,28	48,73	648.334.140,07	562.202.591,06	86.131.549,01	86,71

Истор финансирања Економска класификација Број институције Функционална класификација Пројекат структура Програм Глава Развој	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава					Расходи и издаци из додатних средстава					Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	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.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме																	
	01 00 Приходи из буџета	625.775.139,44	625.775.139,44	552.487.264,78	88,29	88,29				0,00	0,00	625.775.139,44	625.775.139,44	552.487.264,78	73.287.874,66	88,29	88,29
	03 00 Социјални доприноси				0,00	0,00	2.669.660,00	2.669.660,00		0,00	0,00	2.669.660,00	2.669.660,00	0,00	2.669.660,00	0,00	0,00
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника				0,00	0,00	11.559.394,00	11.559.394,00	7.930.045,38	68,60	68,60	11.559.394,00	11.559.394,00	7.930.045,38	3.629.348,62	68,60	68,60
	06 00 Донације од међународних организација				0,00	0,00	1.135.000,00	1.135.000,00	914.256,82	80,55	80,55	1.135.000,00	1.135.000,00	914.256,82	220.743,18	80,55	80,55
	13 02 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	2.623.265,00	2.623.265,00		0,00	0,00				0,00	0,00	2.623.265,00	2.623.265,00	0,00	2.623.265,00	0,00	0,00
	13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				0,00	0,00	1.010.482,76	1.010.482,76	828.608,47	82,00	82,00	1.010.482,76	1.010.482,76	828.608,47	181.874,29	82,00	82,00
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година				0,00	0,00	1.313.004,87	1.313.004,87	42.415,61	3,23	3,23	1.313.004,87	1.313.004,87	42.415,61	1.270.589,26	3,23	3,23
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ				0,00	0,00	2.248.194,00	2.248.194,00		0,00	0,00	2.248.194,00	2.248.194,00	0,00	2.248.194,00	0,00	0,00
УКУПНО		628.398.404,44	628.398.404,44	552.487.264,78	87,92	87,92	19.935.735,63	19.935.735,63	9.715.326,28	48,73	48,73	648.334.140,07	648.334.140,07	562.202.591,06	86.131.549,01	86,71	86,71

**Извештај о планираним и оствареним примањима буџета АП Војводине
за период 01.01. - 31.12.2017 године.**

Извор финансирања	Класификација	Број позиције	Функционална класификација	Активност	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Остварење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Остварење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Остварење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
11 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ								<i>Извештај за период 01.01. - 31.12.2017 године.</i>														
1102 Покрајински завод за заштиту природе																						
560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту																						
	732						ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	3.383.194,00	3.383.194,00	2.354.297,00	69,59	69,59	3.383.194,00	3.383.194,00	2.354.297,00	1.028.897,00	69,59	69,59				
	7321						Текуће донације од међународних организација	1.135.000,00	1.135.000,00	1.075.360,50	94,75	94,75	1.135.000,00	1.135.000,00	1.075.360,50	59.639,50	94,75	94,75				
	06 00						Донације од међународних организација	1.135.000,00	1.135.000,00	1.075.360,50	94,75	94,75	1.135.000,00	1.135.000,00	1.075.360,50	59.639,50	94,75	94,75				
	7323						Текуће помоћи од ЕУ	2.248.194,00	2.248.194,00	1.278.936,50	56,89	56,89	2.248.194,00	2.248.194,00	1.278.936,50	969.257,50	56,89	56,89				
	56 00						Финансијска помоћ ЕУ	2.248.194,00	2.248.194,00	1.278.936,50	56,89	56,89	2.248.194,00	2.248.194,00	1.278.936,50	969.257,50	56,89	56,89				
	742						ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	11.500.000,00	11.500.000,00	7.820.793,90	68,01	68,01	11.500.000,00	11.500.000,00	7.820.793,90	3.679.206,10	68,01	68,01				
	7421						Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	11.500.000,00	11.500.000,00	7.820.793,90	68,01	68,01	11.500.000,00	11.500.000,00	7.820.793,90	3.679.206,10	68,01	68,01				
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника	11.500.000,00	11.500.000,00	7.820.793,90	68,01	68,01	11.500.000,00	11.500.000,00	7.820.793,90	3.679.206,10	68,01	68,01				
	745						МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	59.394,00	59.394,00	412.932,56	695,24	695,24	59.394,00	59.394,00	412.932,56	-353.538,56	695,24	695,24				
	7451						Мешовити и неодређени приходи	59.394,00	59.394,00	412.932,56	695,24	695,24	59.394,00	59.394,00	412.932,56	-353.538,56	695,24	695,24				
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника	59.394,00	59.394,00	412.932,56	695,24	695,24	59.394,00	59.394,00	412.932,56	-353.538,56	695,24	695,24				
	771						МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	2.669.660,00	2.669.660,00	36.498,55	1,37	1,37	2.669.660,00	2.669.660,00	36.498,55	2.633.161,45	1,37	1,37				
	7711						Меморандумске ставке за рефундацију расхода	2.669.660,00	2.669.660,00	36.498,55	1,37	1,37	2.669.660,00	2.669.660,00	36.498,55	2.633.161,45	1,37	1,37				
	03 00						Социјални доприноси	2.669.660,00	2.669.660,00	36.498,55	1,37	1,37	2.669.660,00	2.669.660,00	36.498,55	2.633.161,45	1,37	1,37				
Извори финансирања за функцију 560																						
	03 00						Социјални доприноси	2.669.660,00	2.669.660,00	36.498,55	1,37	1,37	2.669.660,00	2.669.660,00	36.498,55	2.633.161,45	1,37	1,37				
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника	11.559.394,00	11.559.394,00	8.233.726,46	71,23	71,23	11.559.394,00	11.559.394,00	8.233.726,46	3.325.667,54	71,23	71,23				
	06 00						Донације од међународних организација	1.135.000,00	1.135.000,00	1.075.360,50	94,75	94,75	1.135.000,00	1.135.000,00	1.075.360,50	59.639,50	94,75	94,75				
	56 00						Финансијска помоћ ЕУ	2.248.194,00	2.248.194,00	1.278.936,50	56,89	56,89	2.248.194,00	2.248.194,00	1.278.936,50	969.257,50	56,89	56,89				
Укупно за функцију 560								17.612.248,00	17.612.248,00	10.624.522,01	60,32	60,32	17.612.248,00	17.612.248,00	10.624.522,01	6.987.725,99	60,32	60,32				
Извори финансирања за главу 02																						
	03 00						Социјални доприноси	2.669.660,00	2.669.660,00	36.498,55	1,37	1,37	2.669.660,00	2.669.660,00	36.498,55	2.633.161,45	1,37	1,37				
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника	11.559.394,00	11.559.394,00	8.233.726,46	71,23	71,23	11.559.394,00	11.559.394,00	8.233.726,46	3.325.667,54	71,23	71,23				
	06 00						Донације од међународних организација	1.135.000,00	1.135.000,00	1.075.360,50	94,75	94,75	1.135.000,00	1.135.000,00	1.075.360,50	59.639,50	94,75	94,75				
	56 00						Финансијска помоћ ЕУ	2.248.194,00	2.248.194,00	1.278.936,50	56,89	56,89	2.248.194,00	2.248.194,00	1.278.936,50	969.257,50	56,89	56,89				
Све за главу 02								17.612.248,00	17.612.248,00	10.624.522,01	60,32	60,32	17.612.248,00	17.612.248,00	10.624.522,01	6.987.725,99	60,32	60,32				

Испор. финансирања	Економска категорија	Брод. позиције	Функционална категорија	Активности	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства								
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Остварење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Остварење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Остварење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.			
Извори финансирања за раздео 11																										
							03 00	Социјални доприноси								2.669.660,00	2.669.660,00	36.498,55	1,37	1,37	2.669.660,00	2.669.660,00	36.498,55	2.633.161,45	1,37	1,37
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								11.559.394,00	11.559.394,00	8.233.726,46	71,23	71,23	11.559.394,00	11.559.394,00	8.233.726,46	3.325.667,54	71,23	71,23
							06 00	Донације од међународних организација								1.135.000,00	1.135.000,00	1.075.360,50	94,75	94,75	1.135.000,00	1.135.000,00	1.075.360,50	59.639,50	94,75	94,75
							56 00	Финансијска помоћ ЕУ								2.248.194,00	2.248.194,00	1.278.936,50	56,89	56,89	2.248.194,00	2.248.194,00	1.278.936,50	969.257,50	56,89	56,89
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 11															17.612.248,00	17.612.248,00	10.624.522,01	60,32	60,32	17.612.248,00	17.612.248,00	10.624.522,01	6.987.725,99	60,32	60,32	

Раздео	Глава	Активност	Класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Финансијска	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства								
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Остварење	% изв. /кв.п	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Остварење	% изв. /кв.п	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Остварење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
Извори финансирања за буџет АП Војводине																									
								03 00	Социјални доприноси		2.669.660,00	2.669.660,00	36.498,55	1,37	1,37	2.669.660,00	2.669.660,00	36.498,55		2.633.161,45	1,37	1,37			
								04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	11.559.394,00	11.559.394,00	8.233.726,46	71,23	71,23	11.559.394,00	11.559.394,00	8.233.726,46		3.325.667,54	71,23	71,23				
								06 00	Донације од међународних организација	1.135.000,00	1.135.000,00	1.075.360,50	94,75	94,75	1.135.000,00	1.135.000,00	1.075.360,50		59.639,50	94,75	94,75				
								56 00	Финансијска помоћ ЕУ	2.248.194,00	2.248.194,00	1.278.936,50	56,89	56,89	2.248.194,00	2.248.194,00	1.278.936,50		969.257,50	56,89	56,89				
УКУПНО									0,00	0,00	0,00			17.612.248,00	17.612.248,00	10.624.522,01	60,32	60,32	17.612.248,00	17.612.248,00	10.624.522,01	6.987.725,99	60,32	60,32	

**Раздео 12 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ**

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2017. Годину, за **Раздео 12 – Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност** планирана су средства у износу од **6.776.126.448,74** динара, из следећих извора финансирања:

- 01 00 - Приходи из буџета - 787.711.448,74 динара;
- 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година -110.000.000,00 динара;
- 07 13 - Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању – 5.878.415.000,00 динара;

Расходи и издаци, у 2017. години, извршени су у износу од **6.702.490.674,74** динара или **98,91%** од плана, средствима из следећих извора финансирања:

- 01 00 - Приходи из буџета – 762.840.541,01 динара или 96,84% од плана;
- 13 00 -Нераспоређени вишак прихода из ранијих година -110.000.000,00 динара;
- 07 13 - Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању – 5.829.650.133,73 динара или 99,17% од плана;

Планирани приходи и примања и њихово извршење по програмима дато је у наредној табели:

Шифра програма	Назив програма и извор финансирања	Планирано у 2017. години	Извршено у 2017. години	% извршења плана
0201	Развој науке и технологије <i>Извор 01 00 Приходи из буџета</i>	345.547.836,61 345.547.836,61	331.667.622,73 331.667.622,73	95,98 95,98
2005	Високо образовање <i>Извор 01 00 Приходи из буџета</i> <i>Извор 13 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година</i> <i>Извор 07 13 Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства од републичког буџета за расходе за запослене у образовању</i>	6.105.920.212,13 387.365.212,13 110.000.000,00 5.608.555.000,00	6.050.853.124,87 376.392.655,48 110.000.000,00 5.564.460.469,39	99,10 97,17 100,00 80,00
2007	Подршка у образовању ученика и студената <i>Извор 01 00 Приходи из буџета</i> <i>Извор 07 13 Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства од републичког буџета за расходе за запослене у образовању</i>	324.658.400,00 54.798.400,00 269.860.000,00	319.969.927,14 54.780.262,80 265.189.664,34	98,56 99,97 98,27
	УКУПНО (Програми 0201+2005+2007) <i>Извор 01 00 Приходи из буџета</i> <i>Извор 13 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година</i> <i>Извор 07 13 Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства од републичког буџета за расходе за запослене у образовању</i>	6.776.126.448,74 787.711.448,74 110.000.000,00 5.878.415.000,00	6.702.490.674,74 762.840.541,01 110.000.000,00 5.829.650.133,73	98,91 96,84 100,00 99,17

ПРОГРАМ 0201 - РАЗВОЈ НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ

Програмска активност 2011001 - Стручна и административна подршка развоју науке

Функционална класификација 140 – Основно истраживање

Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана средства износе 44.327.836,61 динара, а извршено је **36.297.453,38** динара, односно 81,88% од плана.

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирано је 19.417.621,42 динара, а извршено је **16.979.324,10** динара или 87,44% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирано је 3.475.754,23 динара, а извршено је **3.039.298,96** динара или 87,44% од плана.

Накнаде у натури – планирани износ од 243.713,76 динара је намењен за исплату превоза радницима Секретаријата, као и за остале накнаде у натури, а њихова реализација износи **156.642,00** динара, што је 64,27% од плана.

Социјална давања запосленима - планирано је 1.150.000,00 динара, за исплату боловања на терет фондова, а извршења није било.

Накнаде трошкова за запослене - Средства у износу од 932.242,89 динара планирана су за превоз на посао и са посла запослених који накнаду за превоз примају у готовини, као и за друге врсте накнада, а утрошена су у износу од **919.197,33** динара, што износи 98,60% плана.

Награде запосленима и остали посебни расходи - Средства у износу од 78.793,08 динара планирана су за награде запосленима у виду јубиларних награда и за бонусе и остале посебне расходе, а утрошена су у износу од **63.514,00** динара, што износи 80,61% плана.

Стални трошкови - планирано је 4.990.000,00 динара, а извршено **4.968.272,77** динара или 99,56% од плана, а средства су утрошена за *услуге комуникација* - трошкове телефона, интернета, за услуге поште и доставе и остале ПТТ услуге као и *закуп имовине и опреме*.

Трошкови путовања - планирано је 240.190,46 динара, а извршено је **164.627,56** динара или 68,54% плана. Средства су утрошена за *трошкове службених путовања у земљи*, односно трошкове дневница (исхране), превоза, смештаја, накнаде за употребу сопственог возила и остале трошкове за службена путовања у земљи.

Услуге по уговору - планиране су у износу од 5.870.000,00 динара, а извршене у износу од **4.132.705,70** динара или 70,40% плана. Од наведеног износа, за *услуге информисања* (услуге штампања билтена, часописа, публикација, трошкове информисања јавности, објављивање информативних огласа, јавних позива и јавних конкурса, медијску популаризацију и презентацију научних резултата и истакнутих појединаца из области науке и технолошког развоја) утрошено је 370.440,00 динара; *стручне услуге* за накнаду за вршење функције покрајинског секретара и заменика покрајинског секретара за високо образовање и научноистраживачку делатност утрошено је 3.752.785,70 динара и накнаде члановима стручних савета, као и 9.480,00 динара за *услуге образовања и усавршавања запослених*.

Материјал - планирано је 310.000,00 динара, а извршено **299.824,94** динара или 96,72% од плана, и то за *материјал за образовање и усавршавање запослених*, односно стручну

литературу за редовне потребе запослених и образовање кадрова и друге врсте материјала за образовање и усавршавање.

Дотације међународним организацијама - планирано је 5.000,00 динара, а извршења није било.

Остале дотације и трансфери - планирана средства у износу од 3.824.520,77 динара, односе се на разлику умањења плата у складу са Законом о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/2014) и на средства која се плаћају у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Службени гласник РС“, број 36/2009). За ову намену пренето је **2.846.325,81** динара или 74,42% од плана.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирано је 210.000,00 динара, а извршења није било.

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирано је 1.080.000,00 динара, а извршено **230.416,00** динара или 21,33% плана, за новчане казне по решењу судова и судских тела.

Машине и опрема - планирано је 2.500.000,00 динара, а извршено **2.497.304,21** динара или 99,89% од плана за набавку сервера за боље функционисање програма «Картон – научних радника» који функционише у оквиру секретаријата.

Програмска активност 2011005 - Унапређење рада невладиних организација у области науке

Функционална класификација 140 – Основно истраживање

Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета

За реализацију наведене програмске активности планирано је 12.600.000,00 динара, а извршено је **12.534.195,87** динара или 99,48% плана.

Средства су планирана и утрошена за **дотације осталим непрофитним институцијама** у области науке, суфинансирани су пројекти 46 невладине организације у АП Војводини.

Програмска активност 2011006 - Популаризација науке

Функционална класификација 150 – Опште јавне услуге – истраживање и развој

Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета

За реализацију наведене програмске активности планирано је 7.100.000,00 динара, а извршено **7.083.012,80** динара, што је 99,76% плана, за *текуће трансфере осталим нивоима власти*. Средства су планирана за активности популаризације научног и технолошког стваралаштва на територији АП Војводине, као и за активности везане за учешће у заједничким пројектима са Министарством просвете, науке и технолошког развоја. Од укупно планираних средстава, за стварање услова за приступ коришћењу електронске базе података „Кобсона“, а у циљу популаризације научног стваралаштва, високим школама у АП Војводини, у извештајном периоду, пренет је износ од 2.083.012,80 динара, за 5 високих школа којима су појединачно пренети следећи износи: Високој школи струковних студија за образовање васпитача у Новом

Саду 497.364,00 динара, Високој пословној школи струковних студија у Новом Саду 132.336,00 динара, Високој техничкој школи струковних студија у Новом Саду 498.052,80 динара, Високој школи струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици 492.864,00 динара и Високој техничкој школи струковних студија у Зрењанину 462.396,00 динара.

За популаризацију научног и технолошког стваралаштва на територији АП Војводине, износ од 2.000.000,00 динара пренет је Универзитету у Новом Саду за суфинансирање међународног "Фестивала науке и образовања 2017", значајне манифестације за популаризацију науке; Факултету техничких наука из Новог Сада за суфинансирање манифестације „Ноћ истраживача 2017“ пренето је 500.000,00 динара и Народној библиотеци за приступ електронској бази података пренето је 2.500.000,00 динара.

Програмска активност 2011007 - Поддршка раду научних институција

Функционална класификација 150 – Опште јавне услуге – истраживање и развој

Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета

За реализацију наведене програмске активности планирано је и извршено **20.000.000,00** динара, за **субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама**. У оквиру текућих субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама за финансирање рада, материјалних трошкова, текућег одржавања, одржавања научно-истраживачке инфраструктуре Института за прехранбене технологије и Института Биосенс пренето је 4.000.000,00 динара. У оквиру капиталних субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама, за капитално опремање научних института - Института за прехранбене технологије, Института за низијско шумарство и животну средину и Института Биосенс пренето је 16.000.000,00 динара.

Програмска активност 2011008 - Поддршка раду Центра за привредно-технолошки развој

Функционална класификација 150 – Опште јавне услуге – истраживање и развој

Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета

За реализацију наведене програмске активности планирано је и утрошено **27.000.000,00** динара за **субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама**. Средства су пренета у оквиру текућих субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама за суфинансирање рада и текућих активности Установе - Центра за привредно-технолошки развој Војводине.

Програмска активност 2011009 - Развој погона нових технологија

Функционална класификација 442 – Производња

Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана средства износе 11.220.000,00 динара, а извршено је **9.220.000,00** динара, односно 82,17% плана.

Средства су планирана и трошена у оквиру **субвенција приватним предузећима**. Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност, на основу расписаног

конкурса, суфинансира технолошку припрему и изградњу производних капацитета у области нових технологија у локалним самоуправама у АП Војводини. Средства за ову програмску активност су пренета производним капацитетима – погонима нових технологија на основу преузетих обавеза по спроведеном Јавном конкурсима из 2016. године и по потписаним уговорима по том основу, обзиром да ће се од даљих активности суфинансирања погона нових технологија, у 2017. години, одустати.

За наведене намене, додељена су средства следећим корисницима: „Фриго Жика“ Рума 2.000.000,00 динара; "Евротом" доо Рума 1.620.000,00 динара; "Супер силвер" Сремска Митровица 3.600.000,00 динара; "Хит тим" Вршац 2.000.000,00 динара.

Програмска активност 2011012 - Подршка развоју научно-истраживачке делатности

Функционална класификација 140 – Основно истраживање

Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 203.300.000,00 динара, а реализована у износу од **201.586.552,63** динара или 99,16% од плана.

Средства су утрошена за следеће намене:

Специјализоване услуге: планирано је 190.700.000,00 динара, а реализовано **188.986.552,63** динара или 99,10 % од плана.

У оквиру својих надлежности, Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност је, путем јавних конкурса суфинансирао реализацију краткорочних научно - истраживачких и технолошких пројеката, научноистраживачких пројеката националних мањина-националних заједница, истраживачких пројеката у области уметности, развојно-истраживачких пројеката. Суфинансиране су и активности учешће научних радника и студената на научним скуповима и усавршавањима у иностранству, организовање научних скупова у земљи од стране научноистраживачких установа, као и друге значајне активности у области научноистраживачке делатности.

Трансфери осталим нивоима власти: планирано је и реализовано **12.600.000,00** динара. Средства су пренета Универзитету у Новом Саду, Фонду "др Зоран Ђинђић" за суфинансирање трошкова доделе награде за најбољег младог научника Универзитета у износу од 1.800.000,00 динара, док су средства у износу од 200.000,00 динара утрошена за доделу награде за најбољег студента Универзитета у Новом Саду. Из Текуће буџетске резерве бр.401-130/2017-050 од 23.08.2017. године за суфинансирање трошкова енергетске ефикасности зграде Платонеум који користи САНУ- огранак у Новом Саду, пренето је 10.600.000,00 динара.

Програмска активност 2011013 - Подршка истраживању, иновацијама и трансферу технологија, путем сарадње привреде и научноистраживачких организација

Функционална класификација 442 – Производња

Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета

Средства за ову програмску активност су планирана у износу од 20.000.000,00 динара, а утрошено је **17.946.408,05** или 89,73% од плана. Реализација ове активности подразумева сарадњу научноистраживачких организација и привреде, која треба да подстакне предузећа из

привреде, приватног и јавног сектора и научноистраживачке организације да спроведу заједничке истраживачке и развојне пројекте са циљем стварања нових комерцијално применљивих производа и услуга, као и иновативних технологија које могу имати значај за будући развојни и тржишни потенцијал. Суфинансирано је 25 приватних предузећа у износу од 15.030.192,05 динара и 3 јавна предузећа у износу од 2.916.216,00 динара.

ПРОГРАМ 2005 - ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ

Програмска активност 2051001 - Администрација, управљање и инспекцијски надзор

Функционална класификација 980 - Образовање неклассификовано на другом месту

Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 27.025.051,16 динара, а реализовано је **23.042.055,36** или 85,26% од плана.

Средства су утрошена за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планиране су у износу од 17.012.265,33 динара, а извршено је **15.356.243,99** динара или 90,27% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирани су у висини од 3.045.195,49 динара, а извршено је **2.748.767,48** динара или 90,27% од плана.

Накнаде у натури - средства у износу од 238.421,61 динара планирана су за трошкове набавке маркица за превоз у градском саобраћају за долазак и одлазак на посао, поклоне за децу запослених, као и за остале накнаде у натури, а утрошена су у износу од **179.580,29** динара или 75,32% од плана.

Социјална давања запосленима - планирано је 600.000,00 динара, а извршено **57.484,99** динара или 9,58% од плана. Извршена средства се односе на исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова односно боловање преко 30 дана.

Накнаде трошкова за запослене - планирано је 326.855,12 динара, а извршено **311.619,89** динара или 95,34% од плана.

Стални трошкови - планирано је 2.030.000,00 динара, а извршено **1.999.344,00** динара или 98,49% од плана. Извршена средства се односе на закуп простора у вези учешћа нашег Покрајинског секретаријата на сајму образовања "Путокази" у 2017. години.

Трошкови путовања - планирано је 255.027,56 динара, а реализовано **209.338,13** динара или 82,08% од плана, за трошкове службених путовања у земљи, односно за исплату трошкова дневница (исхране), трошкова превоза, смештаја на службеном путу у земљи, накнаде за употребу сопственог возила и остале трошкове за пословна путовања у земљи.

Услуге по уговору - планирано је 940.000,00 динара, а реализован је износ од **179.530,00** динара или 19,10% од плана и то за услуге образовања и усавршавања запослених.

Материјал - планирано је 154.298,87 динара, а утрошено **146.579,97** динара или 95% од плана.

Остале дотације и трансфери - Средства у износу 2.422.987,18 динара планирана су за разлику умањења плата у складу са Законом о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, а пренета су у висини од **1.853.566,62** динара или 76,50% од плана.

Програмска активност 20051002 - Подршка раду високообразовних установа

Функционална класификација 940 - Високо образовање

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Извор финансирања 07 13 - Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању

За реализацију наведене програмске активности планирано је 5.900.205.000,00 динара, а утрошено **5.849.278.152,84** динара или 99,14% од плана.

У оквиру извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета Аутономне Покрајине Војводине планирана су средства у износу од 291.650.000,00 динара, а утрошена у износу од **284.817.683,45** динара, што износи 97,66% у односу на план.

Средства су утрошена за следеће намене:

Стални трошкови у високом образовању се односе на трошкове енергетских, комуналних услуга, услуге комуникације, трошкове осигурања и друге сталне трошкове. Средства за сталне трошкове обезбеђују се до нивоа процентуалног учешћа буџетских средстава у укупном приходу установа високог образовања. Извршен је пренос средстава у износу од **209.555.235,59** динара.

Средства за **услуге по уговору** за установе високог образовања односе се на услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге и остале услуге по уговору, а извршен је пренос средстава у износу од **14.608.514,00** динара. Од наведених средстава Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-130/2017-53 одобрена су средства Генералном секретаријату Владе Републике Србије, Београд, за финансирање припрема и реализације састанка НР Кина-ЦИЕЗ у износу од 7.500.000,00 динара.

Текуће поправке и одржавање се односе на текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме установа високог образовања, средства су пренета у износу од **45.465.799,68** динара. Од наведених средстава Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-130/2017-56 одобрена су средства Високој пословној школи струковних студија у Новом Саду, за финансирање поправке равног крова у износу од 4.000.000,00 динара, док су Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-130/2017-59 одобрена средства Високој школи струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици, за замену прозора у износу од 5.500.000,00 динара.

Материјал се односи на административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених и остали материјал неопходан у наставном процесу високообразовних установа. Средства су пренета у износу од **6.756.593,22** динара.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета односе се на накнаде за образовање и усавршавање студената, стручну праксу студената, накнаде за исхрану и смештај студената, помоћ

студентима који су у тешком материјалном положају, подстицање даровитих студената и друге накнаде за социјалну заштиту из буџета. Извршен је пренос средстава у износу од **8.431.540,96** динара. Од наведених средстава Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-130/2017-7 одобрена су средства Универзитету у Новом Саду, Правном факултету у Новом Саду, за финансирање дела трошкова учешћа екипе Правног факултета на међународним такмичењима и симулацији суђења у износу од 1.220.000,00 динара, док су Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-130/2017-8 одобрена средства у износу од 800.000,00 динара Универзитету у Новом Саду, Економском факултету у Суботици за финансирање дела трошкова стручне екскурзије студената.

У оквиру извора финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању планирана су средства у износу од 5.608.555.000,00 динара, а утрошена у износу од **5.564.460.469,39** динара што је 99,21% у односу на план. Средства за плате, додатке и накнаде запослених (зараде) и социјалне доприносе на терет послодавца преносе се из буџета Републике Србије буџету АП Војводине као трансферна средства за запослене у установама високог образовања у АП Војводини.

Програмска активност 20051003 - Модернизација инфраструктуре високог образовања

Функционална класификација 940 - Високо образовање

Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета

Извор финансирања 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

За реализацију наведене програмске активности планирано је 178.690.160,97 динара, а извршено 178.532.916,67 динара или 99,91% од плана.

У оквиру извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета планирана су средства у износу од 68.690.160,97 динара, а утрошена у износу од 68.532.916,67 динара, или 99,77% од плана. Средства су утрошена за набавку машина и опреме и изградњу зграда за потребе установа високог образовања у АП Војводини. Од наведеног износа, по расписаном конкурс за набавку машина и опреме, утрошено је 5.842.755,70 динара; На основу члана 10. Покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета АП Војводине за 2017 годину, за набавку лифтова за студенте инвалиде утрошено је 6.000.000,00 динара, а за рушење постојећег и изградњу новог бункера за хемикалије на ПМФ-у 6.000.000,00 динара. Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-130/2017-49 одобрена су средства Универзитету у Новом Саду, Пољопривредном факултету у Новом Саду, за набавку система за дигитализацију РТГ кабинета у износу од 1.235.028,00 динара; Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-130/2017-63 одобрена средства у износу од 32.512.500,00 динара Универзитету у Новом Саду, Академији уметности у Новом Саду за набавку нових музичких инструмената и пратеће опреме; Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-130/2017-95 одобрена су средства Универзитету у Новом Саду, Пољопривредном факултету у Новом Саду, за набавку опреме за брзу анализу вина у износу од 16.942.632,97 динара.

У оквиру извора финансирања 13 00 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година планирано је и извршено **110.000.000,00** динара, за зграде и грађевинске објекте установа високог образовања у АП Војводини.

ПРОГРАМ 2007 - ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА

Програмска активност 20071001 - Систем установа студентског стандарда

Функционална класификација 960 - Помоћне услуге у образовању

Извор финансирања 01 00 Приходи из буџета

Извор финансирања 07 13 - Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 304.658.400,00 динара, а извршено је **299.970.064,34** динара или 98,46% од плана.

У оквиру извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета планирана су средства у износу од 34.798.400,00 динара, а утрошена су у износу од 34.780.400,00 динара, што износи 99,95% у односу на план. У оквиру овог извора финансирања, део средстава је намењен за текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме установа студентског стандарда и за реализацију активности Установе студентски културни центар у Новом Саду којима се унапређује културно - образовни живот студената. Од наведених средстава, Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-130/2017-34 одобрена су средства Установи студентски културни центар, Нови Сад, у износу од 5.000.000,00 динара за финансирање дела трошкова реализације четвртог међународног позоришног фестивала "Нови Тврђава Театар", а Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-130/2017-43 одобрена су средства Студентском центру Суботица, у износу од 4.298.400,00,00 динара за суфинансирање замене унутрашње столарије на I и II спрату Студентског дома "Боса Милићевић" у Суботици.

У оквиру извора финансирања 07 13 – планирано је 269.860.000,00 динара, а утрошено **265.189.664,34** динара, или 98,27% од плана. Средства су утрошена за *плате, додатке и накнаде запослених (зараде) и социјалне доприносе на терет послодавца* у студентским центрима и преносе се трансферно из буџета Републике Србије у буџет АП Војводине, одакле се поменута средства преносе установама студентског стандарда.

Програмска активност 20071002 - Регресирање студентског превоза

Функционална класификација 960 - Помоћне услуге у образовању

Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 20.000.000,00 динара, а извршено је **19.999.862,80** динара или 100,00% од плана.

Средства су планирана и пренета општинама/градовима за регресирање трошкова превоза студената у АП Војводини.

**ИЗВРШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ДО 31.12.2017. ГОДИНЕ**

Извршно Управно Одељење	Програм	ГЛАВА	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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 ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ											
	201		РАЗВОЈ НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ											
		2011001	СТРУЧНА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРШКА РАЗВОЈУ НАУКЕ											
		140	<i>Основно истраживање</i>											
	512	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	19.417.621,42	16.979.324,10	87,44				19.417.621,42	16.979.324,10	2.438.297,32	87,44	
	512	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	19.417.621,42	16.979.324,10	87,44				19.417.621,42	16.979.324,10	2.438.297,32	87,44	
		01 00	Приходи из буџета	19.417.621,42	16.979.324,10	87,44				19.417.621,42	16.979.324,10	2.438.297,32	87,44	
	513	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.475.754,23	3.039.298,96	87,44				3.475.754,23	3.039.298,96	436.455,27	87,44	
	513	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.330.114,57	2.037.518,84	87,44				2.330.114,57	2.037.518,84	292.595,73	87,44	
		01 00	Приходи из буџета	2.330.114,57	2.037.518,84	87,44				2.330.114,57	2.037.518,84	292.595,73	87,44	
	513	4122	Допринос за здравствено осигурање	1.000.007,50	874.435,25	87,44				1.000.007,50	874.435,25	125.572,25	87,44	
		01 00	Приходи из буџета	1.000.007,50	874.435,25	87,44				1.000.007,50	874.435,25	125.572,25	87,44	
	513	4123	Допринос за незапосленост	145.632,16	127.344,87	87,44				145.632,16	127.344,87	18.287,29	87,44	
		01 00	Приходи из буџета	145.632,16	127.344,87	87,44				145.632,16	127.344,87	18.287,29	87,44	
	514	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	243.713,76	156.642,00	64,27				243.713,76	156.642,00	87.071,76	64,27	
	514	4131	Накнаде у природи	243.713,76	156.642,00	64,27				243.713,76	156.642,00	87.071,76	64,27	
		01 00	Приходи из буџета	243.713,76	156.642,00	64,27				243.713,76	156.642,00	87.071,76	64,27	
	515	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.150.000,00	0,00	0,00				1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	
	515	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	650.000,00	0,00	0,00				650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	
		01 00	Приходи из буџета	650.000,00	0,00	0,00				650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	
	515	4143	Отпремине и помоћи	300.000,00	0,00	0,00				300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	
		01 00	Приходи из буџета	300.000,00	0,00	0,00				300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	
	515	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	

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
516	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			932.242,89	919.197,33	98,60					932.242,89	919.197,33	13.045,56	98,60			
516	4151	Накнаде трошкова за запослене			932.242,89	919.197,33	98,60					932.242,89	919.197,33	13.045,56	98,60			
	01 00	Приходи из буџета			932.242,89	919.197,33	98,60					932.242,89	919.197,33	13.045,56	98,60			
517	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ			78.793,08	63.514,00	80,61					78.793,08	63.514,00	15.279,08	80,61			
517	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи			78.793,08	63.514,00	80,61					78.793,08	63.514,00	15.279,08	80,61			
	01 00	Приходи из буџета			78.793,08	63.514,00	80,61					78.793,08	63.514,00	15.279,08	80,61			
518	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			4.990.000,00	4.968.272,77	99,56					4.990.000,00	4.968.272,77	21.727,23	99,56			
518	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			
518	4214	Услуге комуникација			470.000,00	469.344,77	99,86					470.000,00	469.344,77	655,23	99,86			
	01 00	Приходи из буџета			470.000,00	469.344,77	99,86					470.000,00	469.344,77	655,23	99,86			
518	4216	Закуп имовине и опреме			4.500.000,00	4.498.928,00	99,98					4.500.000,00	4.498.928,00	1.072,00	99,98			
	01 00	Приходи из буџета			4.500.000,00	4.498.928,00	99,98					4.500.000,00	4.498.928,00	1.072,00	99,98			
518	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			
519	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			240.190,46	164.627,56	68,54					240.190,46	164.627,56	75.562,90	68,54			
519	4221	Трошкови службених путовања у земљи			240.190,46	164.627,56	68,54					240.190,46	164.627,56	75.562,90	68,54			
	01 00	Приходи из буџета			240.190,46	164.627,56	68,54					240.190,46	164.627,56	75.562,90	68,54			
520	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			5.870.000,00	4.132.705,70	70,40					5.870.000,00	4.132.705,70	1.737.294,30	70,40			
520	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			
520	4232	Компјутерске 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			
520	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених			400.000,00	9.480,00	2,37					400.000,00	9.480,00	390.520,00	2,37			
	01 00	Приходи из буџета			400.000,00	9.480,00	2,37					400.000,00	9.480,00	390.520,00	2,37			
520	4234	Услуге информисања			400.000,00	370.440,00	92,61					400.000,00	370.440,00	29.560,00	92,61			
	01 00	Приходи из буџета			400.000,00	370.440,00	92,61					400.000,00	370.440,00	29.560,00	92,61			
520	4235	Стручне услуге			5.000.000,00	3.752.785,70	75,06					5.000.000,00	3.752.785,70	1.247.214,30	75,06			
	01 00	Приходи из буџета			5.000.000,00	3.752.785,70	75,06					5.000.000,00	3.752.785,70	1.247.214,30	75,06			
520	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			

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив финансирања	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
521	426	МАТЕРИЈАЛ							310.000,00	299.824,94	96,72				310.000,00	299.824,94	10.175,06	96,72
521	4261	Административни материјал							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
521	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених							300.000,00	299.824,94	99,94				300.000,00	299.824,94	175,06	99,94
	01 00	Приходи из буџета							300.000,00	299.824,94	99,94				300.000,00	299.824,94	175,06	99,94
522	462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА							5.000,00		0,00				5.000,00		5.000,00	0,00
522	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
523	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ							3.824.520,77	2.846.325,81	74,42				3.824.520,77	2.846.325,81	978.194,96	74,42
523	4651	Остале текуће дотације и трансфери							3.824.520,77	2.846.325,81	74,42				3.824.520,77	2.846.325,81	978.194,96	74,42
	01 00	Приходи из буџета							3.824.520,77	2.846.325,81	74,42				3.824.520,77	2.846.325,81	978.194,96	74,42
524	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ							210.000,00		0,00				210.000,00		210.000,00	0,00
524	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
524	4822	Обавезне таксе							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
524	4823	Новчане казне, пенали и камате							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
525	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА							1.080.000,00	230.416,00	21,33				1.080.000,00	230.416,00	849.584,00	21,33
525	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова							1.080.000,00	230.416,00	21,33				1.080.000,00	230.416,00	849.584,00	21,33
	01 00	Приходи из буџета							1.080.000,00	230.416,00	21,33				1.080.000,00	230.416,00	849.584,00	21,33
993	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА							2.500.000,00	2.497.304,21	99,89				2.500.000,00	2.497.304,21	2.695,79	99,89
993	5122	Административна опрема							2.500.000,00	2.497.304,21	99,89				2.500.000,00	2.497.304,21	2.695,79	99,89
	01 00	Приходи из буџета							2.500.000,00	2.497.304,21	99,89				2.500.000,00	2.497.304,21	2.695,79	99,89
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 140							44.327.836,61	36.297.453,38	81,88	0,00	0,00		44.327.836,61	36.297.453,38	8.030.383,23	81,88
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011001							44.327.836,61	36.297.453,38	81,88	0,00	0,00		44.327.836,61	36.297.453,38	8.030.383,23	81,88
2011005		УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ НАУКЕ																
140		<i>Основно истраживање</i>																

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Напор финансирања	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
526	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА			12.600.000,00	12.534.195,87	99,48			12.600.000,00	12.534.195,87	99,48	12.600.000,00	12.534.195,87	65.804,13	99,48			
526	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама			12.600.000,00	12.534.195,87	99,48			12.600.000,00	12.534.195,87	99,48	12.600.000,00	12.534.195,87	65.804,13	99,48			
	01 00	Приходи из буџета			12.600.000,00	12.534.195,87	99,48			12.600.000,00	12.534.195,87	99,48	12.600.000,00	12.534.195,87	65.804,13	99,48			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 140			12.600.000,00	12.534.195,87	99,48	0,00	0,00	12.600.000,00	12.534.195,87	99,48	12.600.000,00	12.534.195,87	65.804,13	99,48			
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011005			12.600.000,00	12.534.195,87	99,48	0,00	0,00	12.600.000,00	12.534.195,87	99,48	12.600.000,00	12.534.195,87	65.804,13	99,48			
2011006	ПОПУЛАРИЗАЦИЈА НАУКЕ																		
150	Опште јавне услуге - истраживање и развој																		
527	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			7.100.000,00	7.083.012,80	99,76			7.100.000,00	7.083.012,80	99,76	7.100.000,00	7.083.012,80	16.987,20	99,76			
527	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти			7.100.000,00	7.083.012,80	99,76			7.100.000,00	7.083.012,80	99,76	7.100.000,00	7.083.012,80	16.987,20	99,76			
	01 00	Приходи из буџета			7.100.000,00	7.083.012,80	99,76			7.100.000,00	7.083.012,80	99,76	7.100.000,00	7.083.012,80	16.987,20	99,76			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150			7.100.000,00	7.083.012,80	99,76	0,00	0,00	7.100.000,00	7.083.012,80	99,76	7.100.000,00	7.083.012,80	16.987,20	99,76			
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011006			7.100.000,00	7.083.012,80	99,76	0,00	0,00	7.100.000,00	7.083.012,80	99,76	7.100.000,00	7.083.012,80	16.987,20	99,76			
2011007	ПОДРШКА РАДУ НАУЧНИХ ИНСТИТУЦИЈА																		
150	Опште јавне услуге - истраживање и развој																		
528	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА			20.000.000,00	20.000.000,00	100,00			20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00			
528	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и институцијама			4.000.000,00	4.000.000,00	100,00			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	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00			
528	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и институцијама			16.000.000,00	16.000.000,00	100,00			16.000.000,00	16.000.000,00	100,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00			
	01 00	Приходи из буџета			16.000.000,00	16.000.000,00	100,00			16.000.000,00	16.000.000,00	100,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150			20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00			
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011007			20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00			
2011008	ПОДРШКА РАДУ ЦЕНТРА ЗА ПРИВРЕДНО-ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ																		
150	Опште јавне услуге - истраживање и развој																		

Развој	Програм	Г.лава	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Број позиције	Напомена	Индикатор	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.	
529	451								СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00				27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00
529	4511								Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00				27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00
	01 00								Приходи из буџета	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00				27.000.000,00	27.000.000,00		100,00
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00	0,00	0,00		27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011008	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00	0,00	0,00		27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00
2011009									РАЗВОЈ ПОГОНА НОВИХ ТЕХНОЛОГИЈА										
442									<i>Производња</i>										
530	454								СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	11.220.000,00	9.220.000,00	82,17				11.220.000,00	9.220.000,00	2.000.000,00	82,17
530	4542								Капиталне субвенције приватним предузећима	11.220.000,00	9.220.000,00	82,17				11.220.000,00	9.220.000,00	2.000.000,00	82,17
	01 00								Приходи из буџета	11.220.000,00	9.220.000,00	82,17				11.220.000,00	9.220.000,00	2.000.000,00	82,17
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 442	11.220.000,00	9.220.000,00	82,17	0,00	0,00		11.220.000,00	9.220.000,00	2.000.000,00	82,17
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011009	11.220.000,00	9.220.000,00	82,17	0,00	0,00		11.220.000,00	9.220.000,00	2.000.000,00	82,17
2011012									ПОДРШКА РАЗВОЈУ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ										
140									<i>Основно истраживање</i>										
531	424								СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	190.700.000,00	188.986.552,63	99,10				190.700.000,00	188.986.552,63	1.713.447,37	99,10
531	4246								Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	190.700.000,00	188.986.552,63	99,10				190.700.000,00	188.986.552,63	1.713.447,37	99,10
	01 00								Приходи из буџета	190.700.000,00	188.986.552,63	99,10				190.700.000,00	188.986.552,63	1.713.447,37	99,10
532	463								ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	12.600.000,00	12.600.000,00	100,00				12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100,00
532	4631								Текући трансфери осталим нивоима власти	12.600.000,00	12.600.000,00	100,00				12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100,00
	01 00								Приходи из буџета	12.600.000,00	12.600.000,00	100,00				12.600.000,00	12.600.000,00		100,00
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 140	203.300.000,00	201.586.552,63	99,16	0,00	0,00		203.300.000,00	201.586.552,63	1.713.447,37	99,16
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011012	203.300.000,00	201.586.552,63	99,16	0,00	0,00		203.300.000,00	201.586.552,63	1.713.447,37	99,16
2011013									ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ИНОВАЦИЈАМА И ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГИЈА ПУТЕМ САРАДЊЕ ПРИВРЕДЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА										
442									<i>Производња</i>										

Разред	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
533	451					СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.000.000,00	2.916.216,00	97,21				3.000.000,00	2.916.216,00	83.784,00	97,21
533	4512					Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.000.000,00	2.916.216,00	97,21				3.000.000,00	2.916.216,00	83.784,00	97,21
	01 00					Приходи из буџета	3.000.000,00	2.916.216,00	97,21				3.000.000,00	2.916.216,00	83.784,00	97,21
534	454					СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	17.000.000,00	15.030.192,05	88,41				17.000.000,00	15.030.192,05	1.969.807,95	88,41
534	4542					Капиталне субвенције приватним предузећима	17.000.000,00	15.030.192,05	88,41				17.000.000,00	15.030.192,05	1.969.807,95	88,41
	01 00					Приходи из буџета	17.000.000,00	15.030.192,05	88,41				17.000.000,00	15.030.192,05	1.969.807,95	88,41
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 442	20.000.000,00	17.946.408,05	89,73	0,00	0,00		20.000.000,00	17.946.408,05	2.053.591,95	89,73
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011013	20.000.000,00	17.946.408,05	89,73	0,00	0,00		20.000.000,00	17.946.408,05	2.053.591,95	89,73
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 201	345.547.836,61	331.667.622,73	95,98	0,00	0,00		345.547.836,61	331.667.622,73	13.880.213,88	95,98
2005						ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ										
20051001						АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР										
980						<i>Образовање неklasификовано на другом месту</i>										
535	411					ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	17.012.265,33	15.356.243,99	90,27				17.012.265,33	15.356.243,99	1.656.021,34	90,27
535	4111					Плате, додаци и накнаде запослених	17.012.265,33	15.356.243,99	90,27				17.012.265,33	15.356.243,99	1.656.021,34	90,27
	01 00					Приходи из буџета	17.012.265,33	15.356.243,99	90,27				17.012.265,33	15.356.243,99	1.656.021,34	90,27
536	412					СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.045.195,49	2.748.767,48	90,27				3.045.195,49	2.748.767,48	296.428,01	90,27
536	4121					Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.041.471,84	1.842.749,34	90,27				2.041.471,84	1.842.749,34	198.722,50	90,27
	01 00					Приходи из буџета	2.041.471,84	1.842.749,34	90,27				2.041.471,84	1.842.749,34	198.722,50	90,27
536	4122					Допринос за здравствено осигурање	876.131,66	790.846,42	90,27				876.131,66	790.846,42	85.285,24	90,27
	01 00					Приходи из буџета	876.131,66	790.846,42	90,27				876.131,66	790.846,42	85.285,24	90,27
536	4123					Допринос за незапосленост	127.591,99	115.171,72	90,27				127.591,99	115.171,72	12.420,27	90,27
	01 00					Приходи из буџета	127.591,99	115.171,72	90,27				127.591,99	115.171,72	12.420,27	90,27
537	413					НАКНАДЕ У НАТУРИ	238.421,61	179.580,29	75,32				238.421,61	179.580,29	58.841,32	75,32
537	4131					Накнаде у природи	238.421,61	179.580,29	75,32				238.421,61	179.580,29	58.841,32	75,32
	01 00					Приходи из буџета	238.421,61	179.580,29	75,32				238.421,61	179.580,29	58.841,32	75,32

Раздео	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив финансирања	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
538	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА			600.000,00	57.484,99	9,58					600.000,00	57.484,99	542.515,01	9,58			
538	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова			300.000,00	57.484,99	19,16					300.000,00	57.484,99	242.515,01	19,16			
	01 00	Приходи из буџета			300.000,00	57.484,99	19,16					300.000,00	57.484,99	242.515,01	19,16			
538	4143	Отпремнине и помоћи			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			
538	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			
539	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			326.855,12	311.619,89	95,34					326.855,12	311.619,89	15.235,23	95,34			
539	4151	Накнаде трошкова за запослене			326.855,12	311.619,89	95,34					326.855,12	311.619,89	15.235,23	95,34			
	01 00	Приходи из буџета			326.855,12	311.619,89	95,34					326.855,12	311.619,89	15.235,23	95,34			
540	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			2.030.000,00	1.999.344,00	98,49					2.030.000,00	1.999.344,00	30.656,00	98,49			
540	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			
540	4216	Закуп имовине и опреме			2.000.000,00	1.999.344,00	99,97					2.000.000,00	1.999.344,00	656,00	99,97			
	01 00	Приходи из буџета			2.000.000,00	1.999.344,00	99,97					2.000.000,00	1.999.344,00	656,00	99,97			
541	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			255.027,56	209.338,13	82,08					255.027,56	209.338,13	45.689,43	82,08			
541	4221	Трошкови службених путовања у земљи			255.027,56	209.338,13	82,08					255.027,56	209.338,13	45.689,43	82,08			
	01 00	Приходи из буџета			255.027,56	209.338,13	82,08					255.027,56	209.338,13	45.689,43	82,08			
542	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			940.000,00	179.530,00	19,10					940.000,00	179.530,00	760.470,00	19,10			
542	4232	Компјутерске услуге			490.000,00	84.000,00	17,14					490.000,00	84.000,00	406.000,00	17,14			
	01 00	Приходи из буџета			490.000,00	84.000,00	17,14					490.000,00	84.000,00	406.000,00	17,14			
542	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених			350.000,00	86.710,00	24,77					350.000,00	86.710,00	263.290,00	24,77			
	01 00	Приходи из буџета			350.000,00	86.710,00	24,77					350.000,00	86.710,00	263.290,00	24,77			
542	4234	Услуге информисања			100.000,00	8.820,00	8,82					100.000,00	8.820,00	91.180,00	8,82			
	01 00	Приходи из буџета			100.000,00	8.820,00	8,82					100.000,00	8.820,00	91.180,00	8,82			
543	426	МАТЕРИЈАЛ			154.298,87	146.579,97	95,00					154.298,87	146.579,97	7.718,90	95,00			
543	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених			154.298,87	146.579,97	95,00					154.298,87	146.579,97	7.718,90	95,00			
	01 00	Приходи из буџета			154.298,87	146.579,97	95,00					154.298,87	146.579,97	7.718,90	95,00			

Разред	Глава	Програм	Структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Напомена	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
544	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						2.422.987,18	1.853.566,62	76,50				2.422.987,18	1.853.566,62	569.420,56	76,50	
544	4651	Остале текуће дотације и трансфери						2.422.987,18	1.853.566,62	76,50				2.422.987,18	1.853.566,62	569.420,56	76,50	
	01 00	Приходи из буџета						2.422.987,18	1.853.566,62	76,50				2.422.987,18	1.853.566,62	569.420,56	76,50	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980						27.025.051,16	23.042.055,36	85,26	0,00	0,00		27.025.051,16	23.042.055,36	3.982.995,80	85,26	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051001						27.025.051,16	23.042.055,36	85,26	0,00	0,00		27.025.051,16	23.042.055,36	3.982.995,80	85,26	
20051002	ПОДРШКА РАДУ ВИСОКООБРАЗОВНИХ УСТАНОВА																	
940	<i>Високо образовање</i>																	
545	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						5.900.205.000,00	5.849.278.152,84	99,14				5.900.205.000,00	5.849.278.152,84	50.926.847,16	99,14	
545	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти						5.900.205.000,00	5.849.278.152,84	99,14				5.900.205.000,00	5.849.278.152,84	50.926.847,16	99,14	
	01 00	Приходи из буџета						291.650.000,00	284.817.683,45	97,66				291.650.000,00	284.817.683,45	6.832.316,55	97,66	
	07 13	Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању						5.608.555.000,00	5.564.460.469,39	99,21				5.608.555.000,00	5.564.460.469,39	44.094.530,61	99,21	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 940						5.900.205.000,00	5.849.278.152,84	99,14	0,00	0,00		5.900.205.000,00	5.849.278.152,84	50.926.847,16	99,14	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051002						5.900.205.000,00	5.849.278.152,84	99,14	0,00	0,00		5.900.205.000,00	5.849.278.152,84	50.926.847,16	99,14	
20051003	МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА																	
940	<i>Високо образовање</i>																	
546	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						178.690.160,97	178.532.916,67	99,91				178.690.160,97	178.532.916,67	157.244,30	99,91	
546	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти						178.690.160,97	178.532.916,67	99,91				178.690.160,97	178.532.916,67	157.244,30	99,91	
	01 00	Приходи из буџета						68.690.160,97	68.532.916,67	99,77				68.690.160,97	68.532.916,67	157.244,30	99,77	
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година						110.000.000,00	110.000.000,00	100,00				110.000.000,00	110.000.000,00		100,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 940						178.690.160,97	178.532.916,67	99,91	0,00	0,00		178.690.160,97	178.532.916,67	157.244,30	99,91	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051003						178.690.160,97	178.532.916,67	99,91	0,00	0,00		178.690.160,97	178.532.916,67	157.244,30	99,91	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2005						6.105.920.212,13	6.050.853.124,87	99,10	0,00	0,00		6.105.920.212,13	6.050.853.124,87	55.067.087,26	99,10	
2007	ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА																	
20071001	СИСТЕМ УСТАНОВА СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА																	
960	<i>Помоћне услуге образовању</i>																	

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Број позиције	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
547	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						304.658.400,00	299.970.064,34	98,46				304.658.400,00	299.970.064,34	4.688.335,66	98,46
547	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти						304.658.400,00	299.970.064,34	98,46				304.658.400,00	299.970.064,34	4.688.335,66	98,46
	01 00	Приходи из буџета						34.798.400,00	34.780.400,00	99,95				34.798.400,00	34.780.400,00	18.000,00	99,95
	07 13	Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању						269.860.000,00	265.189.664,34	98,27				269.860.000,00	265.189.664,34	4.670.335,66	98,27
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960						304.658.400,00	299.970.064,34	98,46	0,00	0,00		304.658.400,00	299.970.064,34	4.688.335,66	98,46
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071001						304.658.400,00	299.970.064,34	98,46	0,00	0,00		304.658.400,00	299.970.064,34	4.688.335,66	98,46
20071002		РЕГРЕСИРАЊЕ СТУДЕНТСКОГ ПРЕВОЗА															
	960	Помоћне услуге образовању															
548	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						20.000.000,00	19.999.862,80	100,00				20.000.000,00	19.999.862,80	137,20	100,00
548	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти						20.000.000,00	19.999.862,80	100,00				20.000.000,00	19.999.862,80	137,20	100,00
	01 00	Приходи из буџета						20.000.000,00	19.999.862,80	100,00				20.000.000,00	19.999.862,80	137,20	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960						20.000.000,00	19.999.862,80	100,00	0,00	0,00		20.000.000,00	19.999.862,80	137,20	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071002						20.000.000,00	19.999.862,80	100,00	0,00	0,00		20.000.000,00	19.999.862,80	137,20	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2007						324.658.400,00	319.969.927,14	98,56	0,00	0,00		324.658.400,00	319.969.927,14	4.688.472,86	98,56
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1200						6.776.126.448,74	6.702.490.674,74	98,91	0,00	0,00		6.776.126.448,74	6.702.490.674,74	73.635.774,00	98,91
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 12						6.776.126.448,74	6.702.490.674,74	98,91	0,00	0,00		6.776.126.448,74	6.702.490.674,74	73.635.774,00	98,91

Истор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Пројекат структура Програм Глава Разред	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава					Расходи и издаци из додатних средстава					Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	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.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме																	
	01 00 Приходи из буџета	787.711.448,74	787.711.448,74	762.840.541,01	96,84	96,84				0,00	0,00	787.711.448,74	787.711.448,74	762.840.541,01	24.870.907,73	96,84	96,84
	07 13 Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	5.878.415.000,00	5.878.415.000,00	5.829.650.133,73	99,17	99,17				0,00	0,00	5.878.415.000,00	5.878.415.000,00	5.829.650.133,73	48.764.866,27	99,17	99,17
	13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	100,00	100,00				0,00	0,00	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00		0,00	100,00
УКУПНО		6.776.126.448,74	6.776.126.448,74	6.702.490.674,74	98,91	98,91	0,00	0,00	0,00			6.776.126.448,74	6.776.126.448,74	6.702.490.674,74	73.635.774,00	98,91	98,91

**Извештај о планираним и оствареним примањима буџета АП Војводине
за период 01.01. - 31.12.2017 године.**

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
							Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Остварење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Остварење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Остварење	Остатак од кварталних планова
12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ														<i>Извештај за период 01.01. - 31.12.2017 године.</i>						
940	Високо образовање																				
	733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ					5.608.555.000,00	5.608.555.000,00	5.564.460.469,39	99,21	99,21					5.608.555.000,00	5.608.555.000,00	5.564.460.469,39	44.094.530,61	99,21	99,21
		7331	Текући трансфери од других нивоа власти					5.608.555.000,00	5.608.555.000,00	5.564.460.469,39	99,21	99,21				5.608.555.000,00	5.608.555.000,00	5.564.460.469,39	44.094.530,61	99,21	99,21
		07 13	Трансфери од других нивоа власти-трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању					5.608.555.000,00	5.608.555.000,00	5.564.460.469,39	99,21	99,21				5.608.555.000,00	5.608.555.000,00	5.564.460.469,39	44.094.530,61	99,21	99,21
	Извори финансирања за функцију 940																				
		07 13	Трансфери од других нивоа власти-трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у					5.608.555.000,00	5.608.555.000,00	5.564.460.469,39	99,21	99,21				5.608.555.000,00	5.608.555.000,00	5.564.460.469,39	44.094.530,61	99,21	99,21
	Укупно за функцију 940																				
	960	Помоћне услуге образовању																			
		733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ					269.860.000,00	269.860.000,00	265.189.664,34	98,27	98,27				269.860.000,00	269.860.000,00	265.189.664,34	4.670.335,66	98,27	98,27
		7331	Текући трансфери од других нивоа власти					269.860.000,00	269.860.000,00	265.189.664,34	98,27	98,27				269.860.000,00	269.860.000,00	265.189.664,34	4.670.335,66	98,27	98,27
		07 13	Трансфери од других нивоа власти-трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању					269.860.000,00	269.860.000,00	265.189.664,34	98,27	98,27				269.860.000,00	269.860.000,00	265.189.664,34	4.670.335,66	98,27	98,27
	Извори финансирања за функцију 960																				
		07 13	Трансфери од других нивоа власти-трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у					269.860.000,00	269.860.000,00	265.189.664,34	98,27	98,27				269.860.000,00	269.860.000,00	265.189.664,34	4.670.335,66	98,27	98,27
	Укупно за функцију 960																				
	Извори финансирања за раздео 12																				
		07 13	Трансфери од других нивоа власти-трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у					5.878.415.000,00	5.878.415.000,00	5.829.650.133,73	99,17	99,17				5.878.415.000,00	5.878.415.000,00	5.829.650.133,73	48.764.866,27	99,17	99,17
УКУПНО ЗА РАЗДЕО	12						5.878.415.000,00	5.878.415.000,00	5.829.650.133,73	99,17	99,17				5.878.415.000,00	5.878.415.000,00	5.829.650.133,73	48.764.866,27	99,17	99,17	

Раздео	Глава	Активност	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Остварење	% изв. /кв.п	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Остварење	% изв. /кв.п	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Остварење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
Извори финансирања за буџет АП Војводине																							
						07 13	Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	5.878.415.000,00	5.878.415.000,00	5.829.650.133,73	99,17	99,17						5.878.415.000,00	5.878.415.000,00	5.829.650.133,73	48.764.866,27	99,17	99,17
УКУПНО								5.878.415.000,00	5.878.415.000,00	5.829.650.133,73	99,17	99,17	0,00	0,00	0,00			5.878.415.000,00	5.878.415.000,00	5.829.650.133,73	48.764.866,27	99,17	99,17

Раздео 13 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2017. годину, за **Раздео 13 - Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај** укупно су планирана средства у износу од 470.112.893,77 динара, а утрошено је **356.754.359,09** динара, односно 75,89% од плана.

Од укупно планираних и реализованих средстава, у оквиру **извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета** планирана су средства у износу од 398.443.413,05 динара, а утрошена у износу од 345.381.097,96 динара, односно 86,68% од плана, у оквиру **извора финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове** планирана су средства у висини 11.690.744,72 динара, остварена су у износу од 11.523.964,32 динара, а утрошена су у износу од 11.373.261,13 динара, односно 97,28% од плана, у оквиру **извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ** планирана су средства у висини 59.978.736,00 динара и нису остварена у овом периоду.

Извршење за 2017. годину је мање јер буџетом за 2017. годину су планирана средства из **извора финансирања 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ** у износу од 59.978.736,00 динара за реализацију ИПА Пројекта: Dream railway на основу Уговора са Управним Телом Interreg – IPA програма прекограничне сарадње Мађарска – Србија, а како наведена средства нису остварена у 2017. години, Секретаријат није могао ни да их реализује.

Средства су реализована у оквиру следећих програма, односно програмских активности:

1. **ПРОГРАМ 0501 – ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ПОЛИТИКЕ**, у оквиру којег је планирано 186.325.000,75 динара, а извршено 158.322.836,67 динара, односно 84,97% од плана;
 - 1.1. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 - Стручни, административни и надзорни послови**, планирано је 64.622.776,59 динара, а извршено је 52.355.778,16 динара, односно 81,02% од плана;
 - 1.2. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1011 - Организовање полагања стручних испита у Секретаријату и рад комисија за полагање стручних испита као и комисије за утврђивање и оверу минералних сировина на територији АП Војводине**, планирано је 14.414.012,46 динара, а извршено 9.757.411,20 динара, односно 67,69% од плана;
 - 1.3. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1015 - Манифестација „Међународни дани енергетике и инвестиција“**, планирано је 2.500.000,00 динара, а извршено 2.490.000,00 динара, односно 99,60% од плана;
 - 1.1. **ПРОЈЕКАТ 4003 - Коришћење соларне енергије за припрему топле потрошне воде (ТПВ) у објектима јавне намене**, планирано је 14.889.326,20 динара, а извршено 14.551.826,20 динара, односно 97,73% од плана;
 - 1.2. **ПРОЈЕКАТ 4004 - Коришћење биомасе за производњу топлотне енергије у јавним установама**, планирано је 16.798.885,50 динара, а извршено 15.601.676,00 динара односно 92,87% од плана;

- 1.3. **ПРОЈЕКАТ 4007** - *Енергетски одрживе фарме*, планирано је 36.100.000,00 динара, а извршено 36.094.551,00 динара, односно 99,98% од плана;
- 1.4. **ПРОЈЕКАТ 4009** - *Примена соларне енергије у заливним системима*, планирано је 12.000.000,00 динара, извршено 11.621.664,11 динара, односно 96,85% од плана;
- 1.5. **ПРОЈЕКАТ 4010** - *Примена топлотних пумпи за загревање/хлађење јавних објеката*, планирано је 25.000.000,00 динара, а извршено 15.849.930,00 динара, односно 63,40% од плана;
2. **ПРОГРАМ 0502 – ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ**, у оквиру којег је планирано 64.373.634,76 динара, а извршено 62.955.668,22 динара, односно 97,80% од плана;
- 2.1. **ПРОЈЕКАТ 4001** - *Штедљива расвета*, планирано је 53.580.834,76 динара, а извршено 52.162.868,22 динара, односно 97,35% од плана;
- 2.2. **ПРОЈЕКАТ 4005** - *Унапређење сазнања деце и ученика о ефикасном коришћењу енергије*, планирано је 5.792.800,000 динара, а извршено 5.792.800,00 динара, односно 100,00% од плана;
- 2.3. **ПРОЈЕКАТ 4007**- *Израда елабората енергетске ефикасности*, планирано је 5.000.000,00 динара, а извршено 5.000.000,00 динара, односно 100,00% од плана;
3. **ПРОГРАМ 0503 – УПРАВЉАЊЕ МИНЕРАЛНИМ РЕСУРСИМА**, у оквиру којег је планирано 51.500.000,00 динара, а извршено 51.343.957,77 динара, односно 99,70% од плана;
- 3.1. **ПРОЈЕКАТ 4002** - *Упдате и одржавање информационог система у области геолошких истраживања и рударства АРЦГИС*, планирано је 500.000,00 динара, а извршено 353.621,85 динара, односно 70,72% од плана;
- 3.2. **ПРОЈЕКАТ 4007** – *Рекултивација напуштених копова без титулара*, планирано је 46.000.000,00 динара, а извршено 45.998.335,92 динара, односно 100,00% од плана;
- 3.3. **ПРОЈЕКАТ 4011** – *Дигитализација фондовске документације АП Војводине*, планирано је 5.000.000,00 динара, а извршено 4.992.000,00 динара, односно 99,84% од плана;
4. **ПРОГРАМ 0701 – УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА**, у оквиру којег је планирано 132.238.444,27 динара, а извршено 59.279.233,06 динара, односно 44,83% од плана;
- 4.1. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002** - *Администрација, управљање и инспекцијски надзор*, планирано је 18.709.966,83 динара, а извршено 16.545.150,21 динара, односно 88,43% од плана;
- 4.2. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003** - *Развој саобраћаја и путне инфраструктуре*, планирано је 42.000.000,00 динара, а извршено 38.001.414,44 динара, односно 90,48% од плана;
- 4.3. **ПРОЈЕКАТ 4004** - *Уређење и надзор у области саобраћаја*, планирано је 3.000.000,00 динара, а извршено 2.998.000,00 динара, односно 99,93% од плана;
- 4.4. **ПРОЈЕКАТ 4005** - *Израда пројектно-техничке документације за пругу Суботица-Баја (ИПА пројекат: Dreat realway)*, планирано је 68.528.477,44 динара, а извршено 1.734.668,41 динара, односно 2,53% од плана;

5. **ПРОГРАМ 1101 – УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ** у оквиру којег је планирано 35.675.813,99 динара, а извршено 24.852.663,37 динара, односно 69,66% од плана;
- 5.1. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1005 – Администрација, управљање и надзор у области изградње**, планирано је 25.275.813,99 динара, а извршено 20.511.014,12 динара, односно 81,15% од плана;
- 5.2. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1006 – Подршка у изради пројектно техничке документације ЈЛС и невладиним организацијама у области изградње**, планирано је 10.400.000,00 динара, а извршено 4.341.649,25 динара, односно 41,75% од плана.

ПРОГРАМ 0501 – ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ПОЛИТИКЕ

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

За наведени програм планирана су средства у износу од 186.325.000,75 динара из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета. Средства су утрошена у износу од **158.322.836,67** динара или 84,97% од плана.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 – Стручни, административни и надзорни послови

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За наведену програмску активност планирана су средства у износу 64.622.776,59 динара, а утрошена у износу од **52.355.778,16** динара, односно 81,02% од плана. Средства су утрошена за следеће намене:

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 30.558.260,12 динара, а извршено **26.149.991,72** динара, односно 85,57% од плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 5.469.928,56 динара, а извршено **4.680.848,38** динара, односно 85,57% од плана.

За **накнаде у натури** планирано је 280.177,88 динара, а извршено **237.347,54** динара, односно 84,71% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла у виду маркица.

За **социјална давања запосленима** планирано је 1.350.000,00 динара, а утрошено **574.195,24** динара, односно 42,53% од плана, за исплату породилског боловања, боловања преко 30 дана, за помоћ у случају смрти члана уже породице запосленог радника у Секретаријату и за солидарне помоћи.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 1.271.690,74 динара, а извршено **1.084.476,57** динара, односно 85,28% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су средства за исплату јубиларне награде за запослене у износу од 164.000,00 динара, а извршено је **161.997,61** динара, односно 98,78% од плана, за исплату јубиларне награде.

За **сталне трошкове** планирано је 107.000,00 динара, а извршено **77.764,40** динара, односно 72,68% од плана, за трошкове платног промета и банкарских услуга као и за услуге комуникација (телефонске услуге).

За **трошкове путовања** планирано је 1.126.000,00 динара, а утрошено **349.684,66** динара, односно 31,06% од плана, за трошкове службеног путовања у земљи.

За **услуге по уговору** планирано је 15.850.000,00 динара, а утрошено **12.837.694,13** динара, односно 80,99% од плана. Секретаријат је утрошио средства за услуге образовања и усавршавања запослених (котизације за семинар и стручна саветовања), услуге информисања (објављивање тендера и информативних огласа), стручне услуге (уговори о привременим и повременим пословима), услуге репрезентације и за остале опште услуге.

За трошкове **материјала** планирано је 850.000,00 динара, а извршено **765.058,28** динара, односно 90,01% од плана за административни материјал и материјал за образовање и усавршавање запослених.

За **остале дотације и трансфере** планирано је 6.274.719,29 динара, а утрошено **4.358.335,63** динара, односно 69,46% од плана, и то: за зараде особа са инвалидитетом сагласно одредби члана 26. став 1. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009 и 32/2013) и на име умањења у складу са прописаним ефектима смањења, сходно члану 7. став 2. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/2014).

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирано је 45.000,00 динара, а извршено **4.800,00** динара, односно 10,67% од плана.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 830.000,00 динара, а извршено **809.344,00** динара, односно 97,51% од плана, за новчане казне и пенале по решењу судова.

За **накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** планирано је 96.000,00 динара, а извршења није било.

За **машине и опрема** планирано је 350.000,00 динара, а извршено **264.240,00** динара, односно 75,50% од плана, за набавку ручног ГПС уређаја за ГИС са лиценцираним софтвером за теренско прикупљање и ажурирање података.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1011 – Организовање полагања стручних испита у Секретаријату и рад комисија за полагање стручних испита као и комисије за утврђивање и оверу минералних сировина на територији АП Војводине

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За наведену програмску активност планирана су средства у износу од 14.414.012,46 динара, а утрошена су у износу од **9.757.411,20** динара, односно 67,69% од плана, у оквиру **услуга по уговору** за стручне услуге, односно за накнаде члановима Комисија за полагање стручних испита и накнаде члановима Комисије за утврђивање и оверу минералних сировина на територији АП Војводине.

Законом о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине ("Службени гласник РС" број 99/2009 и 67/2012-Одлука Уставног суда – даље: Закон), као и сагласно одредбама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АП Војводине", број 37/2014, 54/2014 и 37/2016) утврђено је да АП Војводина преко Покрајинског секретаријата за

енергетику, грађевинарство и саобраћај обавља послове покрајинске управе који се односе на организовање стручних испита у области енергетике, рударства и геолошких истраживања и то:

- у области енергетике, у складу са законом организује полагање стручног испита за проверу стручне оспособљености ради обављања послова на одржавању објеката за транспорт и дистрибуцију природног гаса, као и послове руковалаца у тим објектима и образује комисију за полагање наведеног стручног испита за лица која су запослена код енергетског субјекта који има седиште на територији АП Војводине (члан 68. тачка 5) и 6) Закона). Наведени послови врше се као поверени;

- у области рударства и области геолошких истраживања образује комисију и организује полагање стручног испита кандидата са територије АП Војводине (члан 70. став 1 тачка 1) и 71. став 1 тачка 1) Закона). Наведени послови врше се као поверени.

У складу са изнетим, образоване су следеће комисије:

-Комисија за полагање стручног испита за лица која обављају послове техничког руковођења, одржавања и руковаоца у објектима за транспорт и дистрибуцију природног гаса;

-Комисија за полагање стручног испита за обављање стручних послова при експлоатацији минералних сировина;

-Комисија за полагање стручног испита за обављање послова израде пројеката и елабората и извођења геолошких истраживања,

-Комисија за утврђивање и оверу резерви минералних сировина за територију АП Војводине.

Сагласно одредбама члана 24. став 2. Закона о енергетици („Службени гласник РС“, број 37/2014) Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај образовао је Комисију за полагање стручног испита за обављање послова у објектима за производњу, пренос и дистрибуцију електричне енергије за лица која су запослена код енергетског субјекта који има седиште на територији АП Војводине.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1015 – Манифестација „Међународни дани енергетике и инвестиција“

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За наведену програмску активност планирано је 2.500.000,00 динара, а утрошено **2.490.000,00** динара, односно 99,60% од плана, у оквиру **закупа имовине и опреме** за закуп пословног простора, односно техничку и програмску организацију сајамске манифестације „Међународни дани енергетике и инвестиција“ на Новосадском сајму.

Пројекат 4003 – Коришћење соларне енергије за припрему топле потрошне воде (ТПВ) у објектима јавне намене

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Расходи за *капиталне трансфере осталим нивоима власти* планирани су у износу од 14.889.326,20 динара, а утрошено **14.551.826,20** динара, односно 97,73% од плана.

Средства су утрошена за реализацију Пројекта „Коришћење соларне енергије за припрему топле потрошне воде (ТПВ) у објектима јавне намене“. Корисници средстава којима су пренета средства по спроведеном Конкурсу су следећи:

Редни број	Корисник средстава	Седиште	Назив пројекта	Додељена средства
1	Геронтолошки центар "Срем" Рума	Рума	Пројекат за соларне колекторе са системом за грејање санитарне воде, фаза 2	2.662.500,00
2	Дом здравља Ириг	Ириг	Адаптација система за загревање топле потрошне воде уградњом соларних колектора на објекту Дом здравља "Ириг" у Иригу	1.742.056,00
3	Политехничка школа Суботица	Суботица	Сунце над школом	1.873.789,50
4	Дом за старе и пензионере Апатин	Апатин	Идејни пројекат соларне инсталације за припрему ТПВ	2.796.000,00
5	Основна школа "Стеван Сремац"	Сента	Идејни машински електро пројекат соларног постројења за припрему топле санитарне воде, број пројекта: ш 170717	398.000,00
6	Геронтолошки центар, социјално здравствена установа за збрињавање одраслих лица Суботица	Суботица	Соларно постројење за припрему топле потрошне воде у РЈ Дом Дудова шума, Јединица појачане неге	2.391.130,00
7	Дом за лица ометена у менталном развоју "Оттхон"	Стара Моравица	Уградња опреме система соларних колектора	2.688.350,70
			УКУПНО:	14.551.826,20

Пројекат 4004 - Коришћење биомасе за производњу топлотне енергије у јавним установама

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија
извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Расходи за капиталне трансфере осталим нивоима власти планирани су у износу од 16.798.885,50 динара, а утрошено **15.601.676,00** динара, односно 92,87% од плана.

Средства су утрошена за реализацију Пројекта „Коришћење биомасе за производњу топлотне енергије у јавним установама“. Корисници средстава којима су пренета средства по спроведеном Конкурсу су следећи:

Редни број	Корисник средстава	Седиште	Назив пројекта	Додељена средства
1	Основна школа "15. октобар"	Пивнице	Пројекат адаптације, уградња новог котла на биомасу капацитета 500kW	3.920.000,00
2	Геронтолошки центар "Сомбор"	Сомбор	Адаптација котларнице у рј Дом за негу Геронтолошког центра Сомбор	3.760.668,00
3	Основна школа "Светозар Милетић"	Тител	Уградња котла на биомасу	3.994.000,00
4	Дечија установа "Дечија радост" Ириг	Ириг	Коришћење биомасе за производњу топлотне енергије у објекту дечије установе Вила у Врднику	3.927.008,00
Укупно:				15.601.676,00

Пројекат 4007 - Енергетски одрживе фарме

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За капиталне субвенције приватним предузећима планирано је 36.100.000,00 динара, а утрошено **36.094.551,00** динара, односно 99,98% од плана.

Средства су утрошена за реализацију Пројекта „Енергетски одрживе фарме“. Корисници средстава којима су пренета средства по спроведеном Конкурсу су следећи:

Редни број	Корисник средстава	Седиште	Назив пројекта	Додељена средства
1	ПГ Богдановић Стојан	Мартинци	Идејни пројекат електроенергетских инсталација - уградњом самосталне фотонапонске електране на крову објекта пољопривредног газдинства	1.905.448,00
2	ПГ Павловић Жељко	Шајкаш	Идејни пројекат електроенергетских инсталација - уградњом самосталне фотонапонске електране на крову објекта пољопривредног газдинства	1.897.482,00
3	ПГ Поповић Момчило	Банатски Двор	Идејни пројекат електроенергетских инсталација - уградњом самосталне фотонапонске електране на крову објекта пољопривредног газдинства	1.905.448,00

4	ПГ Станковић Миле	Ђурђево	Идејни пројекат електроенергетских инсталација - уградњом самосталне фотонапонске електране на крову објекта пољопривредног газдинства	1.897.482,00
5	ПГ Тешић Радомир	Шајкаш	Идејни пројекат електроенергетских инсталација - уградњом самосталне фотонапонске електране на крову објекта пољопривредног газдинства	1.899.872,00
6	ПГ Чикеш Владимир	Ердевик	Идејни пројекат електроенергетских инсталација - уградњом самосталне фотонапонске електране на крову објекта пољопривредног газдинства	1.905.448,00
7	ПГ Чедомир Инић	Кула	Фотонапонски систем са пратећом опремом за аутономно генерисање и напајање електричном енергијом	2.983.237,00
8	ПГ Томић Сreto	Надаљ	енергетски одржива фарма	1.663.455,00
9	ПГ Ђуровић Бојан	Суботица	фотонапонска електрана снаге 10kW	2.979.254,00
10	ПГ Веселинка Илић	Чортановци	фотонапонска електрана снаге 7,5kW	2.767.361,00
11	ПГ Лабус Јовица	Томиславци	фотонапонска електрана снаге 7,5kW	2.857.774,00
12	ПГ Предраг Пејак	Алекса Шантић	фотонапонска електрана снаге 7,5kW	2.858.172,00
13	ПГ Душан Нићетић	Нови Сад	фотонапонска електрана снаге 7.5kW	2.857.774,00
14	ПГ Сања Радуловић	Бајмок	фотонапонска електрана снаге 7,5kW	2.858.172,00
15	ПГ Милутин Пејовић	Ловћенац	фотонапонска електрана снаге 7,5kW	2.858.172,00
Укупно:				36.094.551,00

Пројекат 4009 - Примена соларне енергије у заливним системима

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За капиталне субвенције приватним предузећима планирано је 12.000.000,00 динара, а утрошено **11.621.664,11** динара, односно 96,85% од плана.

Средства су утрошена за реализацију Пројекта „Примена соларне енергије у заливним системима“. Корисници средстава којима су пренета средства по спроведеном Конкурсу су следећи:

Редни број	Корисник средстава	Седиште	Назив пројекта	Додељена средства
1	ПГ Анкица Бали	Ердевик	Соларни пумпни систем за заливање воћњака	795.000,00
2	ПГ Владимир Писаревић	Сремска Митровица	Систем соларног водоснабдевања	454.116,00
3	ПГ Марко Курјачки	Србобран	Идејни пројекат соларног пумпног заливног система у ПГ "Марко Курјачки" у Србобрану	586.068,11
4	ПГ Бата Малвин	Кањижа	Идејни пројекат соларног пумпног заливног система у ПГ "Бата Малвин" у Трешњевицу	580.000,00
5	ПГ Паула Мурањи	Нови Жедник	Идејни пројекат соларног пумпног заливног система у ПГ "Мурањи Паула" у Мартоношу	690.000,00
6	ПГ Јован Цвејић	Лок	Идејни пројекат електроенергетских инсталација самосталног фотонапонског пумпног система за примену у заливним системима	772.000,00
7	ПГ Миленко Гвозденац	Чуруг	Идејни пројекат електроенергетских инсталација самосталног фотонапонског пумпног система за примену у заливним системима	772.000,00
8	ПГ Зоран Козаров	Чуруг	Идејни пројекат електроенергетских инсталација самосталног фотонапонског пумпног система за примену у заливним системима	772.000,00
9	ПГ Зоран Гавриловић	Грабовци	Идејни пројекат електроенергетских инсталација самосталног фотонапонског пумпног система за примену у заливним системима	788.000,00
10	ПГ Лука Томић	Платичево	Идејни пројекат електроенергетских инсталација самосталног фотонапонског пумпног система за примену у заливним системима	788.000,00

11	ПГ Мирјана Шљиванац	Темерин	Идејни пројекат соларног водоснабдевања у циљу заливања пољопривредних култура	789.920,00
12	ПГ Милосав Катанић	Рума	Идејни пројекат електроенергетских инсталација самосталног фотонапонског пумпног система за примену у заливним системима	772.000,00
13	ПГ Немања Малеш	Футог	Идејни пројекат електроенергетских инсталација самосталног фотонапонског пумпног система за примену у заливним системима	772.000,00
14	ПГ Мирко Плавшић	Кикинда	Производња електричне енергије помоћу соларних панела и напајање пумпе на воду снаге 2,2 kW	763.200,00
15	ПГ Бојан Ђуровић	Суботица	Идејни пројекат соларне пумпе за наводњавање соларним системом	759.360,00
16	ПГ Милутин Пејовић	Ловћенац	Соларна пумпа за наводњавање	768.000,00
Укупно:				11.621.664,11

Пројекат 4010 – Примена топлотних пумпи за загревање/хлађење јавних објеката
Функционална класификација 430 – Гориво и енергија
извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Расходи за капиталне трансфере осталим нивоима власти планирани су у износу од 25.000.000,00 динара, а утрошено **15.849.930,00** динара, односно 63,40% од плана.

Средства су утрошена за реализацију Пројекта „Примена топлотних пумпи за загревање/хлађење јавних објеката“. Корисници средстава којима су пренета средства по спроведеном Конкурсу су следећи:

Редни број	Корисник средстава	Седиште	Назив пројекта	Додељена средства
1	Општина Србобран	Србобран	ИПД пројекат машинских инсталација, за грејање и хлађење објекта вртића	3.695.182,00
2	Гимназија "Јован Јовановић Змај"	Нови Сад	Уградња термомашинских опреме и инсталација у оквиру постојећег простора гимназије	4.709.988,00
3	Општинске народне библиотеке "Вељко Петровић" Жабаљ	Жабаљ	Адаптација котларнице, уградња топлотне пумпе	3.974.760,00
4	Геронтолошког центра, социјално-здравствене установе за збрињавање одраслих лица, Суботица	Суботица	Примена топлотних пумпи у геронтолошком клубу Бајмок, Штросмајерова 13	3.470.000,00
Укупно:				15.849.930,00

ПРОГРАМ 0502 – ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За наведени програм планирана су средства у износу од 64.373.634,76 динара. Средства су утрошена у износу од **62.955.668,22** динара или 97,80% од плана.

Пројекат 4001 - Штедљива расвета

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Планирани расходи за *капиталне трансфере осталим нивоима власти* износе 53.580.834,76 динара. Средства су извршена у износу **52.162.868,22** динара, односно 97,35% од плана. Средства су утрошена за реализацију Пројекта „Штедљива расвета“. Корисници средстава којима су пренета средства по спроведеном Конкурсу су следећи:

Редни број	Корисник средстава	Седиште	Назив пројекта	Додељена средства
1	Основна школа "Алекса Шантић"	Вајска	Идејни пројекат адаптације осветљења основне школе Алекса Шантић у Вајској, бр. 02/17, мај 2017.	3.176.108,44
2	Културно образовни центар "Вук Караџић"	Пландиште	Адаптација унутрашњег осветљења - замена постојећих светиљки и монтажа светиљки са ЛЕД изворима светлости у биоскопској сали бр. 02/17	320.953,38
3	Основна школа "Ђура Јакшић"	Каћ	Идејни пројекат адаптације осветљења у основној школи Ђура Јакшић, бр. 11-17, април 2017.	3.953.080,00
4	Општина Житиште	Житиште	Идејни пројекат адаптације осветљења у Житишту, бр. 03/17, мај 2017.	3.958.000,00
5	Општина Нова Црња	Нова Црња	Идејни пројекат електроенергетских инсталација уличне расвете у Александрову	3.952.784,00
6	Медицински факултет Нови Сад	Нови Сад	Идејни пројекат електроенергетских инсталација - адаптација бр. 06-17, мај 2017.	3.997.832,00
7	Општина Бач	Бач	Идејни пројекат адаптације уличне расвете у Бачу, бр ГС 056-4/2017, мај 2017.	3.466.040,00
8	Општина Темерин	Темерин	Идејни пројекат електроенергетских инсталација - адаптација уличне расвете у улицама Новосадска, Ивана Горана Ковачића, и Петра Драпшина, бр. ИДП 055-4/2017, мај 2017.	3.999.000,00

9	Политехничка школа Суботица	Суботица	Идејни пројекат електроенергетских инсталација - пројекат замене постојећих светиљки, бр. Е-05- 01/2017, мај 2017	1.097.470,39
10	Основна школа "Иван Горан Ковачић"	Суботица	Идејни пројекат електроенергетских инсталација - адаптација бр. 4. 02/17, мај 2017	2.381.137,72
11	Установа за спортску и културну активност "Ђорђе Предин-Баџа"	Бечеј	Идејни пројекат адаптације осветљења Установе за спортску и културну активност омладине Бечеј "Ђорђе Предин Баџа", бр 10-17, април 2017.	3.990.310,00
12	Академија уметности Нови Сад	Нови Сад	Идејни пројекат адаптације осветљења Академије уметности Нови Сад, бр. 03-17, март 2017.	2.043.664,80
13	Основна школа "Иво Лола Рибар"	Сомбор	Идејни пројекат адаптације расвете у Основној школи Иво Лола Рибар у Сомбору, бр. 19/2017, април 2017.	3.550.489,38
14	Студентски центар Суботица	Суботица	Замена постојећих светиљки светиљкама са савременим изворима светла, бр. Е-ИДП- 61/15-3, мај 2017.	417.582,54
15	Факултет спорта и физичког васпитања	Нови Сад	Идејни пројекат адаптације осветљења на Факултету спорта и физичког васпитања у Новом Саду, бр. 01/17, март 2017.	3.970.000,00
16	Основна школа "Светозар Милетић"	Тител	Идејни пројекат адаптације осветљења у Основној школи Светозар Милетић, бр. ИДП 08/17, април 2017.	2.254.160,00
17	Дом здравља Кањижа	Кањижа	Идејни пројекат адаптације расвете у Дому здравља Кањижа, бр. 12/2017, март 2017.	1.739.268,90
18	Пољопривредни факултет Нови Сад	Нови Сад	Идејни пројекат електроенергетских инсталација - адаптација Пољопривредног факултета у Новом Саду, бр. 04-17, април 2017	3.894.986,67
Укупно:				52.162.868,22

Пројекат 4005 - Унапређење сазнања деце и ученика о ефикасном коришћењу енергије

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За **дотације осталим непрофитним институцијама** планирано је 5.792.800,00 динара, а утрошено **5.792.800,00** динара, односно 100,00% од плана. Средства су утрошена за реализацију Пројекта „Унапређење сазнања деце и ученика о ефикасном коришћењу енергије“. Корисници средстава којима су пренета средства по спроведеном Конкурсу су следећи:

Редни број	Корисник средстава	Седиште	Назив пројекта	Додељена средства
1	Бездан инфо	Бездан	Планета за нас	196.580,00
2	Друштво за развојне пројекте	Сремска Митровица	Школа енергетске ефикасности	201.500,00
3	Европски омладински центар Војводине	Нови Сад	ЕЕ радионице	307.500,00
4	Институт за одрживи развој и заштиту животне средине Зелени круг	Нови Сад	Еколист са темама о рационалном коришћењу енергије	211.400,00
5	Удружење Ириг мој град	Ириг	Енергетска ефикасност у туризму	227.500,00
6	Одред извиђача Прока С. Плави	Кикинда	Ко штеди имаће	140.000,00
7	Омладинска организација Иувента	Нови Сад	Еколошки кутак	232.300,00
8	Омладинска организација "Red line"	Нови Сад	Хероји енергије	220.100,00
9	Омладинска организација FLOS	Бела Црква	Штеди да би имао	226.900,00
10	Покрет горана Војводине	Сремски Карловци	За чистије и зеленије школе	500.000,00
11	Ронилачки клуб Орка	Кикинда	20-20-20	234.500,00
12	Савез извиђача Војводине	Нови Сад	Снага ветра	209.100,00
13	Тренинг центар за едукацију	Нови Сад	Забавна свеска	150.000,00
14	Удружење грађана Волонтер	Сомбор	Енергетски штедиша 2.0	226.300,00
15	Удружење грађана Енергија67	Бачки Јарак	Енергетски час	150.000,00
16	Удружење грађана Школица музике Вивак	Сремска Митровица	Енергија је све(т) око нас	207.500,00
17	Удружење грађана Заједница	Сомбор	Сунце на длану	211.020,00
18	Удружење ЕСЦИМ	Нови Сад	Штедим енергију јер сада знам зашто	187.500,00

19	Удружење Развојни центар Комнет	Нови Сад	Чувамо планету	207.500,00
20	Центар за локалну демократију	Нови Сад	Сачувајмо енергију - подизање свести младих о ефикасном коришћењу енергије	197.500,00
21	Центар за унапређење младих	Нови Сад	Енергију уштеди и победи	215.500,00
22	Агрополис	Нови Сад	Преко знања до сазнања	140.000,00
23	За Друга	Нови Сад	Рационално користи енергију	219.500,00
24	Омладински клуб Општине Жабаљ	Жабаљ	Променимо себе, сачувајмо животну средину за генерације које долазе	219.500,00
25	Центар за бригу о старим лицима Корак напред	Жабаљ	Мозгалица - штедилица учити, штедети кроз игру	219.100,00
26	Центар за европске вредности и културу	Нови Сад	Енергија је свет	115.000,00
27	Центар за развој и европске интеграције	Жабаљ	Еколошка едукација	219.500,00
			Укупно:	5.792.800,00

Пројекат 4007 – Израда елабората енергетске ефикасности

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Расходи за капиталне трансфере осталим нивоима власти планирани су у износу од 5.000.000,00 динара, а утрошено **5.000.000,00** динара, односно 100,00% од плана. Средства су утрошена за реализацију Пројекта „Израда елабората енергетске ефикасности“. Корисници средстава којима су пренета средства по спроведеном конкурс су:

Редни број	Корисник средстава	Седиште	Назив пројекта	Додељена средства
1	Пољопривредна школа Бачка Топола	Бачка Топола	Елаборат енергетске ефикасности	230.000,00
2	Град Сомбор	Сомбор	Израда елабората енергетске ефикасности за објекат предшколске установе "Вера Гуцуња", ул. Спортска бб	255.200,00
3	Геронтолошки центар Врбас	Врбас	Елаборат енергетске ефикасности Геронтолошког центра Врбас	240.000,00

4	Дом здравља Ириг	Ириг	Израда елабората енергетске ефикасности за Дом здравља Ириг, Здравствена станица у Врднику	350.000,00
5	Општина Житиште	Житиште	Израда елабората енергетске ефикасности	297.600,00
6	Општина Инђија	Инђија	Елаборат енергетске ефикасности Центра за социјални рад "Дунав" Инђија	62.000,00
7	Основна школа "Здравко Челар"	Челарево	Израда елабората енергетске ефикасности објекта Основне школе "Здравко Челар" у Челареву, спратност П+2;к.п.бр. 346/2, К.О. Челарево	350.000,00
8	Машинска школа "Панчево"	Панчево	Елаборат енергетске ефикасности	350.000,00
9	Основна школа "Исидора Секулић"	Шајкаш	Елаборат енергетске ефикасности у Основној школи "Исидора Секулић" издвојено одељење у Мошорину	350.000,00
10	Дом за Ломр Срце у Јабуци	Јабука	Елаборат енергетске ефикасности	350.000,00
11	Основна школа "Светозар Милетић"	Тител	Елаборат енергетске ефикасности у Основној школи "Светозар Милетић" издвојено одељење у Локу	350.000,00
12	Основна школа " Душан Вукасовић Диоген"	Купиново	Израда елабората енергетске ефикасности за ОШ "Душан Вукасовић Диоген" Купиново	75.870,94
13	Основна школа Ђура Јакшић	Каћ	Израда елабората енергетске ефикасности за објекат школе	350.000,00
14	Дом за лица са оштећеним видом"Збрињавање" Панчево	Панчево	Елаборат енергетске ефикасности	350.000,00
15	Установа студентског стандарда "Студентски центар Нови Сад"	Нови Сад	Израда елабората енергетске ефикасности зграде "Дом особља Универзитета" у Новом Саду	350.000,00
16	Народно позориште Сомбор	Сомбор	Елаборат енергетске ефикасности објекта Народног позоришта	350.000,00
17	Геронтолошки центар Сомбор	Сомбор	Израда елабората енергетске ефикасности у РЈ Дом пензионера	339.329,06
Укупно:				5.000.000,00

ПРОГРАМ 0503 – УПРАВЉАЊЕ МИНЕРАЛНИМ РЕСУРСИМА*Функционална класификација 430 – Гориво и енергија**извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета*

За наведени програм планирано је **51.500.000,00** динара. Средства су утрошена у износу од **51.343.957,77** динара или 99,70% од плана.

Пројекат 4002 - Упдате и одржавање информационог система у области геолошких истраживања и рударства АРЦГИС*Функционална класификација 430 – Гориво и енергија**Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета*

За нематеријалну имовину планирано је 500.000,00 динара, а утрошено **353.621,85** динара, односно 70,72% од плана. Средства су утрошена за набавку лиценце за Esri ArcGIS софтвер.

Пројекат 4007 – Рекултивација напуштених копова без титулара*Функционална класификација 430 – Гориво и енергија**извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета*

За капиталне трансфере осталим нивоима власти планирано је 46.000.000,00 динара, а утрошено **45.998.335,92** динара, односно 100,00% од плана. Средства су утрошена за реализацију Пројекта „Рекултивација напуштених копова без титулара“. Корисници средстава којима су пренета средства по спроведеном Конкурсу су следећи:

Редни број	Корисник средстава	Седиште	Назив пројекта	Додељена средства
1	Општина Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	Санација- рекултивација депресије за изградњу рибњака у Српском Крстуру	3.509.185,00
2	Месна заједница Мокрин	Мокрин	Пројекат техничко-биолошке рекултивације Обрадовићеве баре	3.552.583,92
3	Месна заједница Башаид	Башаид	Пројекат техничко биолошке рекултивације Позајмишта излаз	3.601.679,00
4	Општина Нови Бечеј	Нови Бечеј	Пројекат техничко биолошке рекултивације Објекат напуштени коп у радној зони Новог Бечеја на кп 3992, 3993, 21056/23, 21056/24, 21056/25, 21056/26, 21056/27, 21056/28, 21056/29, 21056/34 КО Нови Бечеј	3.497.197,00
5	Општина Чока	Чока	Санација техничко биолошка рекултивација деградираног простора Шумице Падеј	3.479.689,00
6	Месна заједница Кумане	Кумане	Пројекат техничко биолошке рекултивације Објекат: Депресија кумане на кат парцели 1393 КО Кумане	3.559.017,00

7	Општина Жабаљ	Жабаљ	Пројекат рекултивације на кп 8725/3 у Жабљу, билошко техничка рекултивација	3.585.543,00
8	Општина Сечањ	Сечањ	Пројекат рекултивације земљишта катастарска парцела број 2675 КО Клрајишник	3.562.102,00
9	Општина Житиште	Житиште	Рекултивација земљишта на парцели кат број 795/1 Ко Жоитиште	3.380.343,00
10	Општина Врбас	Врбас	Рекултивација КП 3534/1 у Змајеву код врбаса	3.588.449,00
11	Град Зрењанин	Зрењанин	Пројекат рекултивације позајмишта песка у Меленцима 2 фаза	3.586.488,00
12	Месна заједница 8. октобар	Бачко Петрово село	Рекултивација напушеног копа опекарске сировине на локацији Стрелиште у Бачком Петровом Селу	3.554.223,00
13	Месна заједница Доњи Товарник	Доњи Товарник	Пројекат рекултивације и ревитализације деградираниг простора на делу кп 1299/1 у ко Доњи Товарник, општина Пећинци	3.541.837,00
			Укупно:	45.998.335,92

Пројекат 4011 - Дигитализација фондовске документације АП Војводине

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Расходи за услуге по уговору планирани су у износу од 5.000.000,00 динара, а утрошено **4.992.000,00** динара, односно 99,84% од плана. Средства су утрошена за услуге израде „Дигитализација фондовске документације АП Војводине“.

ПРОГРАМ 0701 – УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА

Функционална класификација 450 – Саобраћај

За наведени програм планирана су средства у износу од **132.238.444,27** динара (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета 60.568.963,55 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 11.690.744,72 динара и извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ 59.978.736,00). Средства су утрошена у износу од **59.279.233,06** динара или 44,83% од плана (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета 47.905.971,93 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 11.373.261,13 динара).

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002 – Администрација, управљање и инспекцијски надзор

Функционална класификација 450 – Саобраћај

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

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

За наведену програмску активност планирано је 18.709.966,83 динара (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета 7.019.222,11 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 11.690.744,72 динара), а утрошено **16.545.150,21** динара, односно 88,43% од плана (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета 5.171.889,08 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 11.373.261,13 динара).

Остварени приходи на конту економске класификације 7331-Текући трансфери од других нивоа власти евидентираних на извору финансирања 07 10 - *Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове* износе 11.523.964,32 динара и остварују се на основу Споразума о начину и динамици обезбеђења финансијских средстава за вршење поверених послова из делокруга рада Министарства грађевине, саобраћаја и инфраструктуре. Споразумом је уговорено да се трансфер средстава врши за исплаћене трошкове за плате, додатке, накнаде запослених, доприноса за незапосленост и накнаде трошкова превоза, за саобраћајне инспекторе који обављају поверене послове.

Средства су утрошена за следеће намене:

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 12.991.241,62 динара, а извршено **11.944.767,12** динара (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета 3.706.187,24 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 8.238.579,88 динара), односно 91,94% од плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 2.325.432,25 динара, а извршено **2.138.113,25** динара (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета 651.215,23 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 1.486.898,02 динара), односно 91,94% од плана.

За **накнаде у натури** планирано је 62.611,92 динара, а извршено **62.269,00** динара, односно 99,45% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла у виду маркица.

За **социјална давања запосленима** планирано је 430.000,00 динара и средства нису трошена.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 923.089,23 динара, а извршено **713.608,19** динара (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета 77.637,53 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 635.970,66 динара), односно 77,31% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла.

За **трошкове путовања** планирано је 40.000,00 динара, а извршења није било.

За **остале дотације и трансфере** планирано је 1.696.591,81 динара, а утрошено **1.447.688,18** динара (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета 435.875,61 динара и извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за

поверене послове 1.011.812,57 динара), односно 85,33% од плана, на име умањења у складу са прописаним ефектима смењења, сходно члану 7. став 2. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/2014).

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 241.000,00 динара, а утрошено **238.704,47** динара, односно 99,05% од плана. Средства су добијена Решењем о употреби текуће буџетске резерве број 401-130/2017-33 од 07.06.2017. године намењених за исплату трошкова по одлуци суда.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003 – Развој саобраћаја и путне инфраструктуре

Функционална класификација 450 –Саобраћај

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Расходи за *капиталне трансфере осталим нивоима власти* планирани су у износу од 42.000.000,00 динара, а утрошено **38.001.414,44** динара, односно 90,48% од плана. Средства су утрошена за реализацију Програмске активности „Развој саобраћаја и путне инфраструктуре“. Корисници средстава којима су пренета средства по спроведеном Конкурсу су следећи:

Редни број	Корисник средстава	Седиште	Назив пројекта	Додељена средства
1	Општина Нови Бечеј	Нови Бечеј	Идејни пројекат реконструкције аутобуских стајалишта (два стајалишта у улици Иве Лоле Рибара у Новом Бечеју, стајалиште у улици Маршала Тита у Новом Милошеву и стајалиште на Тргу Ослобођења у насељеном месту Кумане)	4.000.000,00
2	Општина Опово	Опово	Идејни пројекат реконструкције аутобуских стајалишта у Општини Опово (стајалиште у улици Бориса Кидрича у Опову, стајалиште у улици Жарка Зрењанина у Сефкерину, стајалиште у улици Жарка Зрењанина у Баранди и стајалиште у улици Бориса Кидрича у Сакулама)	3.971.520,00
3	Општина Житиште	Житиште	Идејни пројекат реконструкције аутобуских стајалишта (стајалиште на Тргу Ослобођења у Житишту, стајалиште у улици Маршала Тита у Честерегу, стајалиште на Булевару Војводе Мишића у Ванатском Карађорђеу и стајалиште у улици Железничка у Банатском Двору)	3.933.120,00
4	Општина Бачки Петровац	Бачки Петровац	Идејни пројекат реконструкције аутобуских стајалишта у Општини Бачки Петровац (стајалиште у улици Иве лоле Рибара у Маглићу, стајалиште у улици Маршала Тита у Гложану и стајалиште у улици Маршала Тита у Кулпину)	2.966.400,00
5	Општина Бачка Паланка	Бачка Паланка	Идејни пројекат реконструкције аутобуских стајалишта у Општини Бачка Паланка (стајалиште у улици Краља Петра I у Бачкој Паланци, стајалиште у улици Краља Петра I у Парагама и стајалиште у улици Карађорђеу у Нештину)	2.937.600,00
6	Општина Жабалъ	Жабалъ	Идејни пројекат реконструкције аутобуских стајалишта у Општини Жабалъ (стајалиште у улици Николе Тесле у Жабљу, стајалиште у улици Краља Петра I у Госпођинцима, стајалиште у улици Краља Петра I у Ђурђеу и стајалиште у улици Краља Петра I у Чуругу)	3.933.120,00

7	Општина Бечеј	Бечеј	Идејни пројекат реконструкције аутобуских стајалишта (два стајалишта у улици Народно ослободилачке војске у Бачком Градишту, стајалиште у Првомајској улици у Бечеју и стајалиште на Петровоселском путу у Бечеју)	3.258.240,00
8	Општина Нова Црња	Нова Црња	Идејни пројекат реконструкције аутобуских стајалишта у Општини Нова Црња (стајалиште у улици Железничка у Александрову, стајалиште у улици ЈНА у Новој Црњи и улици Патријарха Арсенија Чарнојевића у Српској Црњи)	3.000.000,00
9	Општина Ада	Ада	Идејни пројекат реконструкције аутобуских стајалишта (стајалиште на Сенћанском путу и стајалиште у улици Доша Андраша у Ади)	2.000.000,00
10	Општина Оџаци	Оџаци	Саобраћајни пројекат постављања саобраћајне сигнализације са изменљивим садржајем порука у улици Прохора Пчињског, у зони Основне школе "Бора Станковић", у Каравукову	1.100.274,84
12	Општина Ириг	Ириг	Саобраћајни пројекат побољшања сигнализације и опреме у зони Основе школе "Милица Стојадиновић Српкиња" у Врднику (улица Нова Колонија и улица Милице Стојадиновић Српкиње)	596.560,00
13	Општина Опово	Опово	Саобраћајни пројекат за постављање брзинских дисплеја на територији Општине Опово (брзински дисплеј у улици Бориса Кидрича и брзински дисплеј у улици ЈНА у Опову, брзински дисплеј у улици Ослобођења у Баранди и брзински дисплеј у улици Жарка Зрењанина у Сефкерину)	500.000,00
14	Град Сремска Митровица	Сремска Митровица	Саобраћајни пројекат за постављање брзинских дисплеја у насељу Велики Радинци (брзински дисплеј у улици Маршала Тита и брзински дисплеј у улици Румска)	499.200,00
15	Град Зрењанин	Зрењанин	Главни саобраћајни пројекат уређења Средње Пољопривредне школе у Зрењанину, имплементацијом саобраћајно техничких мера (делови улица: Македонска, Солунска, Иве Лоле Рибара, Његошеве и Тодора Манојловића)	1.200.000,00
16	Град Панчево	Панчево	Главни пројекат саобраћајне сигнализације за обележавање зоне школе Основна школа "Васа Живковић" у Панчеву" (деонице улица Карађорђева, Уроша Предића, Иве Курјачког и Матије Гупца)	956.505,60
17	Општина Бачки Петровац	Бачки Петровац	Саобраћајни пројекат за побољшање сигнализације и опреме у зони школе "Јан Амос Коменски" у Кулпину (улица Маршала Тита)	419.034,00
18	Општина Бечеј	Бечеј	Главни саобраћајни пројекат уређења зона школа у Општини Бечеј имплементацијом саобраћајно-техничких мера (зона Основне школе "Север Ђуркић" - улица Золтана Чуке и Зелена улица)	1.200.000,00
19	Општина Бачки Петровац	Бачки Петровац	Саобраћајни пројекат за постављање брзинских дисплеја на територији Општине Бачки Петровац (брзински дисплеј у улици Иве Лоле Рибара и брзински дисплеј у улици Братства и јединства у Маглићу, брзински дисплеј у улици Људевита Дудка и брзински дисплеј у улици Јозефа Марчока Драгутина у Гложану)	500.000,00
20	Град Суботица	Суботица	Главни пројекат техничког регулисања саобраћаја на локалним путевима Града Суботице - извод (11 зона школских и предшколских установа на потезу 12 улица)	1.029.840,00
Укупно:				38.001.414,44

ПРОЈЕКАТ 4004 - Уређење и надзор области саобраћаја

Функционална класификација 450 –Саобраћај

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Расходи за капиталне трансфере осталим нивоима власти планирана су у износу од 3.000.000,00 динара, а утрошена **2.998.000,00** динара, односно 99,93% од плана. Средства су утрошена за услуге израде „Уређење и надзор у области саобраћаја“.

ПРОЈЕКАТ 4005 - Израда пројектно-техничке документације за пругу Суботица-Баја (ИПА

Пројекат: Dream railway)

Функционална класификација 450 –Саобраћај

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

За наведену програмску активност планирано је 68.528.477,44 динара (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета 8.549.741,44 динара, извор финансирања 56 00 –Финансијска помоћ ЕУ 59.978.736,00 динара). Планирани су приходи на конту економске класификације 7323 – Текуће помоћи ЕУ евидентирани на извору финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ у износу 59.978.736,00 динара на основу Уговора са Управним Телом Interreg – IPA програма прекограничне сарадње Мађарска – Србија у циљу реализације Пројекта DREAM railway: Израда пројектно-техничке документације за пругу Суботица – Баја. Водећи партнер на пројекту је Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, а прекогранични партнер је Еврорегионална развојна агенција ДКМТ из Сегедина. У 2017. години средства из извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ нису остварена.

За ову програмску активност утрошено је **1.734.668,41** динара, односно 2,53% од плана из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета.

Средства су утрошена за следеће намене:

За **сталне трошкове** планирано је 10.000,00 динара, а извршено **6.571,63** динара, односно 65,72% за трошкове платног промета и банкарских услуга.

За **трошкове путовања** планирано је 100.000,00 динара, а извршено **21.521,41** динара, односно 21,52% од плана, за трошкове дневница за службени пут у иностранство.

За **услуге по уговору** планирано је 2.200.000,00 динара, а извршено **1.706.575,37** динара, односно 77,57% од плана за ангажовање лица по уговору о привременим и повременим пословима и за консултантске услуге у изради пројектно-техничке документације за Пројекат „Израда техничке документације за пругу Суботица-Баја“.

За **пратеће трошкове задуживања** планирано је 5.000,00 динара, а извршења није било.

За **остале дотације и трансфере** планирано је 66.213.477,44 динара (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета 6.234.741,44 динара, и извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ 59.978.736,00 динара), а извршења није било јер средства од Европске уније нису остварена.

ПРОГРАМ 1101 – УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ

Функционална класификација 620 – Развој заједнице

За наведени програм планирана су средства у износу од 35.675.813,99 динара из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета, а утрошена у износу од **24.852.663,37** динара или **69,66%** од плана.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1005 – Администрација, управљање и надзор у области изградње

Функционална класификација 620 – Развој заједнице

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За наведену програмску активност планирано је 25.275.813,99 динара, а утрошено **20.511.014,12** динара, односно 81,15% од плана, за следеће намене:

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 17.582.741,84 динара, а извршено **14.886.635,43** динара, односно 84,67% од плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 3.147.310,78 динара, а извршено **2.664.707,86** динара, односно 84,67% од плана.

За **накнаде у натури** планирано је 182.573,52 динара, а извршено **174.038,50** динара, односно 95,33% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла у виду маркица.

За **социјална давања запосленима** планирано је 661.030,15 динара, а утрошено **195.567,00** динара, односно 29,59% од плана, за помоћ у случају смрти члана уже породице запосленог радника у Секретаријату.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 484.305,23 динара, а извршено **377.780,27** динара, односно 78,00% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла.

За **трошкове путовања** планирано је 40.000,00 динара, а средства нису трошена.

За **остале дотације и трансфере** планирано је 2.377.852,47 динара, а утрошено **1.800.998,07** динара, односно 75,74% од плана, на име умањења у складу са прописаним ефектима смањења, сходно члану 7. став 2. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/2014).

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 800.000,00 динара, а извршено **411.286,99** динара, односно 51,41% од плана за новчане казне и пенале по решењу судова.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1006 – Подршка у изради пројектно техничке документације ЈЛС и невладиним организацијама у области изградње

Функционална класификација 620 – Развој заједнице

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За наведену програмску активност планирано је 10.400.000,00 динара, а утрошено **4.341.649,25** динара, односно 41,75% од плана.

Расходи за *капиталне трансфере осталим нивоима власти* планирани су у износу од 7.900.000,00 динара, а извршена су у износу **2.575.172,00** динара, односно 32,60%. Средства су утрошена за реализацију Програмске активности – Подршка у изради пројектно техничке документације јединицама локалне самоуправе у области изградње. Корисници средстава којима су пренета средства по спроведеном Конкурсу су следећи:

Редни број	Корисник средстава	Седиште	Назив пројекта	Додељена средства
1	Општина Бачки Петровац	Бачки Петровац	Пројекат за извођење Реконструкције дела улице Маршала Тита у Бачком Петровцу	127.500,00
2	Општина Инђија	Инђија	Пројекат за грађевинску дозволу за изградњу сабирних цевовода и батерија бунара б23, б24 и б25 на инђијском изворишту на катастарским парцелама 7510/16, 7510/20, 7510/24 и 7710/14, све ко Инђија	353.472,00
3	Општина Шид	Шид	Шид Грађевинска дозвола за израду инжењерског објекта саобраћајне инфраструктуре "Бетонске пешачке стазе од Шида до Вашице"	399.200,00
4	Општина Шид	Шид	Пројекат за грађевинску дозволу канализационе мреже у радној зони број 8 КО Адашевци	499.000,00
5	Општинска управа Беочин	Беочин	Израда пројекта за извођење израде, опремања и повезивања бунара б-4/17 ко бр 1506/2, 1507, КО Беочин	256.000,00
6	Општина Житиште	Житиште	Израда пројекта за извођење гасне топловодне котларнице ЕКОС-2 у Житишту	240.000,00
7	Општина Оџаци	Оџаци	Израда пројектно-техничке документације за извођење Изградња и реконструкција атмосферске канализације у насељу Ратково	280.000,00
8	Општина Бела Црква	Бела Црква	Израда пројекта за извођење за изградњу коловоза саобраћајница у улицама Леле Радуљ, Дунавска, Јагодара и Романијска у Белој Цркви	420.000,00
Укупно:				2.575.172,00

Расходи за *дотације невладиним организацијама* планирани су у износу од 2.500.000,00 динара, а извршена су у износу **1.766.477,25** динара, односно 70,66%. Програмске активности – Подршка у изради пројектно техничке документације невладиним организацијама у области изградње. Корисници средстава којима су пренета средства по спроведеном Конкурсу су следећи:

Редни број	Корисник средстава	Седиште	Назив пројекта	Додељена средства
1	Удружење грађана Едукативни центар Катедра	Сомбор	Дозволи градњу	140.000,00
2	Креативно едукативни центар НСО21	Каћ	Правилно гради	140.000,00

3	Салида	Нови Сад	Сигуран кров	140.000,00
4	Red Line	Нови Сад	Бирам безбедну градњу	139.100,00
5	Лепша будућност	Нови Сад	Земљана и дигитална-трибина	139.700,00
6	Центар за унапређење младих	Нови Сад	Дозвола кућу гради	140.000,00
7	Зелени еколошки центар	Нови Сад	Легално ради и кућу сагради	140.000,00
8	Економија 3	Бач	Едукација грађана за израду документације потребне за изградњу објеката	134.677,25
9	Маргина	Нови Сад	Процедуре за дозволе	140.000,00
10	Прока С. Плави	Кикинда	Гради паметно да дуго траје	138.000,00
11	УГ Хенди Ветерник	Нови Сад	Едукацијом до сазнања о изградњи	140.000,00
12	Инклузивни креативно едукативни центар ИН	Сремска Митровица	Дизајн за све	95.000,00
13	Грађански покрет општине Ириг	Ириг	Ради, гради ал` дозволе вади	140.000,00
УКУПНО:				1.766.477,25

**ИЗВРШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ДО 31.12.2017. ГОДИНЕ**

Извршно Управљење	Програм	ГЛАВА	Програмска структура	Класификација категорија	Број позиције	Функционална категорија	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ												
	501						ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ПОЛИТИКЕ												
			5011001				СТРУЧНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И НАДЗОРНИ ПОСЛОВИ												
			430				<i>Гориво и енергија</i>												
		549	411				ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	30.558.260,12	26.149.991,72	85,57			30.558.260,12	26.149.991,72	4.408.268,40	85,57			
		549	4111				Плате, додаци и накнаде запослених	30.558.260,12	26.149.991,72	85,57			30.558.260,12	26.149.991,72	4.408.268,40	85,57			
			01 00				Приходи из буџета	30.558.260,12	26.149.991,72	85,57			30.558.260,12	26.149.991,72	4.408.268,40	85,57			
		550	412				СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5.469.928,56	4.680.848,38	85,57			5.469.928,56	4.680.848,38	789.080,18	85,57			
		550	4121				Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.666.991,21	3.137.999,14	85,57			3.666.991,21	3.137.999,14	528.992,07	85,57			
			01 00				Приходи из буџета	3.666.991,21	3.137.999,14	85,57			3.666.991,21	3.137.999,14	528.992,07	85,57			
		550	4122				Допринос за здравствено осигурање	1.573.750,40	1.346.724,38	85,57			1.573.750,40	1.346.724,38	227.026,02	85,57			
			01 00				Приходи из буџета	1.573.750,40	1.346.724,38	85,57			1.573.750,40	1.346.724,38	227.026,02	85,57			
		550	4123				Допринос за незапосленост	229.186,95	196.124,86	85,57			229.186,95	196.124,86	33.062,09	85,57			
			01 00				Приходи из буџета	229.186,95	196.124,86	85,57			229.186,95	196.124,86	33.062,09	85,57			
		551	413				НАКНАДЕ У НАТУРИ	280.177,88	237.347,54	84,71			280.177,88	237.347,54	42.830,34	84,71			
		551	4131				Накнаде у природи	280.177,88	237.347,54	84,71			280.177,88	237.347,54	42.830,34	84,71			
			01 00				Приходи из буџета	280.177,88	237.347,54	84,71			280.177,88	237.347,54	42.830,34	84,71			
		552	414				СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.350.000,00	574.195,24	42,53			1.350.000,00	574.195,24	775.804,76	42,53			
		552	4141				Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	650.000,00	91.316,08	14,05			650.000,00	91.316,08	558.683,92	14,05			
			01 00				Приходи из буџета	650.000,00	91.316,08	14,05			650.000,00	91.316,08	558.683,92	14,05			
		552	4143				Отпремине и помоћи	550.000,00	399.622,50	72,66			550.000,00	399.622,50	150.377,50	72,66			
			01 00				Приходи из буџета	550.000,00	399.622,50	72,66			550.000,00	399.622,50	150.377,50	72,66			
		552	4144				Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	150.000,00	83.256,66	55,50			150.000,00	83.256,66	66.743,34	55,50			
			01 00				Приходи из буџета	150.000,00	83.256,66	55,50			150.000,00	83.256,66	66.743,34	55,50			

Разред	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
553	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					1.271.690,74	1.084.476,57	85,28				1.271.690,74	1.084.476,57	187.214,17	85,28
553	4151	Накнаде трошкова за запослене					1.271.690,74	1.084.476,57	85,28				1.271.690,74	1.084.476,57	187.214,17	85,28
	01 00	Приходи из буџета					1.271.690,74	1.084.476,57	85,28				1.271.690,74	1.084.476,57	187.214,17	85,28
554	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ					164.000,00	161.997,61	98,78				164.000,00	161.997,61	2.002,39	98,78
554	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи					164.000,00	161.997,61	98,78				164.000,00	161.997,61	2.002,39	98,78
	01 00	Приходи из буџета					164.000,00	161.997,61	98,78				164.000,00	161.997,61	2.002,39	98,78
555	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					107.000,00	77.764,40	72,68				107.000,00	77.764,40	29.235,60	72,68
555	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга					9.000,00	1.352,63	15,03				9.000,00	1.352,63	7.647,37	15,03
	01 00	Приходи из буџета					9.000,00	1.352,63	15,03				9.000,00	1.352,63	7.647,37	15,03
555	4214	Услуге комуникација					95.000,00	76.411,77	80,43				95.000,00	76.411,77	18.588,23	80,43
	01 00	Приходи из буџета					95.000,00	76.411,77	80,43				95.000,00	76.411,77	18.588,23	80,43
555	4219	Остали трошкови					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
556	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					1.126.000,00	349.684,66	31,06				1.126.000,00	349.684,66	776.315,34	31,06
556	4221	Трошкови службених путовања у земљи					1.125.000,00	349.684,66	31,08				1.125.000,00	349.684,66	775.315,34	31,08
	01 00	Приходи из буџета					1.125.000,00	349.684,66	31,08				1.125.000,00	349.684,66	775.315,34	31,08
556	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

Разред	Глава	Програм	Структурна	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
557	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						15.850.000,00	12.837.694,13	80,99				15.850.000,00	12.837.694,13	3.012.305,87	80,99	
557	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	
557	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	
557	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених						1.200.000,00	473.228,63	39,44				1.200.000,00	473.228,63	726.771,37	39,44	
	01 00	Приходи из буџета						1.200.000,00	473.228,63	39,44				1.200.000,00	473.228,63	726.771,37	39,44	
557	4234	Услуге информисања						3.550.000,00	3.439.176,00	96,88				3.550.000,00	3.439.176,00	110.824,00	96,88	
	01 00	Приходи из буџета						3.550.000,00	3.439.176,00	96,88				3.550.000,00	3.439.176,00	110.824,00	96,88	
557	4235	Стручне услуге						10.000.000,00	8.165.989,50	81,66				10.000.000,00	8.165.989,50	1.834.010,50	81,66	
	01 00	Приходи из буџета						10.000.000,00	8.165.989,50	81,66				10.000.000,00	8.165.989,50	1.834.010,50	81,66	
557	4237	Репрезентација						300.000,00	137.000,00	45,67				300.000,00	137.000,00	163.000,00	45,67	
	01 00	Приходи из буџета						300.000,00	137.000,00	45,67				300.000,00	137.000,00	163.000,00	45,67	
557	4239	Остале опште услуге						250.000,00	122.300,00	48,92				250.000,00	122.300,00	127.700,00	48,92	
	01 00	Приходи из буџета						250.000,00	122.300,00	48,92				250.000,00	122.300,00	127.700,00	48,92	
558	426	МАТЕРИЈАЛ						850.000,00	765.058,28	90,01				850.000,00	765.058,28	84.941,72	90,01	
558	4261	Административни материјал						140.000,00	65.791,20	46,99				140.000,00	65.791,20	74.208,80	46,99	
	01 00	Приходи из буџета						140.000,00	65.791,20	46,99				140.000,00	65.791,20	74.208,80	46,99	
558	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених						710.000,00	699.267,08	98,49				710.000,00	699.267,08	10.732,92	98,49	
	01 00	Приходи из буџета						710.000,00	699.267,08	98,49				710.000,00	699.267,08	10.732,92	98,49	
559	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						6.274.719,29	4.358.335,63	69,46				6.274.719,29	4.358.335,63	1.916.383,66	69,46	
559	4651	Остале текуће доплате и трансфери						6.274.719,29	4.358.335,63	69,46				6.274.719,29	4.358.335,63	1.916.383,66	69,46	
	01 00	Приходи из буџета						6.274.719,29	4.358.335,63	69,46				6.274.719,29	4.358.335,63	1.916.383,66	69,46	
560	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ						45.000,00	4.800,00	10,67				45.000,00	4.800,00	40.200,00	10,67	
560	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	
560	4822	Обавезне таксе						15.000,00	4.800,00	32,00				15.000,00	4.800,00	10.200,00	32,00	
	01 00	Приходи из буџета						15.000,00	4.800,00	32,00				15.000,00	4.800,00	10.200,00	32,00	
560	4823	Новчане казне, пенали и камате						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	

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
561	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА			830.000,00	809.344,00	97,51					830.000,00	809.344,00	20.656,00	97,51		
561	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова			830.000,00	809.344,00	97,51					830.000,00	809.344,00	20.656,00	97,51		
	01 00	Приходи из буџета			830.000,00	809.344,00	97,51					830.000,00	809.344,00	20.656,00	97,51		
562	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА			96.000,00	0,00						96.000,00		96.000,00	0,00		
562	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа			96.000,00	0,00						96.000,00		96.000,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета			96.000,00	0,00						96.000,00		96.000,00	0,00		
994	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА			350.000,00	264.240,00	75,50					350.000,00	264.240,00	85.760,00	75,50		
994	5122	Административна опрема			350.000,00	264.240,00	75,50					350.000,00	264.240,00	85.760,00	75,50		
	01 00	Приходи из буџета			350.000,00	264.240,00	75,50					350.000,00	264.240,00	85.760,00	75,50		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430			64.622.776,59	52.355.778,16	81,02	0,00	0,00			64.622.776,59	52.355.778,16	12.266.998,43	81,02		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5011001			64.622.776,59	52.355.778,16	81,02	0,00	0,00			64.622.776,59	52.355.778,16	12.266.998,43	81,02		
5011011	430	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 <i>Гориво и енергија</i>															
563	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			14.414.012,46	9.757.411,20	67,69					14.414.012,46	9.757.411,20	4.656.601,26	67,69		
563	4235	Стручне услуге			14.414.012,46	9.757.411,20	67,69					14.414.012,46	9.757.411,20	4.656.601,26	67,69		
	01 00	Приходи из буџета			14.414.012,46	9.757.411,20	67,69					14.414.012,46	9.757.411,20	4.656.601,26	67,69		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430			14.414.012,46	9.757.411,20	67,69	0,00	0,00			14.414.012,46	9.757.411,20	4.656.601,26	67,69		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5011011			14.414.012,46	9.757.411,20	67,69	0,00	0,00			14.414.012,46	9.757.411,20	4.656.601,26	67,69		
5011015	430	МАНИФЕСТАЦИЈА "МЕЂУНАРОДНИ ДАНИ ЕНЕРГЕТИКЕ И ИНВЕСТИЦИЈА" <i>Гориво и енергија</i>															
564	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			2.500.000,00	2.490.000,00	99,60					2.500.000,00	2.490.000,00	10.000,00	99,60		
564	4216	Закуп имовине и опреме			2.500.000,00	2.490.000,00	99,60					2.500.000,00	2.490.000,00	10.000,00	99,60		
	01 00	Приходи из буџета			2.500.000,00	2.490.000,00	99,60					2.500.000,00	2.490.000,00	10.000,00	99,60		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430			2.500.000,00	2.490.000,00	99,60	0,00	0,00			2.500.000,00	2.490.000,00	10.000,00	99,60		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5011015			2.500.000,00	2.490.000,00	99,60	0,00	0,00			2.500.000,00	2.490.000,00	10.000,00	99,60		
5014003	430	КОРИШЋЕЊЕ СОЛАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПРИПРЕМУ ТОПЛЕ ПОТРОШНЕ ВОДЕ (ТПВ) У ОБЈЕКТИМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ <i>Гориво и енергија</i>															

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
565	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				14.889.326,20	14.551.826,20	97,73				14.889.326,20	14.551.826,20	337.500,00	97,73	
565	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти				14.889.326,20	14.551.826,20	97,73				14.889.326,20	14.551.826,20	337.500,00	97,73	
	01 00	Приходи из буџета				14.889.326,20	14.551.826,20	97,73				14.889.326,20	14.551.826,20	337.500,00	97,73	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430				14.889.326,20	14.551.826,20	97,73	0,00	0,00		14.889.326,20	14.551.826,20	337.500,00	97,73	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5014003				14.889.326,20	14.551.826,20	97,73	0,00	0,00		14.889.326,20	14.551.826,20	337.500,00	97,73	
5014004 КОРИШЋЕЊЕ БИОМАСЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ЈАВНИМ УСТАНОВАМА																
	430	<i>Гориво и енергија</i>														
566	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				16.798.885,50	15.601.676,00	92,87				16.798.885,50	15.601.676,00	1.197.209,50	92,87	
566	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти				16.798.885,50	15.601.676,00	92,87				16.798.885,50	15.601.676,00	1.197.209,50	92,87	
	01 00	Приходи из буџета				16.798.885,50	15.601.676,00	92,87				16.798.885,50	15.601.676,00	1.197.209,50	92,87	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430				16.798.885,50	15.601.676,00	92,87	0,00	0,00		16.798.885,50	15.601.676,00	1.197.209,50	92,87	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5014004				16.798.885,50	15.601.676,00	92,87	0,00	0,00		16.798.885,50	15.601.676,00	1.197.209,50	92,87	
5014007 ЕНЕРГЕТСКИ ОДРЖИВЕ ФАРМЕ																
	430	<i>Гориво и енергија</i>														
567	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА				36.100.000,00	36.094.551,00	99,98				36.100.000,00	36.094.551,00	5.449,00	99,98	
567	4542	Капиталне субвенције приватним предузећима				36.100.000,00	36.094.551,00	99,98				36.100.000,00	36.094.551,00	5.449,00	99,98	
	01 00	Приходи из буџета				36.100.000,00	36.094.551,00	99,98				36.100.000,00	36.094.551,00	5.449,00	99,98	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430				36.100.000,00	36.094.551,00	99,98	0,00	0,00		36.100.000,00	36.094.551,00	5.449,00	99,98	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5014007				36.100.000,00	36.094.551,00	99,98	0,00	0,00		36.100.000,00	36.094.551,00	5.449,00	99,98	
5014009 ПРИМЕНА СОЛАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ЗАЛИВНИМ СИСТЕМИМА																
	430	<i>Гориво и енергија</i>														
568	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА				12.000.000,00	11.621.664,11	96,85				12.000.000,00	11.621.664,11	378.335,89	96,85	
568	4542	Капиталне субвенције приватним предузећима				12.000.000,00	11.621.664,11	96,85				12.000.000,00	11.621.664,11	378.335,89	96,85	
	01 00	Приходи из буџета				12.000.000,00	11.621.664,11	96,85				12.000.000,00	11.621.664,11	378.335,89	96,85	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430				12.000.000,00	11.621.664,11	96,85	0,00	0,00		12.000.000,00	11.621.664,11	378.335,89	96,85	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5014009				12.000.000,00	11.621.664,11	96,85	0,00	0,00		12.000.000,00	11.621.664,11	378.335,89	96,85	
5014010 ПРИМЕНА ТОПЛОТНИХ ПУМПИ ЗА ЗАГРЕВАЊЕ/ХЛАЂЕЊЕ ЈАВНИХ ОБЈЕКТА																
	430	<i>Гориво и енергија</i>														

Разред	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
569	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				25.000.000,00	15.849.930,00	63,40				25.000.000,00	15.849.930,00	9.150.070,00	63,40	
569	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти				25.000.000,00	15.849.930,00	63,40				25.000.000,00	15.849.930,00	9.150.070,00	63,40	
	01 00	Приходи из буџета				25.000.000,00	15.849.930,00	63,40				25.000.000,00	15.849.930,00	9.150.070,00	63,40	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430				25.000.000,00	15.849.930,00	63,40	0,00	0,00		25.000.000,00	15.849.930,00	9.150.070,00	63,40	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5014010				25.000.000,00	15.849.930,00	63,40	0,00	0,00		25.000.000,00	15.849.930,00	9.150.070,00	63,40	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 501				186.325.000,75	158.322.836,67	84,97	0,00	0,00		186.325.000,75	158.322.836,67	28.002.164,08	84,97	
502	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ															
5024001	ШТЕДЉИВА РАСВЕТА															
430	<i>Гориво и енергија</i>															
570	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				53.580.834,76	52.162.868,22	97,35				53.580.834,76	52.162.868,22	1.417.966,54	97,35	
570	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти				53.580.834,76	52.162.868,22	97,35				53.580.834,76	52.162.868,22	1.417.966,54	97,35	
	01 00	Приходи из буџета				53.580.834,76	52.162.868,22	97,35				53.580.834,76	52.162.868,22	1.417.966,54	97,35	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430				53.580.834,76	52.162.868,22	97,35	0,00	0,00		53.580.834,76	52.162.868,22	1.417.966,54	97,35	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024001				53.580.834,76	52.162.868,22	97,35	0,00	0,00		53.580.834,76	52.162.868,22	1.417.966,54	97,35	
5024005	УНАПРЕЂЕЊЕ САЗНАЊА ДЕЦЕ И УЧЕНИКА О ЕФИКАСНОМ КОРИШЋЕЊУ ЕНЕРГИЈЕ															
430	<i>Гориво и енергија</i>															
571	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА				5.792.800,00	5.792.800,00	100,00				5.792.800,00	5.792.800,00	0,00	100,00	
571	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама				5.792.800,00	5.792.800,00	100,00				5.792.800,00	5.792.800,00	0,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета				5.792.800,00	5.792.800,00	100,00				5.792.800,00	5.792.800,00	0,00	100,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430				5.792.800,00	5.792.800,00	100,00	0,00	0,00		5.792.800,00	5.792.800,00	0,00	100,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024005				5.792.800,00	5.792.800,00	100,00	0,00	0,00		5.792.800,00	5.792.800,00	0,00	100,00	
5024007	ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ															
430	<i>Гориво и енергија</i>															
995	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	
995	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	0,00	100,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430				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 5024007				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 502				64.373.634,76	62.955.668,22	97,80	0,00	0,00		64.373.634,76	62.955.668,22	1.417.966,54	97,80	

Развој	Глава	Програм	Функционална класификација	Програмска структура	Број позиције	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
503		УПРАВЉАЊЕ МИНЕРАЛНИМ РЕСУРСИМА															
5034002		УПДАТЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА У ОБЛАСТИ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА И РУДАРСТВА АРЦИС															
430		Гориво и енергија															
572	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА		500.000,00	353.621,85	70,72				500.000,00	353.621,85	146.378,15	70,72				
572	5151	Нематеријална имовина		500.000,00	353.621,85	70,72				500.000,00	353.621,85	146.378,15	70,72				
	01 00	Приходи из буџета		500.000,00	353.621,85	70,72				500.000,00	353.621,85	146.378,15	70,72				
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430		500.000,00	353.621,85	70,72	0,00	0,00		500.000,00	353.621,85	146.378,15	70,72				
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5034002		500.000,00	353.621,85	70,72	0,00	0,00		500.000,00	353.621,85	146.378,15	70,72				
5034007		РЕКУЛТИВАЦИЈА НАПУШТЕНИХ КОПОВА БЕЗ ТИТУЛАРА															
430		Гориво и енергија															
573	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		46.000.000,00	45.998.335,92	100,00				46.000.000,00	45.998.335,92	1.664,08	100,00				
573	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти		46.000.000,00	45.998.335,92	100,00				46.000.000,00	45.998.335,92	1.664,08	100,00				
	01 00	Приходи из буџета		46.000.000,00	45.998.335,92	100,00				46.000.000,00	45.998.335,92	1.664,08	100,00				
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430		46.000.000,00	45.998.335,92	100,00	0,00	0,00		46.000.000,00	45.998.335,92	1.664,08	100,00				
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5034007		46.000.000,00	45.998.335,92	100,00	0,00	0,00		46.000.000,00	45.998.335,92	1.664,08	100,00				
5034011		ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ФОНДОВСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ															
430		Гориво и енергија															
575	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		5.000.000,00	4.992.000,00	99,84				5.000.000,00	4.992.000,00	8.000,00	99,84				
575	4232	Компјутерске услуге		5.000.000,00	4.992.000,00	99,84				5.000.000,00	4.992.000,00	8.000,00	99,84				
	01 00	Приходи из буџета		5.000.000,00	4.992.000,00	99,84				5.000.000,00	4.992.000,00	8.000,00	99,84				
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430		5.000.000,00	4.992.000,00	99,84	0,00	0,00		5.000.000,00	4.992.000,00	8.000,00	99,84				
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5034011		5.000.000,00	4.992.000,00	99,84	0,00	0,00		5.000.000,00	4.992.000,00	8.000,00	99,84				
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 503		51.500.000,00	51.343.957,77	99,70	0,00	0,00		51.500.000,00	51.343.957,77	156.042,23	99,70				
701		УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА															
7011002		АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР															
450		Саобраћај															

Разред	Глава	Програм	Структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив финансирања	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)							12.991.241,62	11.944.767,12	91,94				12.991.241,62	11.944.767,12	1.046.474,50	91,94
577	4111	Плате, додаци и накнаде запослених							12.991.241,62	11.944.767,12	91,94				12.991.241,62	11.944.767,12	1.046.474,50	91,94
	01 00	Приходи из буџета							4.650.164,06	3.706.187,24	79,70				4.650.164,06	3.706.187,24	943.976,82	79,70
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове							8.341.077,56	8.238.579,88	98,77				8.341.077,56	8.238.579,88	102.497,68	98,77
578	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА							2.325.432,25	2.138.113,25	91,94				2.325.432,25	2.138.113,25	187.319,00	91,94
578	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање							1.558.949,00	1.433.372,02	91,94				1.558.949,00	1.433.372,02	125.576,98	91,94
	01 00	Приходи из буџета							558.019,69	436.568,88	78,24				558.019,69	436.568,88	121.450,81	78,24
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове							1.000.929,31	996.803,14	99,59				1.000.929,31	996.803,14	4.126,17	99,59
578	4122	Допринос за здравствено осигурање							669.048,94	615.155,52	91,94				669.048,94	615.155,52	53.893,42	91,94
	01 00	Приходи из буџета							239.483,45	187.360,82	78,24				239.483,45	187.360,82	52.122,63	78,24
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове							429.565,49	427.794,70	99,59				429.565,49	427.794,70	1.770,79	99,59
578	4123	Допринос за незапосленост							97.434,31	89.585,71	91,94				97.434,31	89.585,71	7.848,60	91,94
	01 00	Приходи из буџета							34.876,23	27.285,53	78,24				34.876,23	27.285,53	7.590,70	78,24
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове							62.558,08	62.300,18	99,59				62.558,08	62.300,18	257,90	99,59
579	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ							62.611,92	62.269,00	99,45				62.611,92	62.269,00	342,92	99,45
579	4131	Накнаде у натури							62.611,92	62.269,00	99,45				62.611,92	62.269,00	342,92	99,45
	01 00	Приходи из буџета							62.611,92	62.269,00	99,45				62.611,92	62.269,00	342,92	99,45
580	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА							430.000,00		0,00				430.000,00		430.000,00	0,00
580	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
580	4143	Отпремнине и помоћи							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
580	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом							30.000,00		0,00				30.000,00		30.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							30.000,00		0,00				30.000,00		30.000,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			923.089,23	713.608,19	77,31					923.089,23	713.608,19	209.481,04	77,31		
581	4151	Накнаде трошкова за запослене			923.089,23	713.608,19	77,31					923.089,23	713.608,19	209.481,04	77,31		
	01 00	Приходи из буџета			177.663,52	77.637,53	43,70					177.663,52	77.637,53	100.025,99	43,70		
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове			745.425,71	635.970,66	85,32					745.425,71	635.970,66	109.455,05	85,32		
582	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			40.000,00		0,00					40.000,00		40.000,00	0,00		
582	4221	Трошкови службених путовања у земљи			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		
583	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ			1.696.591,81	1.447.688,18	85,33					1.696.591,81	1.447.688,18	248.903,63	85,33		
583	4651	Остале текуће дотације и трансфери			1.696.591,81	1.447.688,18	85,33					1.696.591,81	1.447.688,18	248.903,63	85,33		
	01 00	Приходи из буџета			585.403,24	435.875,61	74,46					585.403,24	435.875,61	149.527,63	74,46		
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове			1.111.188,57	1.011.812,57	91,06					1.111.188,57	1.011.812,57	99.376,00	91,06		
977	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА			241.000,00	238.704,47	99,05					241.000,00	238.704,47	2.295,53	99,05		
977	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова			241.000,00	238.704,47	99,05					241.000,00	238.704,47	2.295,53	99,05		
	01 00	Приходи из буџета			241.000,00	238.704,47	99,05					241.000,00	238.704,47	2.295,53	99,05		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450			18.709.966,83	16.545.150,21	88,43	0,00	0,00			18.709.966,83	16.545.150,21	2.164.816,62	88,43		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011002			18.709.966,83	16.545.150,21	88,43	0,00	0,00			18.709.966,83	16.545.150,21	2.164.816,62	88,43		
7011003		РАЗВОЈ САОБРАЋАЈА И ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ															
450		Саобраћај															
584	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			42.000.000,00	38.001.414,44	90,48					42.000.000,00	38.001.414,44	3.998.585,56	90,48		
584	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти			42.000.000,00	38.001.414,44	90,48					42.000.000,00	38.001.414,44	3.998.585,56	90,48		
	01 00	Приходи из буџета			42.000.000,00	38.001.414,44	90,48					42.000.000,00	38.001.414,44	3.998.585,56	90,48		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450			42.000.000,00	38.001.414,44	90,48	0,00	0,00			42.000.000,00	38.001.414,44	3.998.585,56	90,48		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011003			42.000.000,00	38.001.414,44	90,48	0,00	0,00			42.000.000,00	38.001.414,44	3.998.585,56	90,48		
7014004		УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА															
450		Саобраћај															
585	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			3.000.000,00	2.998.000,00	99,93					3.000.000,00	2.998.000,00	2.000,00	99,93		
585	4249	Остале специјализоване услуге			3.000.000,00	2.998.000,00	99,93					3.000.000,00	2.998.000,00	2.000,00	99,93		
	01 00	Приходи из буџета			3.000.000,00	2.998.000,00	99,93					3.000.000,00	2.998.000,00	2.000,00	99,93		

Развој	Програм	ГЛАВА	Програма	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Напомена	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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 450	3.000.000,00	2.998.000,00	99,93	0,00	0,00	3.000.000,00	2.998.000,00	2.000,00	99,93	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7014004	3.000.000,00	2.998.000,00	99,93	0,00	0,00	3.000.000,00	2.998.000,00	2.000,00	99,93	
7014005								ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПРУГУ СУБОТИЦА-БАЈА (ИПА ПРОЈЕКАТ: DREAM RAILWAY)										
450								<i>Саобраћај</i>										
996	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10.000,00	6.571,63	65,72			10.000,00	6.571,63	3.428,37	65,72	
996	4211							Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	6.571,63	65,72			10.000,00	6.571,63	3.428,37	65,72	
		01 00						Приходи из буџета	10.000,00	6.571,63	65,72			10.000,00	6.571,63	3.428,37	65,72	
997	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100.000,00	21.521,41	21,52			100.000,00	21.521,41	78.478,59	21,52	
997	4222							Трошкови службених путовања у иностранство	100.000,00	21.521,41	21,52			100.000,00	21.521,41	78.478,59	21,52	
		01 00						Приходи из буџета	100.000,00	21.521,41	21,52			100.000,00	21.521,41	78.478,59	21,52	
998	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.200.000,00	1.706.575,37	77,57			2.200.000,00	1.706.575,37	493.424,63	77,57	
998	4234							Услуге информисања	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	
998	4235							Стручне услуге	2.100.000,00	1.706.575,37	81,27			2.100.000,00	1.706.575,37	393.424,63	81,27	
		01 00						Приходи из буџета	2.100.000,00	1.706.575,37	81,27			2.100.000,00	1.706.575,37	393.424,63	81,27	
1000	444							ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5.000,00		0,00			5.000,00		5.000,00	0,00	
1000	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	
1001	465							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	6.234.741,44		0,00	59.978.736,00		0,00	66.213.477,44		0,00	
1001	4651							Остале текуће дотације и трансфери	6.234.741,44		0,00	59.978.736,00		0,00	66.213.477,44		0,00	
		01 00						Приходи из буџета	6.234.741,44		0,00			6.234.741,44		6.234.741,44	0,00	
		56 00						Финансијска помоћ ЕУ				59.978.736,00		0,00	59.978.736,00		0,00	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	8.549.741,44	1.734.668,41	20,29	59.978.736,00	0,00	0,00	68.528.477,44	1.734.668,41	66.793.809,03	2,53
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7014005	8.549.741,44	1.734.668,41	20,29	59.978.736,00	0,00	0,00	68.528.477,44	1.734.668,41	66.793.809,03	2,53
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 701	72.259.708,27	59.279.233,06	82,04	59.978.736,00	0,00	0,00	132.238.444,27	59.279.233,06	72.959.211,21	44,83
1101								УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ										
11011005								АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ИЗГРАДЊЕ										
620								<i>Развој заједнице</i>										

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)			17.582.741,84	14.886.635,43	84,67				17.582.741,84	14.886.635,43	2.696.106,41	84,67			
586	4111	Плате, додаци и накнаде запослених			17.582.741,84	14.886.635,43	84,67				17.582.741,84	14.886.635,43	2.696.106,41	84,67			
	01 00	Приходи из буџета			17.582.741,84	14.886.635,43	84,67				17.582.741,84	14.886.635,43	2.696.106,41	84,67			
587	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА			3.147.310,78	2.664.707,86	84,67				3.147.310,78	2.664.707,86	482.602,92	84,67			
587	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			2.109.929,02	1.786.396,34	84,67				2.109.929,02	1.786.396,34	323.532,68	84,67			
	01 00	Приходи из буџета			2.109.929,02	1.786.396,34	84,67				2.109.929,02	1.786.396,34	323.532,68	84,67			
587	4122	Допринос за здравствено осигурање			905.511,20	766.661,79	84,67				905.511,20	766.661,79	138.849,41	84,67			
	01 00	Приходи из буџета			905.511,20	766.661,79	84,67				905.511,20	766.661,79	138.849,41	84,67			
587	4123	Допринос за незапосленост			131.870,56	111.649,73	84,67				131.870,56	111.649,73	20.220,83	84,67			
	01 00	Приходи из буџета			131.870,56	111.649,73	84,67				131.870,56	111.649,73	20.220,83	84,67			
588	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ			182.573,52	174.038,50	95,33				182.573,52	174.038,50	8.535,02	95,33			
588	4131	Накнаде у натури			182.573,52	174.038,50	95,33				182.573,52	174.038,50	8.535,02	95,33			
	01 00	Приходи из буџета			182.573,52	174.038,50	95,33				182.573,52	174.038,50	8.535,02	95,33			
589	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА			661.030,15	195.567,00	29,59				661.030,15	195.567,00	465.463,15	29,59			
589	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова			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			
589	4143	Отпремнине и помоћи			381.030,15	195.567,00	51,33				381.030,15	195.567,00	185.463,15	51,33			
	01 00	Приходи из буџета			381.030,15	195.567,00	51,33				381.030,15	195.567,00	185.463,15	51,33			
589	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			30.000,00		0,00				30.000,00		30.000,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			30.000,00		0,00				30.000,00		30.000,00	0,00			
590	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			484.305,23	377.780,27	78,00				484.305,23	377.780,27	106.524,96	78,00			
590	4151	Накнаде трошкова за запослене			484.305,23	377.780,27	78,00				484.305,23	377.780,27	106.524,96	78,00			
	01 00	Приходи из буџета			484.305,23	377.780,27	78,00				484.305,23	377.780,27	106.524,96	78,00			
591	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			40.000,00	0,00	0,00				40.000,00	0,00	40.000,00	0,00			
591	4221	Трошкови службених путовања у земљи			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			

Раздео	Глава	Програм	Структура	Програмска функција	Функционална класификација	Број позиције	Напомена	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
592	465							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.377.852,47	1.800.998,07	75,74				2.377.852,47	1.800.998,07	576.854,40	75,74
592	4651							Остале текуће дотације и трансфери	2.377.852,47	1.800.998,07	75,74				2.377.852,47	1.800.998,07	576.854,40	75,74
	01 00							Приходи из буџета	2.377.852,47	1.800.998,07	75,74				2.377.852,47	1.800.998,07	576.854,40	75,74
593	483							НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	800.000,00	411.286,99	51,41				800.000,00	411.286,99	388.713,01	51,41
593	4831							Новчане казне и пенали по решењу судова	800.000,00	411.286,99	51,41				800.000,00	411.286,99	388.713,01	51,41
	01 00							Приходи из буџета	800.000,00	411.286,99	51,41				800.000,00	411.286,99	388.713,01	51,41
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	25.275.813,99	20.511.014,12	81,15	0,00	0,00		25.275.813,99	20.511.014,12	4.764.799,87	81,15
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011005	25.275.813,99	20.511.014,12	81,15	0,00	0,00		25.275.813,99	20.511.014,12	4.764.799,87	81,15
11011006								ПОДРШКА У ИЗРАДИ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈЛС И НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ОБЛАСТИ ИЗГРАДЊЕ										
620								<i>Развој заједнице</i>										
594	463							ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	7.900.000,00	2.575.172,00	32,60				7.900.000,00	2.575.172,00	5.324.828,00	32,60
594	4632							Капитални трансфери осталим нивоима власти	7.900.000,00	2.575.172,00	32,60				7.900.000,00	2.575.172,00	5.324.828,00	32,60
	01 00							Приходи из буџета	7.900.000,00	2.575.172,00	32,60				7.900.000,00	2.575.172,00	5.324.828,00	32,60
595	481							ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.500.000,00	1.766.477,25	70,66				2.500.000,00	1.766.477,25	733.522,75	70,66
595	4819							Дотације осталим непрофитним институцијама	2.500.000,00	1.766.477,25	70,66				2.500.000,00	1.766.477,25	733.522,75	70,66
	01 00							Приходи из буџета	2.500.000,00	1.766.477,25	70,66				2.500.000,00	1.766.477,25	733.522,75	70,66
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	10.400.000,00	4.341.649,25	41,75	0,00	0,00		10.400.000,00	4.341.649,25	6.058.350,75	41,75
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011006	10.400.000,00	4.341.649,25	41,75	0,00	0,00		10.400.000,00	4.341.649,25	6.058.350,75	41,75
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1101	35.675.813,99	24.852.663,37	69,66	0,00	0,00		35.675.813,99	24.852.663,37	10.823.150,62	69,66
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1300	410.134.157,77	356.754.359,09	86,98	59.978.736,00	0,00	0,00	470.112.893,77	356.754.359,09	113.358.534,68	75,89
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 13	410.134.157,77	356.754.359,09	86,98	59.978.736,00	0,00	0,00	470.112.893,77	356.754.359,09	113.358.534,68	75,89

Истор финансирања Економска класификација	Број позиције Функционална класификација Пројекат структура	Програм	Глава	Разред	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неуtroшених средстава					Расходи и издаци из додатних средстава					Укупна средства									
						Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	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.				
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме																									
					01 00	Приходи из буџета	398.443.413,05	398.443.413,05	345.381.097,96	86,68	86,68														
					07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	11.690.744,72	11.690.744,72	11.373.261,13	97,28	97,28														
					56 00	Финансијска помоћ ЕУ				0,00	0,00	59.978.736,00	59.978.736,00												
УКУПНО							410.134.157,77	410.134.157,77	356.754.359,09	86,98	86,98	59.978.736,00	59.978.736,00	0,00	0,00	0,00	470.112.893,77	470.112.893,77	356.754.359,09	113.358.534,68	75,89	75,89			

**Извештај о планираним и оствареним примањима буџета АП Војводине
за период 01.01. - 31.12.2017 године.**

Раздео	Глава	Активност	Класификација функционалних категорија	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
							Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Остварење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Остварење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Остварење	Остатак од кварталних планова
13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ											<i>Извештај за период 01.01. - 31.12.2017 године.</i>									
450	Саобраћај																				
	732	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА						59.978.736,00	59.978.736,00		0,00	0,00	59.978.736,00	59.978.736,00	0,00	59.978.736,00	0,00	0,00			
	7323	Текуће помоћи од ЕУ						59.978.736,00	59.978.736,00		0,00	0,00	59.978.736,00	59.978.736,00	0,00	59.978.736,00	0,00	0,00			
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ						59.978.736,00	59.978.736,00		0,00	0,00	59.978.736,00	59.978.736,00		59.978.736,00	0,00	0,00			
	733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ					11.690.744,72	11.690.744,72	11.523.964,32	98,57	98,57	11.690.744,72	11.690.744,72	11.523.964,32	166.780,40	98,57	98,57				
	7331	Текући трансфери од других нивоа власти					11.690.744,72	11.690.744,72	11.523.964,32	98,57	98,57	11.690.744,72	11.690.744,72	11.523.964,32	166.780,40	98,57	98,57				
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове					11.690.744,72	11.690.744,72	11.523.964,32	98,57	98,57	11.690.744,72	11.690.744,72	11.523.964,32	166.780,40	98,57	98,57				
Извори финансирања за функцију 450																					
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове					11.690.744,72	11.690.744,72	11.523.964,32	98,57	98,57	11.690.744,72	11.690.744,72	11.523.964,32	166.780,40	98,57	98,57				
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ						59.978.736,00	59.978.736,00		0,00	0,00	59.978.736,00	59.978.736,00		59.978.736,00	0,00	0,00			
Укупно за функцију 450							11.690.744,72	11.690.744,72	11.523.964,32	98,57	98,57	59.978.736,00	59.978.736,00	71.669.480,72	71.669.480,72	11.523.964,32	60.145.516,40	16,08	16,08		
Извори финансирања за раздео 13																					
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове					11.690.744,72	11.690.744,72	11.523.964,32	98,57	98,57	11.690.744,72	11.690.744,72	11.523.964,32	166.780,40	98,57	98,57				
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ						59.978.736,00	59.978.736,00				59.978.736,00		59.978.736,00						
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 13							11.690.744,72	11.690.744,72	11.523.964,32	98,57	98,57	59.978.736,00	59.978.736,00	71.669.480,72	71.669.480,72	11.523.964,32	60.145.516,40	16,08	16,08		

Разред	Глава	Активност	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства										
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Остварење	% изв. /кв.п	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Остварење	% изв. /кв.п	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Остварење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.			
Извори финансирања за буџет АП Војводине																									
						07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	11.690.744,72	11.690.744,72	11.523.964,32	98,57	98,57						11.690.744,72	11.690.744,72	11.523.964,32	166.780,40	98,57	98,57		
						56 00	Финансијска помоћ ЕУ						59.978.736,00	59.978.736,00		0,00	0,00	59.978.736,00	59.978.736,00				59.978.736,00	0,00	0,00
УКУПНО								11.690.744,72	11.690.744,72	11.523.964,32	98,57	98,57	59.978.736,00	59.978.736,00	0,00			71.669.480,72	71.669.480,72	11.523.964,32	60.145.516,40	16,08	16,08		

Раздео 14 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2017. годину укупна планирана средства за **Раздео 14 – Покрајински секретаријат за спорт и омладину** износе **437.610.657,68** динара (за Покрајински секретаријат за спорт и омладину износ од 328.746.322,13 динара и за Покрајински завод за спорт и медицину спорта, као индиректног корисника буџета АП Војводине, износ од 108.864.335,55 динара). Средства су планирана и извршена у оквиру следећих извора финансирања:

- 01 00 - Прихода из буџета – планирано је 385.369.634,00 динара, а извршено 378.194.323,55 динара, односно 98,14% плана

- 03 00 - Социјалних доприноса – планирано је 30.000,00 динара, а извршено је 103.187,48 динара или 343,96% плана

- 04 00 - Сопствених прихода буџетских корисника – планирано је 8.402.500,00 динара, а извршено 6.635.437,14 динара или 78,97% плана

- 08 00 - Добровољних трансфера од физичких и правних лица – планирано је 1.000.000,00 динара, извршења није било

- 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине – планирано је 600.000,00 динара, а извршено 559.415,20 динара или 93,24%

-13 00 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – планирано је 40.000.000,00 динара, а извршено је 35.876.551,60 динара или 89,69% плана

-13 06 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства – планирано је 2.208.523,68 динара, а извршено 1.791.220,68 динара или 81,10% плана.

Укупно извршени расходи и издаци износе **423.160.135,65** динара или 96,70% од плана.

Планирана средства за 2017. годину, за рад и активности **секретаријата** износе **328.746.322,13** динара (у оквиру извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета планирано је 327.746.322,13 динара, а у оквиру извора финансирања 08 00 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица планирано је 1.000.000,00 динара). Средства су утрошена у укупном износу од **324.861.515,35** динара, или 98,82% плана и то у потпуности из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета.

Средства су планирана и реализована према следећој програмској структури:

1. **ПРОГРАМ 1301 – РАЗВОЈ СИСТЕМА СПОРТА** – планирано је 206.982.322,13 динара, а извршено је **204.201.514,85** динара, односно 98,66% плана

1.1 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 – АКТИВНОСТИ ПОКРАЈИНСКИХ СПОРТСКИХ САВЕЗА ОД ЗНАЧАЈА ЗА АП ВОЈВОДИНУ

1.2 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002 – АФИРМАЦИЈА СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ КРОЗ ПОСЕБНЕ ПРОГРАМЕ

1.3 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003 – АФИРМАЦИЈА ШКОЛСКОГ И УНИВЕРЗИТЕТСКОГ СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ

1.4 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1005 – АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР

1.5 ПРОЈЕКАТ 13014007 – ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ И СПОРТ НА ФАКУЛТЕТИМА

2. **ПРОГРАМ 1302 – ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА** - планирано је 36.424.000,00 динара, а извршено је **35.406.300,00** динара, односно 97,21% плана

2.1 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 – ПОДРШКА СПРОВОЂЕЊУ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ

2.2 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002 – ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ И РАЗВИЈАЊЕ КАПАЦИТЕТА АКТЕРА ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ

2.3 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003 – ПОДРШКА ДАРОВИТИМ МЛАДИМА У АП ВОЈВОДИНИ

3. **ПРОГРАМ 1303 – РАЗВОЈ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ** - планирано је 85.340.000,00 динара, а извршено је **85.253.700,50** динара, односно 99,90% плана.

Расходи и издаци из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета

ПРОГРАМ 1301 – РАЗВОЈ СИСТЕМА СПОРТА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 13011001 – АКТИВНОСТИ ПОКРАЈИНСКИХ СПОРТСКИХ САВЕЗА ОД ЗНАЧАЈА ЗА АП ВОЈВОДИНУ

Функционална класификација 810 – Услуге рекреације и спорта

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана су и утрошена средства у износу од **102.100.000,00** динара за следеће намене:

Накнаде за социјалну заштиту из буџета планиране су и пренете у износу од **15.400.000,00** динара. Средства су утрошена за стипендије перспективним спортистима кадетског и јуниорског узраста из Покрајине за спортско усавршавање.

Дотације невладиним организацијама - планиране су и пренете у износу од **86.700.000,00** динара. Средства су пренета гранским савезима са територије Војводине за реализацију годишњих програма (такмичарски програм, едукативни програм, развојни програм, кампови и припреме и набавка спортске опреме и реквизита) као и њихово функционисање, а према критеријумима утврђеним *Правилником о одобравању и финансирању програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у АП Војводини*. Средства су пренета следећим корисницима:

Спортски мото савез Војводине	Нови Сад	762.708,00	за реализацију годишњег програма
Џиу џицу савез Војводине	Нови Сад	788.131,60	за реализацију годишњег програма
Кик бокс савез Војводине	Нови Сад	1.564.062,52	за реализацију годишњег програма
Атлетски савез Војводине	Нови Сад	2.518.377,60	за реализацију годишњег програма
Карате савез Војводине	Нови Сад	1.564.062,50	за реализацију годишњег програма
Рукометни савез Војводине	Нови Сад	2.413.445,21	за реализацију годишњег програма
Стонотениски савез Војводине	Нови Сад	2.387.212,10	за реализацију годишњег програма
Војвођански боксерски савез	Нови Сад	1.421.875,00	за реализацију годишњег програма

Савез за школски спорт Војводине	Нови Сад	2.881.000,00	за реализацију годишњег програма
Спортски савез Војводине	Нови Сад	11.627.770,84	за реализацију годишњег програма
Кунг фу вушу савез Војводине	Кикинда	399.121,80	за реализацију годишњег програма
Бициклически савез Војводине	Нови Сад	1.543.750,00	за реализацију годишњег програма
Планинарски савез Војводине	Нови Сад	1.340.625,00	за реализацију годишњег програма
Ваздухопловни савез Војводине	Нови Сад	1.056.250,00	за реализацију годишњег програма
Голф асоцијација Војводине	Нови Сад	475.145,00	за реализацију годишњег програма
Савез за подводне активности Војводине	Нови Сад	584.742,80	за реализацију годишњег програма
Савез спорт за све Војводине	Нови Сад	2.450.000,00	за реализацију годишњег програма
Пливачки савез Војводине	Нови Сад	2.413.445,22	за реализацију годишњег програма
Ватерполо савез Војводине	Нови Сад	1.993.715,60	за реализацију годишњег програма
Спортски савез инвалида Војводине	Нови Сад	1.500.000,00	за реализацију годишњег програма
Куглашки савез Војводине	Нови Сад	1.564.062,51	за реализацију годишњег програма
Војвођански тениски савез	Нови Сад	1.482.812,50	за реализацију годишњег програма
Кајак кану савез Војводине	Нови Сад	2.334.745,90	за реализацију годишњег програма
Стрељачки савез Војводине	Нови Сад	2.413.445,20	за реализацију годишњег програма
Савез хокеја на трави Војводине	Зрењанин	622.878,20	за реализацију годишњег програма
Боди билдинг и фитнес савез Војводине	Нови Сад	648.301,80	за реализацију годишњег програма
Одбојкашки савез Војводине	Нови Сад	2.570.843,80	за реализацију годишњег програма
Кошаркашки савез Војводине	Нови Сад	2.492.144,50	за реализацију годишњег програма
Текводно асоцијација Војводине	Нови Сад	1.564.062,53	за реализацију годишњег програма
Шаховски савез Војводине	Нови Сад	1.198.437,50	за реализацију годишњег програма
Гимнастички савез Војводине	Нови Сад	1.665.625,00	за реализацију годишњег програма
Веслачки савез Војводине	Нови Сад	2.046.181,80	за реализацију годишњег програма
Рвачки савез Војводине	Нови Сад	2.544.610,70	за реализацију годишњег програма
Савате савез Војводине	Нови Сад	1.198.437,50	за реализацију годишњег програма
Коњички савез Војводине	Нови Сад	995.312,50	за реализацију годишњег програма
Џудо савез Војводине	Нови Сад	1.726.562,50	за реализацију годишњег програма
Риболивачки савез Војводине	Нови Сад	408.624,72	за реализацију годишњег програма
Савез за дизање тегова Војводине	Нови Сад	1.401.562,50	за реализацију годишњег програма
Војвођанска триатлонска унија	Нови Сад	408.624,74	за реализацију годишњег програма
Бејзбол савез Војводине	Нови Сад	465.642,10	за реализацију годишњег програма
Спортско-пењачки савез Војводине	Нови Сад	437.133,40	за реализацију годишњег програма
Савез хокеја и клизања на леду Војводине	Нови Сад	724.572,60	за реализацију годишњег програма
Боћарски савез Војводине	Нови Сад	610.166,40	за реализацију годишњег програма
Спортски савез параолимпијских спортова Војводине	Нови Сад	838.978,80	за реализацију годишњег програма
Рагби савез Војводине	Панчево	508.472,02	за реализацију годишњег програма
Софтбол савез Војводине	Нови Сад	408.624,71	за реализацију годишњег програма
Бриџ савез Војводине	Нови Сад	508.472,01	за реализацију годишњег програма
Војвођанска пикадо федерација	Нови Сад	508.472,03	за реализацију годишњег програма
Бадминтон савез Војводине	Нови Сад	800.843,40	за реализацију годишњег програма
Војвођански плесни савез	Нови Сад	408.624,70	за реализацију годишњег програма
Фудбалски савез Војводине	Нови Сад	2.544.610,71	за реализацију годишњег програма
Оријентиринг савез Војводине	Нови Сад	408.624,73	за реализацију годишњег програма
Савез за рекреацију и фитнес Војводине	Нови Сад	831.000,00	за реализацију годишњег програма
Савез америчког фудбала Војводине	Инђија	508.472,00	за реализацију годишњег програма

Универзитетски спортски савез Новог Сада	Нови Сад	1.290.000,00	за реализацију годишњег програма
Стонотениски савез Војводине	Нови Сад	233.766,24	за финансирање усавршавања младих спортских стручњака
Гимнастички савез Војводине	Нови Сад	233.766,24	за финансирање усавршавања младих спортских стручњака
Куглашки савез Војводине	Нови Сад	233.766,24	за финансирање усавршавања младих спортских стручњака
Бициклически савез Војводине	Нови Сад	233.766,24	за финансирање усавршавања младих спортских стручњака
Савате савез Војводине	Нови Сад	233.766,24	за финансирање усавршавања младих спортских стручњака
Одбојкашки савез Војводине	Нови Сад	250.522,00	за финансирање усавршавања младих спортских стручњака
Атлетски савез Војводине	Нови Сад	250.522,00	за финансирање усавршавања младих спортских стручњака
Стрељачки савез Војводине	Нови Сад	250.522,00	за финансирање усавршавања младих спортских стручњака
Рукометни савез Војводине	Нови Сад	250.522,00	за финансирање усавршавања младих спортских стручњака
Пливачки савез Војводине	Нови Сад	250.522,00	за финансирање усавршавања младих спортских стручњака
Кајак кану савез Војводине	Нови Сад	250.522,00	за финансирање усавршавања младих спортских стручњака
Кик бокс савез Војводине	Нови Сад	250.522,00	за финансирање усавршавања младих спортских стручњака
Теквондо асоцијација Војводине	Нови Сад	250.522,00	за финансирање усавршавања младих спортских стручњака
Тениски савез Војводине	Нови Сад	250.522,00	за финансирање усавршавања младих спортских стручњака
Бадминтон савез Војводине	Нови Сад	250.522,00	за финансирање усавршавања младих спортских стручњака
Џудо савез Војводине	Нови Сад	250.522,00	за финансирање усавршавања младих спортских стручњака
Укупно		86.700.000,00	

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 13011002 – АФИРМАЦИЈА СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ КРОЗ ПОСЕБНЕ ПРОГРАМЕ

Функционална класификација 810 – Услуге рекреације и спорта

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана средства у износу од 48.176.709,00 динара, а извршено је **48.171.266,20** динара или 99,99% плана.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета планиране су у износу од 3.176.709,00 динара, а пренето је **3.171.615,00** динара или 99,84% плана и то за награде најбољим спортистима у 2017. години (члан 4. Одлука о додели годишњег признања у области спорта, "Службени лист АПВ", број 64/2016 и 46/2017), награда „Вихор“. Годишња признања у области спорта додељују се у категоријама: најбољи спортиста, најбоља спортисткиња, најбоља спортска организација у мушкој конкуренцији, најбоља спортска организација у женској конкуренцији, најбољи спортиста са инвалидитетом, најбоља спортисткиња са инвалидитетом, најбоља спортска

организација са инвалидитетом у мушкој конкуренцији и најбоља спортска организација са инвалидитетом у женској конкуренцији. Награђенима је додељена статуа "Вихор", повеља и новчана награда поједницима по 270.342,00 динара (шест просечних нето зарада у АП Војводини у месецу који претходи месецу у којем се признање додељује), а екипама по 450.570,00 динара (десет просечних нето зарада у АП Војводини у месецу који претходи месецу у којем се признање додељује).

Дотације невладиним организацијама планиране су у износу од 45.000.000,00 динара, а пренето је **44.999.651,20** динара или 100,00% плана.

Средства су пренета следећим корисницима средстава:

Рвачки савез Војводине	Нови Сад	15.000.000,00	за финансирање програма Савеза "Организација Сениорског првенства Европе у рвању у Новом Саду"
Спортски савез Војводине	Нови Сад	1.500.000,00	за финансирање програма Савеза "Израда стратегије за екстремне спортове - ИПА фондови"
Фудбалски савез Војводине	Нови Сад	500.000,00	за финансирање програма Савеза "Пројекат тестирања и праћења спортиста"
Одбојкашки савез Војводине	Нови Сад	300.000,00	за финансирање програма Савеза "Streetvolleyball караван кроз Србију"
Кошаркашки савез Војводине	Нови Сад	300.000,00	за финансирање програма Савеза "Пројекат КСВ 3x3"
Боди билдинг и фитнес савез Војводине	Нови Сад	200.000,00	за финансирање програма Савеза – „Организација Светског првенства у фитнесу“
Бадминтон савез Војводине	Нови Сад	200.000,00	за финансирање програма Савеза – „Организација такмичења У17“
Стрељачки савез Војводине	Нови Сад	400.000,00	за финансирање Савеза "Опремање стрелишта електронским метама"
Пливачки савез Војводине	Нови Сад	300.000,00	за финансирање Савеза "Набавка адаптера за стартне блокове на пливачким такмичењима"
Спортски савез параолимпијских спортова Војводине	Нови Сад	200.000,00	за финансирање програма Савеза "Набавка специфичне опреме"
Савез спорт за све Војводине	Нови Сад	500.000,00	за финансирање програма Савеза "Првенство Војводине 2017. одржавање 12. СОРВ-а"
Бициклички савез Војводине	Нови Сад	1.000.000,00	за финансирање програма Савеза "Организација 38. Међународне трке кроз Војводину"
Кајак кану савез Војводине	Нови Сад	200.000,00	за финансирање програма Савеза "Организација Отвореног првенства Војводине"
Коњички савез Војводине	Нови Сад	150.000,00	за финансирање програма Савеза "Организација Купа у дресурном јахању"
Спортско - пењачки савез Војводине	Нови Сад	200.000,00	за финансирање програма Савеза "Спознај колико си јак"

Спортски савез инвалида Војводине	Нови Сад	150.000,00	за финансирање програма Савеза "Обележавање Међународног дана инвалида 3. децембра"
Теквондо асоцијација Војводине	Нови Сад	200.000,00	за финансирање програма Савеза "Организација 7. Војводина Опена"
Гимнастички савез Војводин	Нови Сад	200.000,00	за финансирање програма Савеза "Организације ДКМТ купа у гимнастици"
Стонотениски савез Војводине	Нови Сад	200.000,00	за финансирање програма Савеза "Организације 20. новогодишњег турнира"
Кик-бокс клуб "Кобра"	Сомбор	300.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за програм под називом: "Едукације спортских стручњака за рад са врхунским спортистима у борилачким спортовима"
Спотски савез Општине Ириг	Ириг	150.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за програм под називом: За финансирање обуке деце непливача "Научи и ти да пливаш и школа пливања"
Ауто спортски клуб "НИС Петрол ТИМ"	Панчево	2.000.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за програм под називом: "Унапређење аутомобилизма и едукација о значају аутомобилизма у оквиру безбедности у саобраћају"
Фудбалски клуб "Бистрица 05"	Нови Сад	300.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за програм под називом: "8. традиционални турнир Трофеј сајмиште"
Удружење за школски спорт и педагога физичке културе општине Ада	Ада	200.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за програм под називом: "Обука непливача"
Женски кошаркашки клуб "Пролетер"	Нови Сад	150.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за програм под називом: "Кошаркашице за нову олимпијаду"

Рукометни клуб "Адут"	Нови Сад	249.900,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за програм под називом: "Камп мини рукомета Летенка 2017"
Фудбалски клуб "Петар Пуача"	Нови Сад	300.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за програм под називом: "Међународни турнир-Трофеј Петар Пуача 2017. године"
Атлетски клуб "Борац са Клисе"	Нови Сад	150.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за програм под називом: "Спортиста - атлетичар."
Женски фудбалски клуб "Бистрица 021"	Нови Сад	300.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за програм под називом: "Бесплатна школа фудбала за девојчице за време школског распуста"
Удружење спортиста и љубитеља спорта "Српска Спарта - Па"	Панчево	250.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за програм под називом: "Стручни семинар о безбедности у боксу приликом рада са млађим селекцијама"
Спортском удружењу уличног баскета "Баскет 3x3"	Нови Сад	350.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за програм под називом: "Развој и унапређење врхунског спорта баскет 3x3"
Фудбалски клуб "Петрика"	Нови Сад	200.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за програм под називом: "Унапређење рада младих категорија и спорта као здравог начина живота"
Спортско удружење "КОШ 888"	Нови Сад	200.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за програм под називом: "Унапређење сарадње основних школа са спортским организацијама у руралним срединама кроз повећање спортске понуде"

Женски фудбалски клуб "Војводина"	Нови Сад	200.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за програм под називом: "Лепота игре"
Коњички клуб "Филипус"	Шајкаш	200.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за програм под називом: "Вратимо се спорту и здравом животу јашући коње"
Женски шаховски клуб "Даме"	Нови Сад	150.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за финансирање дела путних трошкова ради учешћа Андреја Љепића, такмичара овог клуба на Кадетском првенству Света у Бразилу
Пливачки центар "Јунаковић"	Апатин	200.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за програм под називом "Регионална школа пливања 2017"
Спортски клуб "Скочко"	Нови Сад	200.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за финансирање програма под називом: учешће на "Осмом међународном спортском сусрету - Праг 2017"
Једриличарски клуб "Сирмиум"	Ср. Митровица	128.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за финансирање програма под називом: "Праведније једрење за боље једрење!"
Спортско удружење "Sportikus kids"	Нови Сад	200.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за финансирање програма под називом: "Вежбање и здравље"
Мушки одбојкашки клуб "Бечеј"	Бечеј	200.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за финансирање програма под називом: учешће на "Развојни одбојкашки камп Бечеј 2017"

Спортски клуб "Спортленд" Камењар	Нови Сад	200.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за финансирање програма под називом: учешће на "Тениски скок на врх"
Кошаркашки клуб "021"	Нови Сад	125.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за финансирање програма под називом: учешће на "Летњи камп кошарке"
Кошаркашки клуб "Баскет 07"	Нови Сад	125.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за финансирање програма под називом: учешће на "Баскет на Штранду - 2017"
Градски рукометни савез Нови сад	Нови Сад	142.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за финансирање програма под називом: 11. Међународни турнир рукомета на песку "Нови Сад 2017"
Стонотениски клуб "Слога"	Остојићево	120.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за финансирање програма под називом: Турнир младих нада
ФК "Јединство"	Нови Бечеј	150.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за финансирање програма под називом: "Неговање и унапређење културе спортског понашања и фер плеја кроз фудбал"
Спортско удружење за рекреацију - Ливада центар за физичку културу	Нови Сад	100.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за финансирање програма под називом: Пилатес "Open day"
Ватерполо клуб "Војводина"	Нови Сад	600.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за финансирање програма под називом: Усавршавање спортских стручњака и стручњакиња у спорту
Шах клуб "Слован"	Рума	300.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године,

			за финансирање програма под називом: одржавање стручних трибина
Спортски савез општине Нови Бечеј	Нови Бечеј	148.250,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за финансирање програма под називом: "Дечија улица"
Кошаркашки клуб "Србобран"	Србобран	250.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за финансирање програма под називом: "Бесплатан спорт за припаднице женске популације, од основа до врхунског спорта"
Спортски савез општине Житиште	Житиште	300.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за финансирање програма под називом: "Реквизити у школе"
Универзитетски џудо и самбо клуб "Славија"	Нови Сад	300.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за финансирање програма под називом: "Голден лига"
Теквондо клуб "Гитрос"	Нови Сад	170.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за финансирање програма под називом: "Учешће на такмичењима као кључ успеха"
ОК "Стражилово"	Сремски Карловци	200.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за финансирање програма под називом: "Одбојка је број један"
ОК "Први темпо"	Сремска Митровица	200.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за финансирање програма под називом: "Одбојкашка лига основних школа"
ФК "Спартак"	Суботица	300.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за финансирање програма под називом: "Спале Моћни - израда андроид апликације за децу"

Удружење за школски спорт и педагоге физичке културе општине Бечеј	Бечеј	300.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за финансирање програма под називом: "Активно и после школе"
Стонотениски клуб особа са инвалидитетом "Спин"	Нови Сад	290.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за финансирање програма под називом: "Успостављање система праћења тренираности врхунских спортиста и спортских талената"
ОК "Војводина"	Нови Сад	300.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за финансирање програма под називом: "Организација међународног меморијалног турнира Жарко Петровић Жаре 2017"
Кошаркашки клуб "Војводина"	Нови Сад	200.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за финансирање програма под називом: "Унапређење кошаркашког спорта код деце и младих"
Савез спортова општине Инђија	Инђија	150.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за финансирање програма под називом: "Организација 53. атлетске уличне трке"
Женски кошаркашки клуб "Врбас"	Врбас	120.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за финансирање програма под називом: "Организација 53. атлетске уличне трке"
Мото крос клуб "Сагмајстер тим"	Суботица	500.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за финансирање програма под називом: "Учешће Габора Сагмајстера на Дакар релију"
Омладинско кошаркашко удружење "Локомотива 2016"	Пећинци	350.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за финансирање програма под називом: "Зима под обручима"

Спортско друштво "Оџаци"	Оџаци	150.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за финансирање програма под називом: "Рекреација жена општине Оџаци - младих жена, жена у радном односу и жена трећег доба"
Одбојкашки клуб "Младост"	Бачки Петровац	200.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за финансирање програма организације новогодишњег одбојкашког турнира "3 на 3" Бачки Петровац 2017
Женски рукометни клуб "Minaqua"	Нови Сад	70.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за финансирање програма под називом: "Женски рукомет 2017 - младе наде"
Пењачки клуб "Адреналин"	Нови Сад	70.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за финансирање програма под називом: "Avalanche CITY JAM"
Клуб борилачких вештина "Ultimate fighter"	Суботица	71.750,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за финансирање програма под називом: "Бесплатна школа спорта"
Спортско удружење "ПС Спорт"	Бечеј	220.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за финансирање програма под називом: "Кошем за мултикултуралност"
Фудбалски клуб "Јадран"	Голубинци	600.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма организације међународних такмичења и манифестације од интереса за АП Војводину, за програм под називом: "Турнир победника и меморијал Радивој Нешић"
Ултрамаратонски клуб "Палиго палус"	Палић	200.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма организације међународних такмичења и манифестације од интереса за АП Војводину, за програм под називом: "6-12-24 часовни и сто километара међународни ултрамаратон и државно првенство"

Одбојкашки клуб "Војводина"	Нови Сад	1.400.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма организације међународних такмичења и манифестације од интереса за АП Војводину, за програм под називом: "Светска лига 2017"
Џудо клуб "Партизан"	Киkinда	100.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма организације међународних такмичења и манифестације од интереса за АП Војводину, за програм под називом: "34. међународни џудо куп Киkinда 2017"
Атлетски клуб "Хајдук-Маратон Тим"	Кула	199.926,20	Конкурс за финансирање посебног програма организације међународних такмичења и манифестације од интереса за АП Војводину, за програм под називом: "9. трка пријатељства"
Стрељачка дружина "Нови Сад 1790"	Нови Сад	200.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма организације међународних такмичења и манифестације од интереса за АП Војводину, за програм под називом: "Квалификације за Европску лигу младих"
Веслачки клуб "Палић"	Палић	450.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма организације међународних такмичења и манифестације од интереса за АП Војводину, за програм под називом: "Универзитетски шампионат Европе у веслању и Војводина Опен"
Аеро клуб "Нова Пазова"	Нова Пазова	100.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма организације међународних такмичења и манифестације од интереса за АП Војводину, за програм под називом: "34. Срем Куп Светски КУП"
Женски фудбалски клуб "Спартак"	Суботица	200.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма организације међународних такмичења и манифестације од интереса за АП Војводину, за програм под називом: „Квалификације за УЕФА лигу шампиона“
Спортски савез града Сомбора	Сомбор	200.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма организације међународних такмичења и манифестације од интереса за АП Војводину, за програм под називом: „Градови отвореног срца“
Бициклички клуб "Сомбор"	Сомбор	150.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма организације међународних такмичења и манифестације од интереса за АП Војводину, за програм под називом: „Liberty Cycling Race“

Рукометни клуб "Кањижа"	Кањижа	200.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма организације међународних такмичења и манифестације од интереса за АП Војводину, за програм под називом: "Кањижа куп 2017"
Атлетско рекреативни клуб "Оџаци"	Оџаци	200.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма организације међународних такмичења и манифестације од интереса за АП Војводину, за програм под називом: "3. Оџачки полумаратон"
Стонотениски клуб "Чока"	Чока	200.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма организације међународних такмичења и манифестације од интереса за АП Војводину, за програм под називом: "7. Међународни меморијални турнир Сабо Иштван"
Боксерски клуб "Словен"	Рума	200.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма организације међународних такмичења и манифестације од интереса за АП Војводину, за програм под називом: "35. Војвођанска златна рукавица"
Спортски клуб "Спортикус"	Нови Сад	2.200.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма организације међународних такмичења и манифестације од интереса за АП Војводину, за програм под називом: "Првенство света у самбоу за млађе јуниоре и јуниоре"
Спортско друштво "Милан Петровић"	Нови Сад	149.905,00	Конкурс за финансирање посебног програма организације међународних такмичења и манифестације од интереса за АП Војводину, за програм под називом: "Државно првенство специјалне олимпијаде у женској кошарци"
Пливачки клуб "Пролетер"	Зрењанин	150.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма организације међународних такмичења и манифестације од интереса за АП Војводину, за програм под називом: "25. Гранд При - КУП Зрењанина"
Кошаркашки клуб "Петровград"	Зрењанин	150.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма организације међународних такмичења и манифестације од интереса за АП Војводину, за програм под називом: "Међународни кошаркашки турнир Петровград - КУП У14- 2017"

Соколско друштво Војводина	Нови Сад	150.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма организације међународних такмичења и манифестације од интереса за АП Војводину, за програм под називом: "8. Меморијал Л. Крстић и М. Џелатовић"
Рвачки клуб "Потисје"	Кањижа	100.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма организације међународних такмичења и манифестације од интереса за АП Војводину, за програм под називом: "28. Међународни турнир Чаба Ференц"
Стрељачка дружина "Нови Сад 1790"	Нови Сад	50.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - финансирање програма набавке такмичарске опреме и спортских реквизита
Стонотениски клуб "Нови Сад"	Нови Сад	50.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - финансирање програма набавке такмичарске опреме и спортских реквизита
Пливачки клуб "Војводина"	Нови Сад	40.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - финансирање програма набавке такмичарске опреме и спортских реквизита
Соколско друштво Војводина	Нови Сад	40.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - финансирање програма набавке такмичарске опреме и спортских реквизита
Женски фудбалски клуб "Бистрица 021"	Нови Сад	40.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - финансирање програма набавке такмичарске опреме и спортских реквизита
Кошаркашки клуб "Србобран"	Србобран	50.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - финансирање програма набавке такмичарске опреме и спортских реквизита
Атлетски клуб "АС 023"	Зрењанин	50.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - финансирање програма набавке такмичарске опреме и спортских реквизита
Женски кошаркашки клуб "Рума 92"	Рума	40.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - финансирање програма набавке такмичарске опреме и спортских реквизита
Женски кошаркашки клуб "Сивац"	Сивац	40.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - финансирање програма набавке такмичарске опреме и спортских реквизита

Кошаркашки клуб "Новосадска ЖКА"	Нови Сад	65.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - финансирање програма набавке такмичарске опреме и спортских реквизита
Женски фудбалски клуб "Војводина"	Нови Сад	40.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - финансирање програма набавке такмичарске опреме и спортских реквизита
Бициклически клуб "Нови Сад"	Нови Сад	40.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - финансирање програма набавке такмичарске опреме и спортских реквизита
Карате клуб "Младост"	Панчево	40.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - финансирање програма набавке такмичарске опреме и спортских реквизита
Стототениски клуб "Војводина"	Нови Сад	40.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - финансирање програма набавке такмичарске опреме и спортских реквизита
Спортски стототениски клуб "Панонија"	Нови Сад	40.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - финансирање програма набавке такмичарске опреме и спортских реквизита
Женски рукометни клуб "Minaqua"	Нови Сад	60.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - финансирање програма набавке такмичарске опреме и спортских реквизита
Женски кошаркашки клуб "Пролетер 023"	Зрењанин	40.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - финансирање програма набавке такмичарске опреме и спортских реквизита
Мачевалачки клуб "Мачеви и маске"	Нови Сад	40.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - финансирање програма набавке такмичарске опреме и спортских реквизита
Кошаркашки клуб "Југобанат"	Банатски Карловац	40.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - финансирање програма набавке такмичарске опреме и спортских реквизита
Женски рукометни клуб "Партизан"	Иђош	40.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - финансирање програма набавке такмичарске опреме и спортских реквизита

Клуб борилачких спортова "Галактик"	Сомбор	40.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - финансирање програма набавке такмичарске опреме и спортских реквизита
Стонотениски клуб "Кањижа"	Кањижа	60.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - финансирање програма набавке такмичарске опреме и спортских реквизита
Атлетско рекреативни клуб "Кањижа - Кањишки маратонци"	Кањижа	40.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - финансирање програма набавке такмичарске опреме и спортских реквизита
Пливачки клуб "Сремска Митровица"	Сремска Митровица	40.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - финансирање програма набавке такмичарске опреме и спортских реквизита
Рукометни клуб "Лаки"	Црвенка	40.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - финансирање програма набавке такмичарске опреме и спортских реквизита
Женски рукометни клуб "Дероње"	Дероње	40.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - финансирање програма набавке такмичарске опреме и спортских реквизита
Клизачки клуб "Војводина"	Нови Сад	40.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - финансирање програма набавке такмичарске опреме и спортских реквизита
Гимнастичко ритмички клуб "РУ РИТ МА"	Рума	40.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - финансирање програма набавке такмичарске опреме и спортских реквизита
Женски фудбалски клуб "Металманија"	Кањижа	40.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - финансирање програма набавке такмичарске опреме и спортских реквизита
Одбојкашки клуб "Чока"	Чока	50.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - финансирање програма набавке такмичарске опреме и спортских реквизита
Женски одбојкашки клуб "Волфланд"	Каравуково	40.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - финансирање програма набавке такмичарске опреме и спортских реквизита
Стонотениски клуб "Чарнојевић"	Руско Село	40.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - финансирање програма набавке такмичарске опреме и спортских реквизита

Куглашки клуб "Кристал"	Зрењанин	40.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - финансирање програма набавке такмичарске опреме и спортских реквизита
Теквондо клуб "Зрењанин"	Зрењанин	50.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - финансирање програма набавке такмичарске опреме и спортских реквизита
Стонотениски клуб "Обилић - Алева"	Нови Кнежевац	60.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - финансирање програма набавке такмичарске опреме и спортских реквизита
Кошаркашки клуб "Бечеј"	Бечеј	40.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - финансирање програма набавке такмичарске опреме и спортских реквизита
Женски кошаркашки клуб "Стара Пазова"	Стара Пазова	50.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - финансирање програма набавке такмичарске опреме и спортских реквизита
Стонотениски клуб "Рапид"	Николинци	40.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - финансирање програма набавке такмичарске опреме и спортских реквизита
Куглашки клуб "Алимент"	Нови Сад	40.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - финансирање програма набавке такмичарске опреме и спортских реквизита
Женски куглашки клуб "Апатин"	Апатин	40.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - финансирање програма набавке такмичарске опреме и спортских реквизита
Ватерполо клуб "Сента"	Сента	40.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - финансирање програма набавке такмичарске опреме и спортских реквизита
Друштво подводних активности "Сомбор"	Сомбор	40.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - финансирање програма набавке такмичарске опреме и спортских реквизита
Женски омладински рукометни клуб "Киkinда"	Киkinда	80.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - финансирање програма набавке такмичарске опреме и спортских реквизита

Женски рукометни клуб "Халас Јожеф"	Ада	50.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - финансирање програма набавке такмичарске опреме и спортских реквизита
Рукометни клуб "Галакси"	Мол	40.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - финансирање програма набавке такмичарске опреме и спортских реквизита
Кошаркашки клуб "Карађорђево"	Банатско Карађорђево	40.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - финансирање програма набавке такмичарске опреме и спортских реквизита
Омладински рукометни клуб "Младост"	Српска Црња	40.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - финансирање програма набавке такмичарске опреме и спортских реквизита
Женски фудбалски клуб "Москва"	Нови Сад	40.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - финансирање програма набавке такмичарске опреме и спортских реквизита
Одбојкашки клуб "Војвода Степа"	Војвода Степа	49.920,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - финансирање програма набавке такмичарске опреме и спортских реквизита
Клуб ритмичке гимнастике "Ритмика"	Нови Сад	40.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - финансирање програма набавке такмичарске опреме и спортских реквизита
Женски одбојкашки клуб "Футог"	Футог	60.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - финансирање програма набавке такмичарске опреме и спортских реквизита
Мачевалачки клуб "Карика"	Вршац	40.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - финансирање програма набавке такмичарске опреме и спортских реквизита
Карате клуб "Тиквара"	Бачка Паланка	40.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - финансирање програма набавке такмичарске опреме и спортских реквизита
Бадминтон клуб "Фанатик"	Вршац	30.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - финансирање програма набавке такмичарске опреме и спортских реквизита
Кошаркашки клуб "Беочин"	Беочин	65.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - финансирање програма набавке такмичарске опреме и спортских реквизита

Женски одбојкашки клуб "Партизан"	Сремски Карловци	50.000,00	Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту - финансирање програма набавке такмичарске опреме и спортских реквизита
УКУПНО:		44.999.651,20	

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 13011003 – АФИРМАЦИЈА ШКОЛСКОГ И УНИВЕРЗИТЕТСКОГ СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ

Функционална класификација 810 – Услуге рекреације и спорта

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана средства у износу од 11.000.000,00 динара, а пренето је **10.976.839,76** динара или 99,79% плана.

Трансфери осталим нивоима власти планирани су у износу од 8.400.000,00 динара, а пренето је **8.376.839,76** динара или 99,72% плана.

Средства су пренета следећим корисницима средстава:

ОШ "Новак Радонић"	Мол	250.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини - за реализацију посебног програма под називом "Школица спорта за децу узраста од 3 до 10 година"
ОШ "Бранко Радичевић"	Велико Средиште	167.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини - за реализацију посебног програма под називом "Међународни бадминтон у новој спортској сали"
ОШ "Соња Маринковић"	Нови Сад	280.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини - за реализацију посебног програма под називом "Добро дружење за добро учење"
Општина Бачка Паланка - Предшколска установа "Младост"	Бачка Паланка	200.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини - за реализацију посебног програма под називом "Више од игре" - спортска олимпијада
Град Зрењанин, Предшколска установа Зрењанин	Зрењанин	250.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини - за реализацију посебног програма под називом "Мала школа пливања"

Граг Нови Сад, Предшколска установа "Радосно детињство"	Нови Сад	200.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини - за реализацију посебног програма под називом "Бави се спортом - буди здрав" који ће се реализовати у Вртићу "Новосађанче"
ОШ "Светозар Марковић Тоза"	Нови Сад	78.800,00	Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини - за реализацију посебног програма под називом „Спорт у служби превенције вршњачке агресивности"
Медицински факултет Нови Сад	Нови Сад	450.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини под називом „Обука наставника физичког, спортских тренера и спортских радника на територији АП Војводине у пружању прве помоћи“
ОИСШ "Жарко Зрењанин"	Суботица	100.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини под називом „Покрајинско спортско такмичење за основну, средњу школу, домове и дневне боравке у фудбалу, стоном тенису и кошарци“
ОШ "Др Јован Цвијић"	Зрењанин	150.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини под називом „Корективна гимнастика као вид спортске школске секције“
ОШ "Душан Јерковић"	Рума	250.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини под називом „Атлетика и гимнастика у школе“
ОШ "Јован Јовановић Змај"	Сремска Митровица	300.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини под називом „Опремање физкултурне сале потребном гимнастичком опремом“
ОШ "Симеон Аранички"	Стара Пазова	100.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини под називом „Карате у школи“
Школа за основно и средње образовање "Милан Петровић" са домом ученика	Нови Сад	398.400,00	Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини под називом „Спорт у колицима“

ОШ "Јован Јовановић Змај"	Нови Кнежевац	150.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини под називом „Спортска секција- Ритмичка гимнастика“
ОШ "Свети Георгије"	Уздин	100.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини под називом „Куповина спортских реквизита“
ОШ "Никола Вукичевић"	Сомбор	100.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини под називом "Вежбањем за дечији осмех"
ОШ "Соња Маринковић"	Зрењанин	150.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини под називом „Покрени тачкове - Вожењем ролера до здравља“
Техничка школа Зрењанин	Зрењанин	129.978,04	Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини под називом „Окренимо се спорту и здравом животу“
ОШ "Небојша Јерковић"	Буђановци	200.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини под називом „Обука пливања за школску децу са села“
ОШ "Вук Караџић"	Бачка Паланка	190.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини под називом „Опремање физкултурне сале потребном гимнастичарском опремом“
ОШ "Јозеф Марчок Драгућин"	Гложан	300.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини под називом „Набавка струњача за школску спортску халу / опремање“
ОШ "Свети Сава"	Кикинда	300.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини под називом "Спортски камп Бумеранг 17" Зона школе
Школски центар "Никола Тесла"	Вршац	130.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини под називом "Атлетска секција"

ОШ "Бранко Радичевић"	Шид	280.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини под називом "Проширење понуде школских секција"
ОШ "22. Август"	Буковац	300.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини под називом- "Школска гимнастика"
Гимназија и економска школа "Светозар Милетић"	Србобран	159.971,63	Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини под називом "Спортске паралеле"
ОШ "Мајшански пут"	Суботица	150.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини под називом "Фестивал спорта - заједно у спорту"
ОШ "Светозар Марковић Тоза"	Елемир	100.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини под називом "Мали спортисти - Великог срца"
ОШ "Жарко Зрењанин"	Зрењанин	129.999,34	Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини под називом "У шаху смо равноправни"
ОШ "Моша Пијаде"	Пачир	150.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини под називом "Спортски дан у оквиру дечије недеље"
ОШ "Доситеј Обрадовић"	Сомбор	249.985,75	Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини под називом "Сомборско спортско лето 2017"
ОШ "Светозар Марковић Тоза"	Нови Сад	299.925,00	Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини под називом "Школица фудбала за девојчице узраста 7 до 11 година"
ОШ "Милош Црњански"	Нови Сад	250.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини под називом "Спортска гимнастика за дечаке"
Огледна ОШ "Ади Ендре"	Мали Иђош	200.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини под називом "Организовање школске секције за стони тенис"

ОШ "Светозар Милетић"	Тител	199.780,00	Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини под називом "Будите уз нас јер ми смо део вас"
ОШ "Јован Поповић"	Чока	100.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини под називом "Дечија олимпијада"
ОШ "Јан Колар"	Селенча	300.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини под називом "Опремање спортске хале"
Гимназија Жарко Зрењанин	Врбас	300.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини под називом "Афирмација школског спорта и спортских секција"
Техничка школа "Милева Марић Ајнштајн"	Нови Сад	283.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини под називом "Опремање физкултурних сала"
УКУПНО:		8.376.839,76	

Дотације невладиним организацијама планиране су и пренете у износу од **2.600.000,00** динара следећим корисницима средстава:

Савез за школски спорт Војводине	Нови Сад	200.000,00	за финансирање посебног програма Савеза Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини, пројекат "Школски спорт плус"
Факултет за спорт и туризам	Нови Сад	600.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације школског и универзитетског спорта у Војводини, пројекат "Организација Универзитетског такмичења у фудзалу и квизу знања из области спорта"
Савез за школски спорт Војводине	Нови Сад	200.000,00	за финансирање посебног програма Савеза Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини, пројекат "Школски спорт плус"
Савез хокеја на трави Војводине	Нови Сад	100.000,00	за финансирање посебног програма Савеза Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини, пројекат "Хокеј у школама"

Војвођански плесни савез	Нови Сад	200.000,00	за финансирање посебног програма Савеза Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини, пројекат "Плешимо заједно"
Голф асоцијација Војводине	Нови Сад	200.000,00	за финансирање посебног програма Савеза Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини, пројекат "Golfy Tour"
Савез за школски спорт Војводине	Нови Сад	200.000,00	за финансирање посебног програма Савеза Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини, пројекат "Школски спорт плус"
Рукометни савез Војводине	Нови Сад	200.000,00	за финансирање посебног програма Савеза Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини, пројекат "Војводина игра мини рукомет"
Фудбалски савез Војводине	Нови Сад	500.000,00	за финансирање посебног програма Савеза Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини, пројекат "Стручне трибине"
Веслачки савез Војводине	Нови Сад	200.000,00	за финансирање посебног програма Савеза Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини, пројекат "Популаризација студентског веслања"
УКУПНО:		2.600.000,00	

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 13011005 – АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР

Функционална класификација 810 – Услуге рекреације и спорта

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана средства у износу од 43.705.613,13 динара, а извршено је **40.953.408,89** динара или 93,70% плана.

Средства су утрошена за следеће намене:

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су у износу од 28.177.176,70 динара, а извршени су расходи у износу од **27.680.993,18** динара, односно 98,24% плана.

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 5.043.716,77 динара, а извршени су расходи у износу од **4.954.897,97** динара или 98,24% планираних средстава.

Накнаде у натури планиране су у износу од 379.286,89 динара, а извршене у износу од **366.812,71** динара, односно извршено је 96,71% плана и то за превоз радника на посао и са посла (маркице).

Средства за **социјална давања запосленима** планирана су у износу од 384.886,00 динара и нису извршени расходи.

Накнаде трошкова за запослене за превоз на посао и са посла у готовини планиране су у износу од 992.229,78 динара, а извршене у износу од **913.704,78** динара, што је 92,09% од плана.

Средства за **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су у износу од **71.000,00** динара, а извршени су расходи у износу од **63.397,33** динара, што је 89,29% од плана.

Средства за **сталне трошкове** планирана су у износу од 100.500,00 динара, а извршени су расходи у износу од **96.483,74** динара, што је 96,00% од плана и то за трошкове услуга интернета и трошкове коришћења фиксних телефона.

Средства за **трошкове путовања** планирана су у износу од 307.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **202.958,69** динара, што је 66,11% од плана и то за трошкове дневница запослених за службена путовања у земљи, као и за трошкове смештаја запослених у Секретаријату ради учешћа на радничким спортским играма.

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 2.869.768,05 динара, а извршени су расходи у износу од **2.091.647,67** динара, што је 72,89% од плана и то за *услуге образовања и усавршавања запослених* у износу од 22.500,00 динара, за *услуге информисања* у износу од 384.268,80 динара, *стручне услуге* у износу од 1.317.323,87 динара, за *репрезентацију* у износу од 355.200,00 динара, за *остале опште услуге* у износу од 12.355,00 динара и то за израду електронског сертификата за приступ порталу е-порези.

Средства за **специјализоване услуге** планирана су у износу од 1.000,00 динара и нису извршени расходи.

Средства за трошкове **материјала** планирана су у износу од 221.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **136.442,10** динара, што је 61,74% од плана и то за набавку стручне литературе за образовање и усавршавање запослених као и за набавку канцеларијског материјала – тонера.

Остале дотације и трансфери планирани су у износу од 4.306.048,94 динара, а пренети у износу од **3.630.690,44** динара, што је 84,32% од плана. Средства су утрошена за финансирање зарада особа са инвалидитетом на основу Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом као и за уплату разлике између укупног износа плате применом основице која није умањена и укупног износа плате применом умањене основице на основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 116/14).

Средства за **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирана су у износу од 1.500,00 динара и нису извршени расходи.

Средства за **новчане казне и пенале по решењу судова** планирана су у износу од 500,00 динара и нису извршени расходи.

Машине и опрема – планирано је 400.000,00 динара, а извршено **398.660,00** динара, што је 99,67% од плана. Средства су утрошена за набавку сервера, штампача и *usb* меморије за потребе Секретаријата.

Нематеријална имовина - планирано је 450.000,00 динара, а извршено **416.720,28** динара, што је 92,60% од плана. Средства су утрошена за набавку софтвера за израду база података и веб презентација за потребе Секретаријата као и набавка *ECDL* индекса.

ПРОЈЕКАТ 13014007 – ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ И СПОРТ НА ФАКУЛТЕТИМА

Функционална класификација 810 – Услуге рекреације и спорта

За реализацију наведеног пројекта укупно су планирана и утрошена средства у износу од **2.000.000,00** динара и то у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**. Средства су пренета следећем кориснику средстава:

Факултет спорта и физичког васпитања	Нови Сад	2.000.000,00	за покретање иницијативе за повратак наставе физичког васпитања на универзитетима, кроз спровођење истраживања заинтересованости студената, као и покретање пилот пројекта организовања спортских активности студената са новосадског универзитета, који се остварује у оквиру пројекта "Физичко васпитање и спорт на факултетима"
УКУПНО:		2.000.000,00	

ПРОГРАМ 1302 – ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 13021001 – ПОДРШКА СПРОВОЂЕЊУ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ

Функционална класификација 810 – Услуге рекреације и спорта

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана средства у износу од **22.250.000,00** динара, а расходи су извршени у истом износу и то за следеће намене:

Трансфери осталим нивоима власти планирани су и пренети у износу од **5.000.000,00** динара следећим корисницима средстава:

Град Вршац	Вршац	350.000,00	Конкурс за финансирање пројекта подршке спровођења омладинске политике у 2017. години, пројекат: "У здравом телу, здрав дух"
Основна и средња школа "Жарко Зрењанин"	Суботица	200.000,00	Конкурс за финансирање пројекта подршке спровођења омладинске политике у 2017. години, пројекат: "Јачамо тело-јачамо дух"
Регионални центар за таленте из природних и техничких наука "Михајло Пупин"	Панчево	200.000,00	Конкурс за финансирање пројекта подршке спровођења омладинске политике у 2017. години, пројекат: "Ј7. Научно-едукативни камп Михајло Идворски Пупин, Идвор 2017"
Град Сомбор	Сомбор	320.000,00	Конкурс за финансирање пројекта подршке спровођења омладинске политике у 2017. години, пројекат: "Активности у омладинском клубу у Сомбору 2017"

Општина Темерин	Темерин	300.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођења омладинске политике у 2017. години, пројекат: "Сајам омладинског стваралаштва"
Општина Бечеј	Бечеј	300.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођења омладинске политике у 2017. години, пројекат: Реализација Међународног омладинског волонтерског кампа "Тандербал"
Град Кикинда - МЗ "Нови Козарци"	Нови Козарци	400.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођења омладинске политике у 2017. години, пројекат: "Културно лето за младе- симбиоза савремене и традиционалне уметности"
Културни центар Кикинда	Кикинда	300.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођења омладинске политике у 2017. години, пројекат: "Јавни простор младима"
ОШ "Јан Колар"	Селенча	150.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођења омладинске политике у 2017. години, пројекат: "Вршњачка едукација о превенцији насиља"
Техничка школа "Сава Мунђан"	Бела Црква	250.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођења омладинске политике у 2017. години, пројекат: "Бициклом до здравља, знањем до безбедности"
Општина Бела Црква- Канцеларија за младе општине Бела Црква	Бела Црква	142.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођења омладинске политике у 2017. години, пројекат: "Подигни главу, а не песницу"
Гимназија "Исидора Секулић"	Нови Сад	257.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођења омладинске политике у 2017. години, пројекат: "Мултикултуралност кроз објектив"
Општина Тител	Тител	358.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођења омладинске политике у 2017. години, пројекат: "Научи, положи, помози"
Карловачка гимназија	Сремски Карловци	420.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођења омладинске политике у 2017. години, пројекат: "Речи као културна мапа карловачких ђака"
Установа СКЦ	Нови Сад	115.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођења омладинске политике у 2017. години, пројекат: "Форум у Фабрици"
Пољопривредна школа "Вршац	Вршац	250.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођења омладинске политике у 2017. години, пројекат: "Без безбедности нема младости"

Гимназија	Нови Кнежевац	188.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођења омладинске политике у 2017. години, пројекат: "Како ћемо?Здраво ћемо!"
ОШ "Др Тихомир Остојић"	Остојићево	300.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођења омладинске политике у 2017. години, пројекат: "Дечја ликовна колонија"
ОШ "4. октобар"	Војвода Степа	200.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођења омладинске политике у 2017. години, пројекат: "Едукативно-еколошки кутак"
УКУПНО:		5.000.000,00	

Дотације невладиним организацијама планирана су и пренета средства у износу од **17.250.000,00** динара.

Средства су пренета следећим корисницима средстава:

Омладинска организација "Iuventa"	Нови Сад	93.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Воли ме, немој да боли ме"
Удружење "Национална комора за моду Србије"	Нови Сад	254.100,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Алтернативна сцена - SFW"
Удружење "У свету постоји једно царство у њему царује другарство"	Нови Сад	240.900,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "У свету постоји једно царство у њему царује другарство - четврти позоришни фестивал остварења драмских радионица за младе Новог Сада"
УГ "Култура на длану"	Нови Сад	273.900,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Кроз игру и песму учимо о другима"
Иницијатива за рурални развој - ЦЕНТАР	Јаша Томић	147.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Буђење"
УГ "Центар за развој заједнице"	Кумане	140.700,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Среди, па победи!"
Удружење за подршку особама са Даун синдромом Нови Сад	Нови Сад	240.900,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Инклузивно лето за младе"
УГ "Корак ближе"	Нови Сад	254.100,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Животни стилови"
УГ "Хиперион"	Нови Сад	290.400,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске

			политике у 2017. године, за пројекат "Пријатељ за бољи дан"
УГ "Фокус"	Нови Сад	147.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Научи да безбедно кликнеш"
Удружење "Сигурнос ДМБ"	Нови Сад	147.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Не изазивај реку"
Удружење развојна иницијатива	Нови Сад	254.100,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Пробуди се на време"
Удружење младих Тесла центар	Нови Сад	247.500,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Како да се заштитиш"
Заједница организација студената екологије и заштите животне средине	Нови Сад	240.900,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Екологија Универзитета"
Удружење "Стаза Кедра"	Нови Сад	287.100,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Отворена Еко школа"
Центар за еколошка истрживања и развој	Нови Сад	290.400,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Смернице за спортске догађаје"
Удружење "За мој Банаштор"	Банаштор	297.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Обуком до еколошке свести"
Студентска асоцијација Факултета техничких наука	Нови Сад	247.500,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "ЕКОСВЕ(С)Т"
Центар за развој и друштвену интеграцију	Нови Сад	701.100,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Мониторинг и евалуација одобрених пројеката по Конкурсу за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике АП Војводине"
УГ "Блок"	Нови Сад	147.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Упознај програмирање"
Удружење Центар за развојне пројекте Врбас "ЦРПВ"	Врбас	75.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Школа дигиталне фотографије и веб дизајна"
Удружење "Микроструктура"	Бачка Паланка	75.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске

			политике у 2017. године, за пројекат "Знањем до будућности"
Удружење "Послови за младе"	Нови Сад	144.900,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Курсеви за младе"
Удружење жена "Ромена"	Нови Сад	277.200,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Оснажи се, ојачај ка успеху корачај"
Инклузивни креативно едукативни центар ИН	Сремска Митровица	90.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Оснаживање"
УГ "Друштвена реакција"	Нови Сад	142.800,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "У служби репродуктивног здравља"
Омладинска организација "Flos"	Бела Црква	254.100,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Буди фит, то је хит"
Удружење "Зелена мера"	Нови Сад	247.500,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Омогући пролаз"
Удружење "Центар за одрживи развој"	Суботица	142.800,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Физиндекс - Књижица физичке спремности"
Удружење "Златне руке заједно"	Кикинда	149.100,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Корак до Европе"
"Таргет" Центар за превенцију девијантног понашања код младих	Нови Сад	140.700,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Научи, препознај, реагуј"
Удружење "Корак"	Нови Сад	260.700,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Информиши се и пренеси"
Удружење "Умеће живљења"	Пећинци	151.200,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Дестигматизација психотерапије међу младима"
УГ "Земља живих"	Нови Сад	247.500,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Престани пре него што почнеш"
Удружење "Први 2017"	Нови Сад	247.500,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Обуком до посла 2"
Омладинска организација "Red Line"	Нови Сад	264.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске

			политике у 2017. године, за пројекат "Покрени се, запосли се!"
Удружење "Алма Монс Еко"	Нови Сад	240.900,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Безбедност здравља младих социјално угрожене категорије становништва"
Удружење Центар за младе Врбас	Врбас	244.200,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Време је да покажем свој талент"
Удружење "Биос иницијатива"	Нови Сад	270.600,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Предухитри токсине"
Коњички центар Хипотенс	Нови Сад	149.100,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Помажући другима, помажем и себи-3"
Удружење "Уједињени"	Кикинда	147.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Обуком до посла 2"
Удружење "Радост стварања"	Каћ	151.200,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Позорница младих"
Школа плус Доситеј Обрадовић	Бела Црква	75.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Наш леви плави Дунав"
Удружење за младе "ЕКОКОНЦЕПТ"	Нови Сад	147.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Artecomarket - Концепт културно одрживог и здравог развоја у урбаним срединама"
Удружење "Ириг мој град"	Ириг	75.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Знање за све"
УГ "Аурора"	Бела Црква	140.700,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Млади и безбедност у саобраћају"
Удружење "София"	Нови Сад	257.400,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "М.А.Р.К.Е.Р оснаживање младих кроз едукацију"
Удружење жена "Креативне сестре"	Кула	96.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Бити креативан - бити способан"

Удружење "Сунчани кеј"	Лок	151.200,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Све за младе"
Удружење "Европска генерација"	Зрењанин	270.600,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Време је за Европу! - генерација 2017"
Удружење Креативно едукативни центар	Нови Сад	147.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "IDEALab StarUP Campus"
Савез мађарских ученика Војводине	Нови Сад	140.700,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "XV Летњи Отворени Омладински Универзитет"
Регионални центар за таленте Зрењанин	Зрењанин	93.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "2. природњачки камп Царска Бара"
Удружење "Друштво физичара Панчево"	Панчево	79.500,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат Дођох, видех, научих"
Удружење ромских студената	Нови Сад	144.900,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Ка будућности која обећава - Каријерно вођење девојака Ромкиња у 5 општина у Војводини"
Удружење "Волонтер"	Сомбор	240.900,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Рурална иницијатива"
Удружење банатске лале и пријатељи	Зрењанин	138.600,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Социјализација Рома у друштву"
Омладински грађански парламент Суботица	Суботица	144.900,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Само сам хтео да пробам"
Омладина ЈАЗАС	Нови Сад	270.600,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Превенција ХИВ/АИДЦ-а болести зависности, кроз програме вршњачке едукације засноване на примени информационих технологија "
Удружење "Центар за подршку осетљивим групама - ВИТА"	Нови Сад	270.600,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Бирам живот без зависности"
Удружење "Инфо-иницијатива"	Суботица	75.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Информисање младих"

Удружење омладине "Ентер"	Бач	76.500,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Музика има моћ"
Удружење "ИНК фест"	Петроварадин	147.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "ПДП Конференција - Конференција креативних медија"
Савез студената Универзитета у Новом Саду	Нови Сад	149.100,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "ОПЕНС Картица за младе"
Удружење за младе "Све за младе"	Кикинда	244.200,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "СМС Колекција"
УГ "Youth Fest"	Нови Сад	149.100,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "ОПЕНС Омладинско"
ЕЛСА Европско удружење студената права и младих правника, ЛГ Привредна академија	Нови Сад	147.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "ЕЛСА-ин семинар - Лакше до посла"
Центар за локални развој, грађанско образовање и практичне политике	Бечеј	75.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Буди паметан изабери здравље"
Радио клуб "Никола Тесла"	Сомбор	140.700,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Млади активисти у ванредним ситуацијама"
Центар за одрживост заједнице	Нови Бечеј	147.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "(Ре)АКТИВАЦИЈА омладинског клуба у Новом Селу"
Студентска асоцијација Филозофског факултета	Нови Сад	142.800,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Превентивни талас"
Удружење Иницијативе младих Опово	Опово	75.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Иницијативом до омладинског активизма у општини Опово"
Удружење Природњачко друштво "Геа"	Вршац	96.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Науке за младе"
Удружење "Оловка пише срцем"	Суботица	75.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Пази на безбедност"

Центар за превенцију, едукацију и безбедност	Сомбор	149.100,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Мала школа стрипа"
Фондација Тијана Јурић	Суботица	147.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Препознај насиље - повећај безбедност: превенција насиља и унапређење безбедносне културе међу младима
Дечији забавни едукативни центар за дечији осмех	Зрењанин	142.800,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Медијска писменост"
Покрет горана Војводине	Сремски Карловци	78.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Соларна академија"
УГ "Стубови знања"	Нови Сад	147.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Чистија Руменка - чистија Војводина"
Удружење "Арго 2013"	Зрењанин	97.500,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Еко питалица"
Удружење Зелена долина "Green Valley"	Нови Сад	247.500,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Зелена Европа- Зелена Србија"
Удружење "Центар Народне Уметности"	Николинци	75.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Промовисање квалитативног спровођења слободног времена младих учешћем у културно-уметничком животу заједнице"
УГ "Екологика"	Сивац	79.500,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Упали лампицу"
Центар за културу и образовање Сонта	Сонта	84.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Апатинска мрежа ученичких парламената"
Удружење еколошки покрет "Мостонга"	Оџаци	75.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Све о штетности ПЕТ, ПВЦ, ПС или ПЦ амбалаже"
Удружење "Актио"	Ветерник	210.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Да се лакше запослим"
Удружење "Тесла Глобал Форум"	Нови Сад	180.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат

			"ТЕСЛА ГЛОБАЛ ФОРУМ 2017"
Студентска асоцијација универзитета у Новом Саду	Нови Сад	210.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Будућност за равноправност"
Друштво "Распустилиште"	Нови Сад	150.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Сви на спорт"
Удружење "До ре ми"	Нови Сад	110.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Стварајмо у ритму"
Удружење "Призма аутизма"	Нови Сад	210.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Мој календар"
Друштво за борбу против шећерне болести града Новог Сада	Нови Сад	110.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Ми ћемо вас едуковати и информисати, како спортским активностима и здравом храном спречити епидемију дијабетеса код младих, а ви пренесите даље друговина, пријатељима,"
Удружење грађана и грађанки "Маргина"	Нови Сад	200.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Знање за здравље"
Удружење Рома Беоцин	Беоцин	180.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Подстицање запошљавања младих Рома кроз самозапошљавање и предузетништво"
Удружење "Сунце ЦН"	Нови Сад	180.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Образовањем до запошљавања"
Омладински савез удружења "Нови Сад омладинска престоница Европе - ОПЕНС"	Нови Сад	210.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "ОПЕНС отвара врата"
КОМЕТА - Креативна организација модерне едукације и транспарентног активизма	Нови Сад	150.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Хајде да говоримо о менталном здрављу"
Бечејско удружење младих	Бечеј	150.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Покрени механизам!"
УКУПНО:		17.250.000,00	

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 13021002 – ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ И РАЗВИЈАЊЕ КАПАЦИТЕТА АКТЕРА ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ

Функционална класификација 810 – Услуге рекреације и спорта

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана и пренета средства у износу од 7.500.000,00 динара и то у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**.

Средства су пренета следећим корисницима:

Општина Мали Иђош	Мали Иђош	250.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке оснивања и оснаживања рада канцеларија за младе у 2017. години - за финансирање пројекта "Подизање капацитета и оспособљавање простора за рад Канцеларије за младе општине Мали Иђош"
Општина Нова Црња	Нова Црња	400.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке оснивања и оснаживања рада канцеларија за младе у 2017. години - за финансирање пројекта "Набавка опреме за функционисање канцеларије за младе и побољшање положаја младих на локалном нивоу"
Општина Житиште	Житиште	350.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке оснивања и оснаживања рада канцеларија за младе у 2017. години - за финансирање пројекта "Покретање канцеларије за младе"
Општина Тител	Тител	350.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке оснивања и оснаживања рада канцеларија за младе у 2017. години - за финансирање пројекта "Оснивање канцеларија за младе у општини Тител"
Општина Бела Црква	Бела Црква	350.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке оснивања и оснаживања рада канцеларија за младе у 2017. години - за финансирање пројекта "Оснаживање канцеларије за младе"
Општина Апатин	Апатин	350.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке оснивања и оснаживања рада канцеларија за младе у 2017. години - за финансирање пројекта "Фокусирај се на развој"
Општина Рума	Рума	350.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке оснивања и оснаживања рада канцеларија за младе у 2017. години - за финансирање пројекта "Академија младих"
Општина Бач	Бач	350.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке оснивања и оснаживања рада канцеларија за младе у 2017. години - за финансирање пројекта "Оснивање канцеларије за младе"

			општине Бач"
Општина Нови Бечеј	Нови Бечеј	145.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке оснивања и оснаживања рада канцеларија за младе у 2017. години - за финансирање пројекта "Снага младих"
Општина Сента	Сента	350.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке оснивања и оснаживања рада канцеларија за младе у 2017. години - за финансирање пројекта "Зове те канцеларија у Сенти!"
Општина Врбас	Врбас	400.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке оснивања и оснаживања рада канцеларија за младе у 2017. години - за финансирање пројекта „Организација Ноћног турнира у фудбалу“
Општина Опово	Опово	350.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке оснивања и оснаживања рада канцеларија за младе у 2017. години - за финансирање пројекта "Оснивање канцеларије за младе у општини Опово“
Општина Бачка Паланка	Бачка Паланка	350.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке оснивања и оснаживања рада канцеларија за младе у 2017. години - за финансирање пројекта "Обуком до лакшег посла"
Општина Ириг	Ириг	350.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке оснивања и оснаживања рада канцеларија за младе у 2017. години - за финансирање пројекта "Млади предузетници општине Ириг"
Општина Бачка Топола	Бачка Топола	400.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке оснивања и оснаживања рада канцеларија за младе у 2017. години - за финансирање пројекта "Оснивање и оснаживање канцеларије за младе у АП Војводини"
Општина Оџаци	Оџаци	400.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке оснивања и оснаживања рада канцеларија за младе у 2017. години - за финансирање пројекта "Оснаживање канцеларије за младе "
Град Сремска Митровица	Сремска Митровица	400.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке оснивања и оснаживања рада канцеларија за младе у 2017. години - за финансирање пројекта "Немам баријеру да градим каријеру "
Град Нови Сад	Нови Сад	397.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке оснивања и оснаживања рада канцеларија за младе у 2017. години - за финансирање пројекта "Канцеларија за младе у служби младих "

Град Зрењанин	Зрењанин	400.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке оснивања и оснаживања рада канцеларија за младе у 2017. години - за финансирање пројекта "Опремање просторија омладинског клуба "
Општина Стара Пазова	Стара Пазова	400.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке оснивања и оснаживања рада канцеларија за младе у 2017. години - за финансирање пројекта "Знањем до љубави"
Општина Беоцин	Беоцин	408.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке оснивања и оснаживања рада канцеларија за младе у 2017. години - за финансирање пројекта "Оснаживање омладинских удружења на територији општине Беоцин"
УКУПНО:		7.500.000,00	

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 13021003 – ПОДРШКА ДАРОВИТИМ МЛАДИМА У АП ВОЈВОДИНИ

Функционална класификација 810 – Услуге рекреације и спорта

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана средства у износу од 5.674.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **5.656.300,00** динара, односно 99,69%.

Трансфери осталим нивоима власти - планирани су у износу од 2.700.000,00 динара, а пренети у износу од **2.682.300,00** динара или 99,34% од плана.

Средства су пренета следећим корисницима средстава:

Музичка школа "Исидор Бајић"	Нови Сад	250.000,00	Конкурс за финансирање реализације програма "Фонд за таленте", за финансирање учешћа на такмичењу "European Music Festival for Young People Neerpelt"
Техничка школа "Милева Марић Ајнштајн"	Нови Сад	110.000,00	Конкурс за финансирање реализације програма "Фонд за таленте", за финансирање организације републичког такмичења текстилних и кожарских школа Србије
Музичка школа "Јосиф Маринковић"	Зрењанин	200.000,00	Конкурс за финансирање реализације програма "Фонд за таленте", за финансирање учешћа Омладинског мешовитог хора музичке школе на 56. Интернационалном такмичењу у "Шегици" у Италији
Балетска школа	Нови Сад	200.000,00	за финансирање учешћа Катарине Зеџ и Милице Мучибабић и њихових ментора на Међународном балетском фестивалу "Tanzolymp" у Берлину
Гимназија "Јован Јовановић Змај"	Нови Сад	30.000,00	Конкурс за финансирање реализације програма "Фонд за таленте", за финансирање учешћа Еве Силађи у раду међународне летње школе "Модерна математика - Бремен 2017"

Универзитет у Новом Саду Академија уметности	Нови Сад	51.000,00	Конкурс за финансирање реализације програма "Фонд за таленте", за финансирање глумачке радионице "FEEL (FILL) THE WORDS"
Гимназија "Исидора Секулић"	Нови Сад	300.000,00	Конкурс за финансирање реализације програма "Фонд за таленте", за финансирање организације Осме међународне конференције ЗК (култура-комуникација-компјутер)
ОШ "Вељко Дугошевић"	Рума	300.000,00	Конкурс за финансирање реализације програма "Фонд за таленте", за финансирање пројекта "Талентовани физичари" - опремање кабинета за физику
Гимназија са домом ученика за талентоване ученике "Бољаи"	Сента	148.800,00	Конкурс за финансирање реализације програма "Фонд за таленте", за финансирање пројекта "Учешће ученика Гимназије са домом ученика за талентоване ученике "Бољаи" на међународним сусретима и такмичењима
Филозофски факултет	Нови Сад	152.500,00	Конкурс за финансирање реализације програма "Фонд за таленте", за финансирање пројекта "Научно - истраживачког боравака на Универзитету Кембриџ, за израду докторске дисертације"
ОШ "Јосиф Маринковић"	Нови Бечеј	360.000,00	Конкурс за финансирање реализације програма "Фонд за таленте", за финансирање пројекта "Набавка инструмента - кларинета"
Школа за основно музичко васпитање и образовање "Петар Коњовић"	Бечеј	130.000,00	Конкурс за финансирање реализације програма "Фонд за таленте", за финансирање пројекта "Припрема и учешће младих на репрезентативном такмичењу за клавир, виолину и виолончело у Паризу"
ОШ "Јован Поповић"	Нови Сад	450.000,00	Конкурс за финансирање реализације програма "Фонд за таленте", за финансирање пројекта "Опремање мултимедијалног кабинета"
УКУПНО:		2.682.300,00	

Накнаде за социјалну заштиту из буџета планиране су и извршене у износу од **2.974.000,00** динара. Средства су утрошена на ученичке награде које сваке године додељује Покрајински секретаријат за спорт и омладину најуспешнијим ученицима и њиховим менторима из области науке, технике, уметности и спорта, који су остварили изузетне резултате на домаћим и међународним такмичењима у 2017. години (Одлука о награђивању даровитих ученика основних и средњих школа, "Службени лист АПВ", број 17/05).

ПРОГРАМ 1303 – РАЗВОЈ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 13031001 – ОДРЖАВАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКТА, ФИСКУЛТУРНИХ САЛА И ТРЕНАЖНИХ ЦЕНТАРА

Функционална класификација 810 – Услуге рекреације и спорта

За реализацију наведеног програма, односно програмске активности укупно су планирана средства у износу од 85.340.000,00 динара, а расходи су извршени у износу од **85.253.700,50** динара што је 99,90% плана.

Текући трансфери осталим нивоима власти планирани су у износу од 10.800.000,00 динара, а пренети у износу од **10.782.337,73** динара или 99,84% плана.

Средства су пренета кориснику средстава:

Школа за основно и средње образовање са домом "Вук Караџић"	Сомбор	400.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање "Замена столарије на фискултурној сали"
ОШ "Лукреција Анкуцић"	Самош	39.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање „Набавке опреме за стони тенис“
ОШ "Др Јован Цвијић"	Зрењанин	250.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање "Опреми се - унапреди све"
Основна и средња школа са домом ученика "Петро Кузмјак"	Руски Крстур	140.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање "Унапређење рукометне секције"
Општина Врбас - Предшколска установа "Бошко Буха"	Врбас	300.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање „Набавке спортских реквизита за ПУ "Бошко Буха" у Врбасу“
ОШ "Душан Јерковић"	Банатски Карловац	300.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање „Опремање школске фискултурне сале“
ОШ "Вук Караџић"	Дероње	300.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање „Развоја спорта у Дероњама“

ОШ "Маршал Тито"	Падина	300.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање „Опремање фискултурне сале“
Општина Бачка Паланка	Бачка Паланка	1.200.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање „Спортско опремање хале у Гајдобри“
ОШ "4. Октобар"	Војвода Степа	190.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање „Опремање фискултурне сале функционалним справама и реквизитима“
ОШ "Змај Јова Јовановић"	Рума	250.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање „Опремање фискултурне сале“
ОШ "Вук Караџић"	Бач	500.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање „Опремање школске фискултурне сале“
ОШ "Јован Поповић"	Кикинда	300.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање „Опремање сале за физичко васпитање“
ОШ "Светозар Милетић"	Врбас	400.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање „Опремање фискултурне сале“
ОШ "Јован Јовановић Змај"	Кањижа	300.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање „Опремање фискултурне сале“
ОШ "Марко Стојановић"	Врачев Гај	180.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање „Набавке наставних средстава за физичко васпитање“

ОШ "Јован Јовановић Змај"	Ђурђево	298.500,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање „Опремање спортског објекта“
Град Сремска Митровица , МЗ Шашинци	Шашинци	197.640,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање „Опремање фискултурне сале у Шашинцима“
ОШ "Иса Бајић"	Кула	1.286.197,73	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање посебног програма "Вежбам за будућност"
ОШ "Милица Стојадиновић Српкиња"	Врдник	250.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање „Опремање фискултурне сале“
Дом ученика средњих школа "Никола Војводић"	Кикинда	200.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање посебног програма "У здравом телу здрав дух"
ОШ "Јован Јовановић Змај"	Сремска Митровица	400.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање посебног програма "Опремање новог школског објекта балон сале у Јарку"
Општина Нови Бечеј	Нови Бечеј	1.500.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање посебног програма "Опремање куглане у оквиру Дома културе у Новом Бечеју"
Установа студентског стандарда Студентски центар	Нови Сад	1.001.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање посебног програма "Опремање теретана у студентским домовима спортском опремом и реквизитима"
ОШ "Змај Јова Јовановић"	Рума	150.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање „Опремање фискултурне сале“

ОШ "Вук Караџић"	Дероње	150.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање „Развоја спорта у Дероњама“
УКУПНО:		10.782.337,73	

Капитални трансфери осталим нивоима власти планирани су у износу од 71.540.000,00 динара, а пренети у износу од **71.471.510,94** динара или 99,90% плана.

Средства су пренета кориснику средстава:

Град Суботица	Суботица	1.500.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање дела трошкова ради стварања инфраструктурних и других услова на Палићу за организацију међународних веслачких такмичења и промоцију веслања међу младима у Војводини
Град Сомбор	Сомбор	1.300.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање изградње прикључка на електроенергетску и водоводну мрежу Источне трибине на градском стадиону у Сомбору
ОШ "Свети Сава"	Сремска Митровица	1.972.711,20	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање санације објекта фискултурне сале
Средња школа "Доситеј Обрадовић"	Нови Кнежевац	1.500.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање санације фасаде и кровне конструкције фискултурне сале
Општина Беочин	Беочин	2.000.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање изградње спортског објекта
ОШ "Млада Покољења"	Ковачица	1.000.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање идејног пројекта санације фискултурне сале у склопу зграде основног образовања

Основна и средње школа "9. мај"	Зрењанин	999.695,68	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање санације физкултурне сале
Општина Бачка Топола	Бачка Топола	1.500.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање Санације постојећег спортског терена за рукомет у оквиру ОШ "Никола Тесла"
Општина Сечањ	Сечањ	995.682,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање адаптације помоћне зграде- просторије ФК "Крајина" (свлачионице са пратећим просторијама)
Општина Сремски Карловци	Сремски Карловци	1.500.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање реконструкције кошаркашког терена, атлетске стазе и стазе за скок у даљ
ОШ "Јован Микић"	Суботица	2.000.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање уређења спољног мултифункционалног спортског терена ОШ "Јован Микић", Суботица
Општина Оџаци	Оџаци	1.000.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање санације и опремања базена у Оџацима
Град Кикинда	Кикинда	800.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање санације сале за физичко у дечијем вртићу "Мики"
Општина Кањижа	Кањижа	1.500.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање адаптације постојећег спортског објекта - односно формирање Наставно - образовног Центра Кајакшког савеза Србије, Кајак - кану савеза Војводине и Кајакшког клуб "Братство" из Кањиже

ОШ "Прва војвођанска бригара"	Нови Сад	1.699.219,20	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање санације одбојкашког терена у дворишту школе пресвлачењем терена
Општина Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	2.000.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање санације и адаптације отвореног терена за кошарку на Смиљевачи парцела 2685 К.о. Нови Кнежевац
Општина Тител	Тител	2.500.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање адаптације рукометног терена Рукометног клуба "Тител" у Тителу
Општина Житиште - Месна заједница Торак	Торак	86.520,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање набавке голова са мрежама и њихове монтаже на отвореном терену за мале спортове у Торку(парцела бр. 1156/1 К.о. Бегејци)
ОШ "Кизур Иштван"	Суботица	1.115.730,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање извођење радова на инвестиционом одржавању отвореног одбојкашког терена у школском дворишту
ОШ "Др Јован Цвијић"	Зрењанин	1.319.512,50	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање санације отвореног терена за мали фудбал који се налази у саставу школе
ОШ "Младост"	Томашевац	403.096,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање санације паркета и молерско фарбарских радова у фискултурној сали школе
ОШ "Иван Милутиновић"	Суботица	1.377.501,36	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање санације пода

			фискултурне сале у школи
ОШ "Вук Караџић"	Бачко Добро Поље	1.560.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање набавке и монтаже електроподизних кошаркашких конструкција у фискултурној сали школе
ОШ "Чаки Лајош"	Бачка Топола	2.000.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање посебног програма санације отвореног терена за кошарку у оквиру школе
ОШ "Прва војвођанска бригара"	Нови Сад	1.980.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање посебног програма адаптације ПВЦ пода и трибина у фискултурној сали
ОШ "Жарко Зрењанин"	Обровац	247.180,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање посебног програма опремање фискултурне сале спортском опремом и реквизитима
ОШ "Јожеф Атила"	Купусина	1.500.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање посебног програма изградња рукометног терена - 3. фаза, уградња БНС-а и асфалтирање
ОШ "Вук Караџић"	Црвенка	1.000.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање посебног програма дела трошкова на замени подне облоге у фискултурној сали
ОШ "Моше Пијаде"	Дебелџача	300.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање посебног програма под називом "Покренимо нашу децу" - опремање фискултурне сале спортском опремом и реквизитима

ОШ "Др Тихомир Остојић"	Остојићево	1.800.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање посебног програма санације отвореног рукометног игралишта
Град Сремска Митровица	Сремска Митровица	2.700.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање посебног програма санације монтажних блокова трибина на Атлетском стадиону у Сремској Митровици
Град Панчево	Панчево	1.800.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање посебног програма санације спортског терена у ОШ "Братство-јединство" у Панчеву
Општина Стара Пазова	Стара Пазова	450.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање посебног програма опремања физкултурне сале ОШ "Слободан Савковић" у Старим Бановцима спортским реквизитима и опремом
Општина Бечеј	Бечеј	2.000.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање посебног програма реконструкције отвореног рукометног игралишта са трибина
Општина Кањижа	Кањижа	1.800.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање посебног програма санације пода у спортском центру "Партизан" у Кањижи
Општина Инђија	Инђија	2.000.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање посебног програма санације отвореног школског терена у ОШ "Бранко Радичевић" у Марадику
Општина Бачка Паланка	Бачка Паланка	1.500.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање посебног програма

			санације отвореног терена у Парагама
Општина Опово	Опово	2.000.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање посебног програма изградње мини пич терена у Сакулама
Општина Рума	Рума	1.500.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање посебног програма постављање мултифункционалне подлоге у великој сали "Спортског центра Рума"
Дом ученика средњих школа "Никола Војводић"	Кикинда	129.192,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање посебног програма под називом "Спортска до осмега" - набавка опреме за мултифункционални терен
Факултет спорта и физичког васпитања	Нови Сад	1.807.444,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање посебног програма опремања отворених спортских терена овог факултета на локацији ДР Васа Савић 3 у Новом Саду постављањем мултифункционалне подлоге на терену за одбојку и кошарку и монтажних трибина
ОШ "Маршал Тито"	Падина	202.227,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање посебног програма санације прозора на физкултурној сали заменом дотрајалих дрвених прозора новим ПВЦ прозорима
Школа за основно и средње образовање "Радивој Поповић"	Сремска Митровица	450.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање посебног програма опремање физкултурне сале школе спортским реквизитима намењеним потребама деце са сметњама у развоју
ОШ "Јан Колар"	Селенча	350.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање посебног програма

			санације зидова и ламината фискултурне сале школе
Школа за основно и средње образовање "Мара Мандић"	Панчево	500.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање посебног програма опремања фискултурне сале ове школе спортским реквизитима
Средња пољопривредно - прехранбена школа	Сомбор	2.000.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање посебног програма покривања спортског терена мултифункционалном подлогом
ОШ "Јован Јовановић Змај"	Нови Кнежевц	200.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање посебног програма опремања фискултурне сале ове школе у Новом Кнежевцу и подручним одељењима спортским реквизитима
Школа за дизајн "Богдан Шупут"	Нови Сад	1.500.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање посебног програма санације отвореног рукометног терена у дворишту школе
Техничка школа	Бечеј	470.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање посебног програма набавке монтажне свлачионице за наставу физичког васпитања
ОШ "Никола Тесла"	Банатско Карађорђево	1.500.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање посебног програма санације спортског терена у дворишту школе
Општина Пећинци	Пећинци	240.000,00	за реализацију посебног програма набавке, израде и монтаже клизне капије за дечје игралиште у комплексу Основне школе "Душан Јерковић Уча" Шимановци - одељење у Сремским Михаљевцима

Град Нови Сад	Нови Сад	5.915.800,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање посебног програма "Унапређење кошаркашког спорта у Граду Новом Саду, који обухвата опремање спортском опремом за кошаркашки спорт који ће се уградити на две локације у Новом Саду, у малој дворани ЈП "Спортског и пословног центра Војводина" набавком и уградњом семафорског система, као и опремањем кошаркашких терена објекта Еђшег у улици Антона Чехова 4 у Новом Саду мултифункционалном подлогом и кошаркашким конструкцијама
УКУПНО:		71.471.510,94	

Дотације невладиним организацијама планиране су у износу од 3.000.000,00 динара, а пренето је **2.999.851,83** динара или 100,00% плана.

Средства су пренета следећим корисницима средстава:

Џудо и самбо клуб "Бачка"	Сомбор	200.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање адаптације и санације купатила, свлачионице и зидне подлоге у спортском објекту
Спортски савез Општине Ириг	Ириг	590.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање опремања спортских школица спортским реквизитима
ФК "Омладинац"	Дероње	250.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање санације објекта на спортском терену
Бицикличички клуб "Нови Сад"	Нови Сад	330.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање набавке тренажера за тестирање и тренинг
ФК "Слога"	Остојићево	200.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање опремања две свлачионице овог клуба справама за вежбање

Стонотениски клуб "Нови Сад"	Нови Сад	249.851,83	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање адаптације и реновирања простора за тренинг
Ватерполо клуб "Пролетер"	Зрењанин	330.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање посебног програма "Семафор будућности развоја ватерпола - постављање ватерполо семафора са радио везом
ФК "Напредак 1929"	Вашица	250.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање посебног програма "Набавке и постављања зауставних мрежа иза голова на фудбалском терену спортског центра у Вашици"
Кошаркашки клуб "Његош"	Ловћенац	280.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање посебног програма "Набавка кошаркашког семафора за спортску халу коју користи клуб"
Спортско рекреативно удружење "Fit for life"	Сента	230.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање посебног програма "Набавка опреме и реквизита"
ФК "Омладинац"	Дероње	90.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање санације објекта на спортском терену
УКУПНО:		2.999.851,83	

Расходи и издаци из извора финансирања 08 00 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица

Укупно планирана средства у оквиру извора финансирања 08 00 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица износе 1.000.000,00 динара, а утрошка средстава није било. Средства су планирана за **накнаде за социјалну заштиту из буџета** у оквиру **Програма 1302 – Омладинска политика, Програмске активности 13021003 – Подршка даровитим младима у АП Војводини.**

ГЛАВА 01 - ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА

Покрајински завод за спорт и медицину спорта укључен је Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2017. годину у оквир *Раздела 14 – Покрајински секретаријат за спорт и омладину*. Укупно планирана средства за 2017. годину Покрајинског завода за спорт и медицину спорта износе **108.864.335,55** динара, а извршено је **98.298.620,30** динара, односно извршено је 90,29% финансијског плана у оквиру следећих извора финансирања:

Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета – планирано је 57.623.311,87 динара, а извршено 53.332.808,20 динара

Извор финансирања 03 00 - Социјални доприноси- планирано је 30.000,00 динара, а извршено 103.187,48 динара

Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника- планирано је 8.402.500,00 динара, а извршено 6.635.437,14 динара

Извор финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине- планирано је 600.000,00 динара, а извршено 559.415,20 динара

Извор финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - планирано је 40.000.000,00 динара, а извршено 35.876.551,60 динара

Извор финансирања 13 06 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства - планирано је 2.208.523,68 динара, а извршено је 1.791.220,68 динара.

Средства су планирана и реализована у оквиру *ПРОГРАМА 1301 – РАЗВОЈ СИСТЕМА СПОРТА*, односно *ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ 13011004 – КОНТРОЛА ТРЕНИРАНОСТИ СПОРТИСТА И ПРАЋЕЊЕ СТАЊА АНТРОПОЛОШКИХ КАРАКТЕРИСТИКА СТАНОВНИШТВА У АП ВОЈВОДИНИ* и *ПРОЈЕКТА 13015006 – ИЗГРАДЊА ЦЕНТРА ЗА РАЗВОЈ СПОРТА И ЕДУКАЦИЈУ ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ НА ЛЕТЕНЦИ*, као и у оквиру *функционалне класификације 810 – Услуге рекреације и спорта*.

Расходи и издаци из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Од планираних средстава у оквиру *извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета* у износу од 57.623.311,87 динара, извршено је **53.332.808,20** динара или 92,55% плана.

Опредељена средства по врстама расхода и издатака утрошена су за:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) - планирана су средства у износу од 25.044.961,35 динара, а извршени су расходи у износу од **24.780.240,12** динара или 98,94% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана су средства у износу од 4.481.768,75 динара, а извршени су расходи у износу од **4.436.033,61** динара или 98,98% плана.

Накнаде у натури планиране у износу од 370.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **313.871,01** динара или 84,83% плана. Средства су утрошена за превоз радника на посао и са посла (маркице) и за новогодишње поклоне деци запослених.

Социјална давања запосленима планирана у износу од 1.500.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **1.489.086,09** динара или 99,27% плана.

Накнаде трошкова за запослене планиране су и извршене у износу од **900.838,60** динара или 100% плана, за покриће трошкова превоза на посао и са посла у готовини.

Награде запосленима и остале посебне расходе планиране су у износу од 381.518,11 динара, а извршена су расходи у износу од **342.494,56** динара или 89,77% плана, исплаћена су средства за јубиларне награде.

Стални трошкови су планирани у износу од 3.685.093,00 динара, а извршени су расходи у износу од **3.278.014,82** динара или 88,95% плана и то за покриће трошкова платног промета, трошкова енергетских и комуналних услуга, трошкова комуникација (фиксни телефони, мобилни телефони, услуге интернета, доставе поште), трошкова осигурања, трошкове закупа имовине и опреме као и остале трошкове.

Трошкови путовања - планирани су и извршени расходи у износу од **300.000,00** динара и то за покриће трошкова службених путовања у земљи везаних за обилазак спортских клубова, спортских терена као и надзор над стручним радом у спортским клубовима.

Услуге по уговору - планирана су средства у износу од 920.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **905.759,75** динара или 98,45% плана. Средства су утрошена за услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 146.614,62 динара, за услуге информисања 200.000,00 динара, за трошкове домаћинства и угоститељства 100.000,00 динара и за остале опште услуге 459.145,13 динара.

Специјализоване услуге – планирани су и извршени расходи у износу од **1.930.000,00** динара и то за за медицинске услуге, односно систематске прегледе радника у износу од 400.000,00 динара као и за услуге одржавања националних паркова и природних површина у износу од 1.530.000,00 динара.

Текуће поправке и одржавање - планирана су средства у износу од 100.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **48.900,00** динара, или 48,90% плана. Средства су утрошена за текуће поправке и одржавање опреме.

Трошкови **материјала** - планирана су средства у износу од 1.624.071,13 динара, а извршени су расходи у износу од **1.570.463,33** динара или 96,70% од плана. Средства су утрошена за административни материјал у износу од 316.490,76 динара, за набавку материјала за образовање и усавршавање запослених у износу од 100.000,00 динара, за набавку материјала за саобраћај у износу од 200.000,00 динара, за набавку медицинског и лабораторијског материјала 522.166,31 динара, за набавку материјала за одржавање хигијене и угоститељства 198.466,00 динара и за материјал за посебне намене 233.340,26 динара.

Остале дотације и трансфери - планирана су средства у износу од 3.315.060,93 динара, а извршени су расходи у износу од **3.089.528,65** динара или 93,20% од плана. Уплата разлике између укупног износа плате применом основице која није умањена и укупног износа плате применом умањене основице на основу Закона о привременом уређивању основица за

обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 116/14).

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – планирана су средства у износу 70.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **47.679,00** динара или 68,11% плана за регистрацију службених возила.

Зграде и грађевински објекти - планирана су средства у износу од 13.000.000,00 динара, а расходи су извршени у износу од **9.899.898,66** динара или 76,15% плана. Средства су утрошена за израду пројектно техничке документације за пројекат „Изградња Центра за развој спорта и едукацију омладине Војводине на Летенци.

Расходи и издаци из додатних средстава

Укупна планирана средства из других извора финансирања - додатна средства за **Покрајински завод за спорт и медицину спорта** за 2017. годину износе **9.032.500,00** динара. Остварена су средства у износу од **7.507.729,00** динара из следећих извора:

- Извор финансирања 03 00 – Социјални доприноси у износу од 148.255,64 динара,
- Извор финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника у износу од 6.636.846,44 динара,
- Извор финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 722.626,92 динара,

Извор финансирања 03 00 – Социјални доприноси

Укупно планирана средства у оквиру наведеног извора финансирања износе 30.000,00 динара а извршено је 103.187,48 динара и то за **социјална давања запосленима**, односно социјалне доприносе.

Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника

Укупно планирана средства у оквиру наведеног извора финансирања износе 8.402.500,00 динара, а извршено је **6.635.437,14** динара или 78,97% плана. Средства су утрошена за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** у износу од 2.122.913,04 динара, **социјалне доприносе на терет послодавца** у износу од 379.631,00 динара, **накнаде у натури** у износу од 900,00 динара, за **социјална давања запосленима** у износу од 18.712,38 динара, за **накнаде за запослене** у износу од 2.711,32 динара, за **награде запосленима и остали посебни расходи** у износу од 1.590,69 динара, за **сталне трошкове** у износу од 168.235,84 динара, за **трошкове путовања** у износу од 67.918,71 динара, за **услуге по уговору** у износу од 1.042.005,66 динара, за **специјализоване услуге** у износу од 122.329,00 динара, за **текуће поправке и одржавање** у износу од 348.660,55 динара, за трошкове **материјала** у износу од 2.022.834,17 динара, за **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** у износу од 249.912,00 динара и за **машине и опрему** у износу од 87.082,78 динара.

Извор финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине

Укупно планирана средства у оквиру наведеног извора финансирања износе 600.000,00 динара, а извршено је **559.415,20** динара и то за **залихе робе за даљу продају**.

Извор финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

Укупно планирана средства у оквиру наведеног извора финансирања износе 40.000.000,00 динара, а извршено је **35.876.551,60** динара. Средства су планирана за **зграде и грађевинске објекте**, односно **пројектно планирање** у износу од 3.500.000,00 динара и нису утрошена као и за **земљиште** у износу од 36.500,000,00 динара, а утрошена су износу од **35.876.551,60** динара или 98,29% плана. Средства су утрошена на име пренамене шумског земљишта у грађевинско за израду пројектно техничке документације за пројекат изградње Центра за развој спорта и едукацију омладине Војводине на Летенци.

Извор финансирања 13 06 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства

Укупно планирана средства у оквиру наведеног извора финансирања износе 2.208.523,68 динара, а извршено је **1.791.220,68** динара за **трошкове путовања** у износу од 221.575,67 динара, за **услуге по уговору** у износу од 1.120.666,78 динара, за **специјализоване услуге** у износу од 40.000,00 динара, за трошкове **материјала** у износу од 335.454,55 динара и за **машине и опрему** у износу од 73.523,68 динара.

**ИЗВРШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ДО 31.12.2017. ГОДИНЕ**

Изврш финансијска Економска категорија Број позиције Функционална категорија Програмска структура Програм Глана Развој	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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>										
596	472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	15.400.000,00	15.400.000,00	100,00			15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	100,00	
596	4727 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	15.400.000,00	15.400.000,00	100,00			15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	100,00	
	01 00 Приходи из буџета	15.400.000,00	15.400.000,00	100,00			15.400.000,00	15.400.000,00		100,00	
597	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	86.700.000,00	86.700.000,00	100,00			86.700.000,00	86.700.000,00	0,00	100,00	
597	4819 Дотације осталим непрофитним институцијама	86.700.000,00	86.700.000,00	100,00			86.700.000,00	86.700.000,00	0,00	100,00	
	01 00 Приходи из буџета	86.700.000,00	86.700.000,00	100,00			86.700.000,00	86.700.000,00		100,00	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	102.100.000,00	102.100.000,00	100,00	0,00	0,00	102.100.000,00	102.100.000,00	0,00	100,00	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011001	102.100.000,00	102.100.000,00	100,00	0,00	0,00	102.100.000,00	102.100.000,00	0,00	100,00	
13011002	АФИРМАЦИЈА СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ КРОЗ ПОСЕБНЕ ПРОГРАМЕ										
810	<i>Услуге рекреације и спорта</i>										
598	472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3.176.709,00	3.171.615,00	99,84			3.176.709,00	3.171.615,00	5.094,00	99,84	
598	4727 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	3.176.709,00	3.171.615,00	99,84			3.176.709,00	3.171.615,00	5.094,00	99,84	
	01 00 Приходи из буџета	3.176.709,00	3.171.615,00	99,84			3.176.709,00	3.171.615,00	5.094,00	99,84	
599	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	45.000.000,00	44.999.651,20	100,00			45.000.000,00	44.999.651,20	348,80	100,00	
599	4819 Дотације осталим непрофитним институцијама	45.000.000,00	44.999.651,20	100,00			45.000.000,00	44.999.651,20	348,80	100,00	
	01 00 Приходи из буџета	45.000.000,00	44.999.651,20	100,00			45.000.000,00	44.999.651,20	348,80	100,00	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	48.176.709,00	48.171.266,20	99,99	0,00	0,00	48.176.709,00	48.171.266,20	5.442,80	99,99	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011002	48.176.709,00	48.171.266,20	99,99	0,00	0,00	48.176.709,00	48.171.266,20	5.442,80	99,99	
13011003	АФИРМАЦИЈА ШКОЛСКОГ И УНИВЕРЗИТЕТСКОГ СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ										
810	<i>Услуге рекреације и спорта</i>										

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
600	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					8.400.000,00	8.376.839,76	99,72				8.400.000,00	8.376.839,76	23.160,24	99,72
600	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти					8.400.000,00	8.376.839,76	99,72				8.400.000,00	8.376.839,76	23.160,24	99,72
	01 00	Приходи из буџета					8.400.000,00	8.376.839,76	99,72				8.400.000,00	8.376.839,76	23.160,24	99,72
601	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
601	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		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810					11.000.000,00	10.976.839,76	99,79	0,00	0,00		11.000.000,00	10.976.839,76	23.160,24	99,79
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011003					11.000.000,00	10.976.839,76	99,79	0,00	0,00		11.000.000,00	10.976.839,76	23.160,24	99,79
13011005	АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР															
810	Услуге рекреације и спорта															
602	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)					28.177.176,70	27.680.993,18	98,24				28.177.176,70	27.680.993,18	496.183,52	98,24
602	4111	Плате, додаци и накнаде запослених					28.177.176,70	27.680.993,18	98,24				28.177.176,70	27.680.993,18	496.183,52	98,24
	01 00	Приходи из буџета					28.177.176,70	27.680.993,18	98,24				28.177.176,70	27.680.993,18	496.183,52	98,24
603	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					5.043.716,77	4.954.897,97	98,24				5.043.716,77	4.954.897,97	88.818,80	98,24
603	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање					3.381.261,80	3.321.719,36	98,24				3.381.261,80	3.321.719,36	59.542,44	98,24
	01 00	Приходи из буџета					3.381.261,80	3.321.719,36	98,24				3.381.261,80	3.321.719,36	59.542,44	98,24
603	4122	Допринос за здравствено осигурање					1.451.125,48	1.425.571,13	98,24				1.451.125,48	1.425.571,13	25.554,35	98,24
	01 00	Приходи из буџета					1.451.125,48	1.425.571,13	98,24				1.451.125,48	1.425.571,13	25.554,35	98,24
603	4123	Допринос за незапосленост					211.329,49	207.607,48	98,24				211.329,49	207.607,48	3.722,01	98,24
	01 00	Приходи из буџета					211.329,49	207.607,48	98,24				211.329,49	207.607,48	3.722,01	98,24
604	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ					379.286,89	366.812,71	96,71				379.286,89	366.812,71	12.474,18	96,71
604	4131	Накнаде у натури					379.286,89	366.812,71	96,71				379.286,89	366.812,71	12.474,18	96,71
	01 00	Приходи из буџета					379.286,89	366.812,71	96,71				379.286,89	366.812,71	12.474,18	96,71

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Назив финансирања	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
605	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА		384.886,00	0,00							384.886,00	384.886,00	0,00				
605	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова		330.386,00	0,00							330.386,00	330.386,00	0,00				
	01 00	Приходи из буџета		330.386,00	0,00							330.386,00	330.386,00	0,00				
605	4143	Отпремнине и помоћи		54.000,00	0,00							54.000,00	54.000,00	0,00				
	01 00	Приходи из буџета		54.000,00	0,00							54.000,00	54.000,00	0,00				
605	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом		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				
606	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		992.229,78	913.704,78	92,09						992.229,78	913.704,78	78.525,00	92,09			
606	4151	Накнаде трошкова за запослене		992.229,78	913.704,78	92,09						992.229,78	913.704,78	78.525,00	92,09			
	01 00	Приходи из буџета		992.229,78	913.704,78	92,09						992.229,78	913.704,78	78.525,00	92,09			
607	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ		71.000,00	63.397,33	89,29						71.000,00	63.397,33	7.602,67	89,29			
607	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи		71.000,00	63.397,33	89,29						71.000,00	63.397,33	7.602,67	89,29			
	01 00	Приходи из буџета		71.000,00	63.397,33	89,29						71.000,00	63.397,33	7.602,67	89,29			
608	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		100.500,00	96.483,74	96,00						100.500,00	96.483,74	4.016,26	96,00			
608	4214	Услуге комуникација		28.000,00	24.483,74	87,44						28.000,00	24.483,74	3.516,26	87,44			
	01 00	Приходи из буџета		28.000,00	24.483,74	87,44						28.000,00	24.483,74	3.516,26	87,44			
608	4216	Закуп имовине и опреме		72.000,00	72.000,00	100,00						72.000,00	72.000,00	0,00	100,00			
	01 00	Приходи из буџета		72.000,00	72.000,00	100,00						72.000,00	72.000,00	0,00	100,00			
608	4219	Остали трошкови		500,00	0,00							500,00	0,00	500,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета		500,00	0,00							500,00	0,00	500,00	0,00			
609	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		307.000,00	202.958,69	66,11						307.000,00	202.958,69	104.041,31	66,11			
609	4221	Трошкови службених путовања у земљи		306.000,00	202.958,69	66,33						306.000,00	202.958,69	103.041,31	66,33			
	01 00	Приходи из буџета		306.000,00	202.958,69	66,33						306.000,00	202.958,69	103.041,31	66,33			
609	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада		500,00	0,00							500,00	0,00	500,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета		500,00	0,00							500,00	0,00	500,00	0,00			
609	4229	Остали трошкови транспорта		500,00	0,00							500,00	0,00	500,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета		500,00	0,00							500,00	0,00	500,00	0,00			

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
610	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.869.768,05	2.091.647,67	72,89							2.869.768,05	2.091.647,67	778.120,38	72,89		
610	4231	Административне услуге	500,00	0,00	0,00							500,00		500,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета	500,00		0,00							500,00		500,00	0,00		
610	4232	Компјутерске услуге	500,00	0,00	0,00							500,00		500,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета	500,00		0,00							500,00		500,00	0,00		
610	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	117.500,00	22.500,00	19,15							117.500,00	22.500,00	95.000,00	19,15		
	01 00	Приходи из буџета	117.500,00	22.500,00	19,15							117.500,00	22.500,00	95.000,00	19,15		
610	4234	Услуге информисања	500.000,00	384.268,80	76,85							500.000,00	384.268,80	115.731,20	76,85		
	01 00	Приходи из буџета	500.000,00	384.268,80	76,85							500.000,00	384.268,80	115.731,20	76,85		
610	4235	Стручне услуге	1.882.060,44	1.317.323,87	69,99							1.882.060,44	1.317.323,87	564.736,57	69,99		
	01 00	Приходи из буџета	1.882.060,44	1.317.323,87	69,99							1.882.060,44	1.317.323,87	564.736,57	69,99		
610	4237	Репрезентација	355.571,79	355.200,00	99,90							355.571,79	355.200,00	371,79	99,90		
	01 00	Приходи из буџета	355.571,79	355.200,00	99,90							355.571,79	355.200,00	371,79	99,90		
610	4239	Остале опште услуге	13.635,82	12.355,00	90,61							13.635,82	12.355,00	1.280,82	90,61		
	01 00	Приходи из буџета	13.635,82	12.355,00	90,61							13.635,82	12.355,00	1.280,82	90,61		
611	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.000,00	0,00	0,00							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		
611	4242	Услуге образовања, културе и спорта	500,00	0,00	0,00							500,00		500,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета	500,00		0,00							500,00		500,00	0,00		
611	4249	Остале специјализоване услуге	500,00	0,00	0,00							500,00		500,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета	500,00		0,00							500,00		500,00	0,00		
612	426	МАТЕРИЈАЛ	221.000,00	136.442,10	61,74							221.000,00	136.442,10	84.557,90	61,74		
612	4261	Административни материјал	40.000,00	39.999,60	100,00							40.000,00	39.999,60	0,40	100,00		
	01 00	Приходи из буџета	40.000,00	39.999,60	100,00							40.000,00	39.999,60	0,40	100,00		
612	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	180.000,00	96.442,50	53,58							180.000,00	96.442,50	83.557,50	53,58		
	01 00	Приходи из буџета	180.000,00	96.442,50	53,58							180.000,00	96.442,50	83.557,50	53,58		
612	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	500,00	0,00	0,00							500,00		500,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета	500,00		0,00							500,00		500,00	0,00		
612	4269	Материјали за посебне намене	500,00	0,00	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	Проектна структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
613	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					4.306.048,94	3.630.690,44	84,32				4.306.048,94	3.630.690,44	675.358,50	84,32
613	4651	Остале текуће дотације и трансфери					4.306.048,94	3.630.690,44	84,32				4.306.048,94	3.630.690,44	675.358,50	84,32
	01 00	Приходи из буџета					4.306.048,94	3.630.690,44	84,32				4.306.048,94	3.630.690,44	675.358,50	84,32
614	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ					1.500,00		0,00				1.500,00		1.500,00	0,00
614	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
614	4822	Обавезне таксе					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
614	4823	Новчане казне, пенали и камате					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
615	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА					500,00		0,00				500,00		500,00	0,00
615	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова					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
616	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА					400.000,00	398.660,00	99,67				400.000,00	398.660,00	1.340,00	99,67
616	5122	Административна опрема					400.000,00	398.660,00	99,67				400.000,00	398.660,00	1.340,00	99,67
	01 00	Приходи из буџета					400.000,00	398.660,00	99,67				400.000,00	398.660,00	1.340,00	99,67
617	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА					450.000,00	416.720,28	92,60				450.000,00	416.720,28	33.279,72	92,60
617	5151	Нематеријална имовина					450.000,00	416.720,28	92,60				450.000,00	416.720,28	33.279,72	92,60
	01 00	Приходи из буџета					450.000,00	416.720,28	92,60				450.000,00	416.720,28	33.279,72	92,60
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810					43.705.613,13	40.953.408,89	93,70	0,00	0,00		43.705.613,13	40.953.408,89	2.752.204,24	93,70
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011005					43.705.613,13	40.953.408,89	93,70	0,00	0,00		43.705.613,13	40.953.408,89	2.752.204,24	93,70
13014007	ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ И СПОРТ НА ФАКУЛТЕТИМА															
810	<i>Услуге рекреације и спорта</i>															
618	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
618	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	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810					2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13014007					2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00	0,00		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1301					206.982.322,13	204.201.514,85	98,66	0,00	0,00		206.982.322,13	204.201.514,85	2.780.807,28	98,66
1302	ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА															

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска функција	Функционална класификација	Број позиције	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
13021001		ПОДРШКА СПРОВОЂЕЊУ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ															
810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>															
619	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	
619	4631	Текући 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	
620	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						17.250.000,00	17.250.000,00	100,00			17.250.000,00	17.250.000,00	0,00	100,00	
620	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама						17.250.000,00	17.250.000,00	100,00			17.250.000,00	17.250.000,00	0,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета						17.250.000,00	17.250.000,00	100,00			17.250.000,00	17.250.000,00		100,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810						22.250.000,00	22.250.000,00	100,00	0,00	0,00	22.250.000,00	22.250.000,00	0,00	100,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13021001						22.250.000,00	22.250.000,00	100,00	0,00	0,00	22.250.000,00	22.250.000,00	0,00	100,00	
13021002		ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ И РАЗВИЈАЊЕ КАПАЦИТЕТА АКТЕРА ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ															
810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>															
621	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						7.500.000,00	7.500.000,00	100,00			7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
621	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти						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		100,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810						7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13021002						7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
13021003		ПОДРШКА ДАРОВИТИМ МЛАДИМА У АП ВОЈВОДИНИ															
810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>															
622	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						2.700.000,00	2.682.300,00	99,34			2.700.000,00	2.682.300,00	17.700,00	99,34	
622	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти						2.700.000,00	2.682.300,00	99,34			2.700.000,00	2.682.300,00	17.700,00	99,34	
	01 00	Приходи из буџета						2.700.000,00	2.682.300,00	99,34			2.700.000,00	2.682.300,00	17.700,00	99,34	
623	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА						2.974.000,00	2.974.000,00	100,00	1.000.000,00		0,00	3.974.000,00	2.974.000,00	1.000.000,00	74,84
623	4727	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт						2.974.000,00	2.974.000,00	100,00	1.000.000,00		0,00	3.974.000,00	2.974.000,00	1.000.000,00	74,84
	01 00	Приходи из буџета						2.974.000,00	2.974.000,00	100,00			2.974.000,00	2.974.000,00		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						5.674.000,00	5.656.300,00	99,69	1.000.000,00	0,00	0,00	6.674.000,00	5.656.300,00	1.017.700,00	84,75
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13021003						5.674.000,00	5.656.300,00	99,69	1.000.000,00	0,00	0,00	6.674.000,00	5.656.300,00	1.017.700,00	84,75

Развој	Г.лава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска	Финансијска	Напомена	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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 1302	35.424.000,00	35.406.300,00	99,95	1.000.000,00	0,00	0,00	36.424.000,00	35.406.300,00	1.017.700,00	97,21	
1303										РАЗВОЈ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ												
										13031001	ОДРЖАВАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКТА, ФИСКУЛТУРНИХ САЛА И ТРЕНАЖНИХ ЦЕНТРА											
										810	<i>Услуге рекреације и спорта</i>											
										624	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	82.340.000,00	82.253.848,67	99,90				82.340.000,00	82.253.848,67	86.151,33	99,90
										624	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	10.800.000,00	10.782.337,73	99,84				10.800.000,00	10.782.337,73	17.662,27	99,84
											01 00	Приходи из буџета	10.800.000,00	10.782.337,73	99,84				10.800.000,00	10.782.337,73	17.662,27	99,84
										624	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	71.540.000,00	71.471.510,94	99,90				71.540.000,00	71.471.510,94	68.489,06	99,90
											01 00	Приходи из буџета	71.540.000,00	71.471.510,94	99,90				71.540.000,00	71.471.510,94	68.489,06	99,90
										625	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.000.000,00	2.999.851,83	100,00				3.000.000,00	2.999.851,83	148,17	100,00
										625	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	3.000.000,00	2.999.851,83	100,00				3.000.000,00	2.999.851,83	148,17	100,00
											01 00	Приходи из буџета	3.000.000,00	2.999.851,83	100,00				3.000.000,00	2.999.851,83	148,17	100,00
												УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	85.340.000,00	85.253.700,50	99,90	0,00	0,00	85.340.000,00	85.253.700,50	86.299,50	99,90	
												УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13031001	85.340.000,00	85.253.700,50	99,90	0,00	0,00	85.340.000,00	85.253.700,50	86.299,50	99,90	
												УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1303	85.340.000,00	85.253.700,50	99,90	0,00	0,00	85.340.000,00	85.253.700,50	86.299,50	99,90	
												УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1400	327.746.322,13	324.861.515,35	99,12	1.000.000,00	0,00	0,00	328.746.322,13	324.861.515,35	3.884.806,78	98,82
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>											
										626	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	25.044.961,35	24.780.240,12	98,94	2.500.000,00	2.122.913,04	84,92	27.544.961,35	26.903.153,16	641.808,19	97,67
										626	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	25.044.961,35	24.780.240,12	98,94	2.500.000,00	2.122.913,04	84,92	27.544.961,35	26.903.153,16	641.808,19	97,67
											01 00	Приходи из буџета	25.044.961,35	24.780.240,12	98,94				25.044.961,35	24.780.240,12	264.721,23	98,94
											04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				2.500.000,00	2.122.913,04	84,92	2.500.000,00	2.122.913,04	377.086,96	84,92

Разред	Глава	Програм	Проекатна структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					4.481.768,75	4.436.033,61	98,98	447.500,00	379.631,00	84,83	4.929.268,75	4.815.664,61	113.604,14	97,70
627	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање					3.004.996,28	2.973.877,36	98,96	275.000,00	254.501,02	92,55	3.279.996,28	3.228.378,38	51.617,90	98,43
	01 00	Приходи из буџета					3.004.996,28	2.973.877,36	98,96				3.004.996,28	2.973.877,36	31.118,92	98,96
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								275.000,00	254.501,02	92,55	275.000,00	254.501,02	20.498,98	92,55
627	4122	Допринос за здравствено осигурање					1.289.385,36	1.276.288,94	98,98	153.750,00	109.223,57	71,04	1.443.135,36	1.385.512,51	57.622,85	96,01
	01 00	Приходи из буџета					1.289.385,36	1.276.288,94	98,98				1.289.385,36	1.276.288,94	13.096,42	98,98
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								153.750,00	109.223,57	71,04	153.750,00	109.223,57	44.526,43	71,04
627	4123	Допринос за незапосленост					187.387,11	185.867,31	99,19	18.750,00	15.906,41	84,83	206.137,11	201.773,72	4.363,39	97,88
	01 00	Приходи из буџета					187.387,11	185.867,31	99,19				187.387,11	185.867,31	1.519,80	99,19
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								18.750,00	15.906,41	84,83	18.750,00	15.906,41	2.843,59	84,83
628	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ					370.000,00	313.871,01	84,83	50.000,00	900,00	1,80	420.000,00	314.771,01	105.228,99	74,95
628	4131	Накнаде у натура					370.000,00	313.871,01	84,83	50.000,00	900,00	1,80	420.000,00	314.771,01	105.228,99	74,95
	01 00	Приходи из буџета					370.000,00	313.871,01	84,83				370.000,00	313.871,01	56.128,99	84,83
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								50.000,00	900,00	1,80	50.000,00	900,00	49.100,00	1,80
629	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА					1.500.000,00	1.489.086,09	99,27	80.000,00	121.899,86	152,37	1.580.000,00	1.610.985,95	-30.985,95	101,96
629	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова								30.000,00	103.187,48	343,96	30.000,00	103.187,48	-73.187,48	343,96
	03 00	Социјални доприноси								30.000,00	103.187,48	343,96	30.000,00	103.187,48	-73.187,48	343,96
629	4143	Отпремнине и помоћи					1.300.000,00	1.289.086,09	99,16	30.000,00		0,00	1.330.000,00	1.289.086,09	40.913,91	96,92
	01 00	Приходи из буџета					1.300.000,00	1.289.086,09	99,16				1.300.000,00	1.289.086,09	10.913,91	99,16
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								30.000,00		0,00	30.000,00		30.000,00	0,00
629	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом					200.000,00	200.000,00	100,00	20.000,00	18.712,38	93,56	220.000,00	218.712,38	1.287,62	99,41
	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								20.000,00	18.712,38	93,56	20.000,00	18.712,38	1.287,62	93,56
630	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					900.838,60	900.838,60	100,00	10.000,00	2.711,32	27,11	910.838,60	903.549,92	7.288,68	99,20
630	4151	Накнаде трошкова за запослене					900.838,60	900.838,60	100,00	10.000,00	2.711,32	27,11	910.838,60	903.549,92	7.288,68	99,20
	01 00	Приходи из буџета					900.838,60	900.838,60	100,00				900.838,60	900.838,60		100,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								10.000,00	2.711,32	27,11	10.000,00	2.711,32	7.288,68	27,11

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
631	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ							381.518,11	342.494,56	89,77	50.000,00	1.590,69	3,18	431.518,11	344.085,25	87.432,86	79,74
631	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи							381.518,11	342.494,56	89,77	50.000,00	1.590,69	3,18	431.518,11	344.085,25	87.432,86	79,74
	01 00	Приходи из буџета							381.518,11	342.494,56	89,77				381.518,11	342.494,56	39.023,55	89,77
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										50.000,00	1.590,69	3,18	50.000,00	1.590,69	48.409,31	3,18
632	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							3.685.093,00	3.278.014,82	88,95	385.000,00	168.235,84	43,70	4.070.093,00	3.446.250,66	623.842,34	84,67
632	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга							85.093,00	64.863,40	76,23	80.000,00	34.229,15	42,79	165.093,00	99.092,55	66.000,45	60,02
	01 00	Приходи из буџета							85.093,00	64.863,40	76,23				85.093,00	64.863,40	20.229,60	76,23
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										80.000,00	34.229,15	42,79	80.000,00	34.229,15	45.770,85	42,79
632	4212	Енергетске услуге							1.400.000,00	1.233.491,58	88,11	30.000,00		0,00	1.430.000,00	1.233.491,58	196.508,42	86,26
	01 00	Приходи из буџета							1.400.000,00	1.233.491,58	88,11				1.400.000,00	1.233.491,58	166.508,42	88,11
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										30.000,00		0,00	30.000,00		30.000,00	0,00
632	4213	Комуналне услуге							650.000,00	515.187,45	79,26	35.000,00	3.159,96	9,03	685.000,00	518.347,41	166.652,59	75,67
	01 00	Приходи из буџета							650.000,00	515.187,45	79,26				650.000,00	515.187,45	134.812,55	79,26
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										35.000,00	3.159,96	9,03	35.000,00	3.159,96	31.840,04	9,03
632	4214	Услуге комуникација							565.000,00	537.512,39	95,13	120.000,00	83.434,73	69,53	685.000,00	620.947,12	64.052,88	90,65
	01 00	Приходи из буџета							565.000,00	537.512,39	95,13				565.000,00	537.512,39	27.487,61	95,13
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										120.000,00	83.434,73	69,53	120.000,00	83.434,73	36.565,27	69,53
632	4215	Трошкови осигурања							500.000,00	486.960,00	97,39				500.000,00	486.960,00	13.040,00	97,39
	01 00	Приходи из буџета							500.000,00	486.960,00	97,39				500.000,00	486.960,00	13.040,00	97,39
632	4216	Закуп имовине и опреме							480.000,00	440.000,00	91,67	100.000,00	47.412,00	47,41	580.000,00	487.412,00	92.588,00	84,04
	01 00	Приходи из буџета							480.000,00	440.000,00	91,67				480.000,00	440.000,00	40.000,00	91,67
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										50.000,00	47.412,00	94,82	50.000,00	47.412,00	2.588,00	94,82
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства										50.000,00		0,00	50.000,00		50.000,00	0,00
632	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

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив финансирања	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
633	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА								300.000,00	300.000,00	100,00	390.000,00	289.494,38	74,23	690.000,00	589.494,38	100.505,62	85,43
633	4221	Трошкови службених путовања у земљи		300.000,00	300.000,00	100,00	240.000,00	238.377,89	99,32	540.000,00	538.377,89	1.622,11	99,70						
	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					40.000,00	40.000,00	100,00	40.000,00	40.000,00		100,00						
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства					200.000,00	198.377,89	99,19	200.000,00	198.377,89	1.622,11	99,19						
633	4222	Трошкови службених путовања у иностранство					150.000,00	51.116,49	34,08	150.000,00	51.116,49	98.883,51	34,08						
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					50.000,00	27.918,71	55,84	50.000,00	27.918,71	22.081,29	55,84						
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства					100.000,00	23.197,78	23,20	100.000,00	23.197,78	76.802,22	23,20						

Развој	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
634	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			920.000,00	905.759,75	98,45	2.490.000,00	2.162.672,44	86,85	3.410.000,00	3.068.432,19	341.567,81	89,98			
634	4232	Компјутерске услуге						665.000,00	533.833,33	80,28	665.000,00	533.833,33	131.166,67	80,28			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						70.000,00	38.000,00	54,29	70.000,00	38.000,00	32.000,00	54,29			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						595.000,00	495.833,33	83,33	595.000,00	495.833,33	99.166,67	83,33			
634	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених			150.000,00	146.614,62	97,74	200.000,00	199.790,45	99,90	350.000,00	346.405,07	3.594,93	98,97			
	01 00	Приходи из буџета			150.000,00	146.614,62	97,74				150.000,00	146.614,62	3.385,38	97,74			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						200.000,00	199.790,45	99,90	200.000,00	199.790,45	209,55	99,90			
634	4234	Услуге информисања			200.000,00	200.000,00	100,00	180.000,00	172.140,42	95,63	380.000,00	372.140,42	7.859,58	97,93			
	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						180.000,00	172.140,42	95,63	180.000,00	172.140,42	7.859,58	95,63			
634	4235	Стручне услуге						230.000,00	229.750,48	99,89	230.000,00	229.750,48	249,52	99,89			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						180.000,00	180.000,00	100,00	180.000,00	180.000,00		100,00			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						50.000,00	49.750,48	99,50	50.000,00	49.750,48	249,52	99,50			
634	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство			100.000,00	100.000,00	100,00	300.000,00	146.995,07	49,00	400.000,00	246.995,07	153.004,93	61,75			
	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						100.000,00	84.900,07	84,90	100.000,00	84.900,07	15.099,93	84,90			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						200.000,00	62.095,00	31,05	200.000,00	62.095,00	137.905,00	31,05			
634	4237	Репрезентација						265.000,00	230.162,69	86,85	265.000,00	230.162,69	34.837,31	86,85			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						120.000,00	117.174,72	97,65	120.000,00	117.174,72	2.825,28	97,65			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						145.000,00	112.987,97	77,92	145.000,00	112.987,97	32.012,03	77,92			
634	4239	Остале опште услуге			470.000,00	459.145,13	97,69	650.000,00	650.000,00	100,00	1.120.000,00	1.109.145,13	10.854,87	99,03			
	01 00	Приходи из буџета			470.000,00	459.145,13	97,69				470.000,00	459.145,13	10.854,87	97,69			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						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						400.000,00	400.000,00	100,00	400.000,00	400.000,00		100,00			

Развој	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
635	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			1.930.000,00	1.930.000,00	100,00	190.000,00	162.329,00	85,44	2.120.000,00	2.092.329,00	27.671,00	98,69				
635	4242	Услуге образовања, културе и спорта						80.000,00	60.500,00	75,63	80.000,00	60.500,00	19.500,00	75,63				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						80.000,00	60.500,00	75,63	80.000,00	60.500,00	19.500,00	75,63				
635	4243	Медицинске услуге			400.000,00	400.000,00	100,00	90.000,00	90.000,00	100,00	490.000,00	490.000,00	0,00	100,00				
	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						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						40.000,00	40.000,00	100,00	40.000,00	40.000,00		100,00				
635	4245	Услуге одржавања националних паркова и природних површина			1.530.000,00	1.530.000,00	100,00				1.530.000,00	1.530.000,00	0,00	100,00				
	01 00	Приходи из буџета			1.530.000,00	1.530.000,00	100,00				1.530.000,00	1.530.000,00		100,00				
635	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге						20.000,00	11.829,00	59,15	20.000,00	11.829,00	8.171,00	59,15				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						20.000,00	11.829,00	59,15	20.000,00	11.829,00	8.171,00	59,15				
636	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ			100.000,00	48.900,00	48,90	485.000,00	348.660,55	71,89	585.000,00	397.560,55	187.439,45	67,96				
636	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			50.000,00		0,00	10.000,00		0,00	60.000,00	60.000,00	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						10.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00					
636	4252	Текуће поправке и одржавање опреме			50.000,00	48.900,00	97,80	475.000,00	348.660,55	73,40	525.000,00	397.560,55	127.439,45	75,73				
	01 00	Приходи из буџета			50.000,00	48.900,00	97,80				50.000,00	48.900,00	1.100,00	97,80				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						470.000,00	348.660,55	74,18	470.000,00	348.660,55	121.339,45	74,18				
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00					

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
637	426	МАТЕРИЈАЛ							1.624.071,13	1.570.463,33	96,70	2.590.000,00	2.358.288,72	91,05	4.214.071,13	3.928.752,05	285.319,08	93,23
637	4261	Административни материјал							350.000,00	316.490,76	90,43	80.000,00	77.316,02	96,65	430.000,00	393.806,78	36.193,22	91,58
	01 00	Приходи из буџета							350.000,00	316.490,76	90,43				350.000,00	316.490,76	33.509,24	90,43
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										80.000,00	77.316,02	96,65	80.000,00	77.316,02	2.683,98	96,65
637	4262	Материјали за пољопривреду							40.000,00	24.500,00	61,25	40.000,00	24.500,00	61,25	40.000,00	24.500,00	15.500,00	61,25
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							40.000,00	24.500,00	61,25	40.000,00	24.500,00	61,25	40.000,00	24.500,00	15.500,00	61,25
637	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених							100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00	85.454,55	85,45	200.000,00	185.454,55	14.545,45	92,73
	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	50.000,00	100,00	50.000,00	50.000,00		100,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства										50.000,00	35.454,55	70,91	50.000,00	35.454,55	14.545,45	70,91
637	4264	Материјали за саобраћај							200.000,00	200.000,00	100,00	400.000,00	383.333,33	95,83	600.000,00	583.333,33	16.666,67	97,22
	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										100.000,00	83.333,33	83,33	100.000,00	83.333,33	16.666,67	83,33
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства										300.000,00	300.000,00	100,00	300.000,00	300.000,00		100,00
637	4265	Материјали за очување животне средине и науку							20.000,00			20.000,00	5.329,00	26,65	20.000,00	5.329,00	14.671,00	26,65
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							20.000,00			20.000,00	5.329,00	26,65	20.000,00	5.329,00	14.671,00	26,65
637	4267	Медицински и лабораторијски материјали							524.071,13	522.166,31	99,64				524.071,13	522.166,31	1.904,82	99,64
	01 00	Приходи из буџета							524.071,13	522.166,31	99,64				524.071,13	522.166,31	1.904,82	99,64
637	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство							200.000,00	198.466,00	99,23	1.750.000,00	1.607.847,24	91,88	1.950.000,00	1.806.313,24	143.686,76	92,63
	01 00	Приходи из буџета							200.000,00	198.466,00	99,23				200.000,00	198.466,00	1.534,00	99,23
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										1.750.000,00	1.607.847,24	91,88	1.750.000,00	1.607.847,24	142.152,76	91,88
637	4269	Материјали за посебне намене							250.000,00	233.340,26	93,34	200.000,00	174.508,58	87,25	450.000,00	407.848,84	42.151,16	90,63
	01 00	Приходи из буџета							250.000,00	233.340,26	93,34				250.000,00	233.340,26	16.659,74	93,34
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										200.000,00	174.508,58	87,25	200.000,00	174.508,58	25.491,42	87,25
638	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ							3.315.060,93	3.089.528,65	93,20	220.000,00	0,00	0,00	3.535.060,93	3.089.528,65	445.532,28	87,40
638	4651	Остале текуће доплате и трансфери							3.315.060,93	3.089.528,65	93,20	220.000,00	0,00	0,00	3.535.060,93	3.089.528,65	445.532,28	87,40
	01 00	Приходи из буџета							3.315.060,93	3.089.528,65	93,20				3.315.060,93	3.089.528,65	225.532,28	93,20
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										220.000,00	0,00	0,00	220.000,00		220.000,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
639	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ					70.000,00	47.679,00	68,11	360.000,00	249.912,00	69,42	430.000,00	297.591,00	132.409,00	69,21	
639	4821	Остали порези					70.000,00	47.679,00	68,11	60.000,00	17.545,00	29,24	130.000,00	65.224,00	64.776,00	50,17	
	01 00	Приходи из буџета					70.000,00	47.679,00	68,11				70.000,00	47.679,00	22.321,00	68,11	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								60.000,00	17.545,00	29,24	60.000,00	17.545,00	42.455,00	29,24	
639	4822	Обавезне таксе								300.000,00	232.367,00	77,46	300.000,00	232.367,00	67.633,00	77,46	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								300.000,00	232.367,00	77,46	300.000,00	232.367,00	67.633,00	77,46	
640	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА								393.523,68	160.606,46	40,81	393.523,68	160.606,46	232.917,22	40,81	
640	5122	Административна опрема								223.523,68	160.606,46	71,85	223.523,68	160.606,46	62.917,22	71,85	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								150.000,00	87.082,78	58,06	150.000,00	87.082,78	62.917,22	58,06	
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								73.523,68	73.523,68	100,00	73.523,68	73.523,68		100,00	
640	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	
640	5125	Медицинска и лабораторијска опрема								150.000,00		0,00	150.000,00		150.000,00	0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								150.000,00		0,00	150.000,00		150.000,00	0,00	
641	523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ								600.000,00	559.415,20	93,24	600.000,00	559.415,20	40.584,80	93,24	
641	5231	Залихе робе за даљу продају								600.000,00	559.415,20	93,24	600.000,00	559.415,20	40.584,80	93,24	
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине								600.000,00	559.415,20	93,24	600.000,00	559.415,20	40.584,80	93,24	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810					44.623.311,87	43.432.909,54	97,33	11.241.023,68	9.089.260,50	80,86	55.864.335,55	52.522.170,04	3.342.165,51	94,02	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011004					44.623.311,87	43.432.909,54	97,33	11.241.023,68	9.089.260,50	80,86	55.864.335,55	52.522.170,04	3.342.165,51	94,02	
13015006	810	ИЗГРАДЊА ЦЕНТРА ЗА РАЗВОЈ СПОРТА И ЕДУКАЦИЈУ ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ НА ЛЕТЕНЦИ															
		<i>Услуге рекреације и спорта</i>															
642	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ					16.500.000,00	9.899.898,66	60,00				16.500.000,00	9.899.898,66	6.600.101,34	60,00	
642	5114	Пројектно планирање					16.500.000,00	9.899.898,66	60,00				16.500.000,00	9.899.898,66	6.600.101,34	60,00	
	01 00	Приходи из буџета					13.000.000,00	9.899.898,66	76,15				13.000.000,00	9.899.898,66	3.100.101,34	76,15	
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година					3.500.000,00		0,00				3.500.000,00		3.500.000,00	0,00	
1026	541	ЗЕМЉИШТЕ					36.500.000,00	35.876.551,60	98,29				36.500.000,00	35.876.551,60	623.448,40	98,29	
1026	5411	Земљиште					36.500.000,00	35.876.551,60	98,29				36.500.000,00	35.876.551,60	623.448,40	98,29	
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година					36.500.000,00	35.876.551,60	98,29				36.500.000,00	35.876.551,60	623.448,40	98,29	

Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неуtroшених средстава			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	53.000.000,00	45.776.450,26	86,37	0,00	0,00		53.000.000,00	45.776.450,26	7.223.549,74	86,37
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13015006	53.000.000,00	45.776.450,26	86,37	0,00	0,00		53.000.000,00	45.776.450,26	7.223.549,74	86,37
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1301	97.623.311,87	89.209.359,80	91,38	11.241.023,68	9.089.260,50	80,86	108.864.335,55	98.298.620,30	10.565.715,25	90,29
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1401	97.623.311,87	89.209.359,80	91,38	11.241.023,68	9.089.260,50	80,86	108.864.335,55	98.298.620,30	10.565.715,25	90,29
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 14	425.369.634,00	414.070.875,15	97,34	12.241.023,68	9.089.260,50	74,25	437.610.657,68	423.160.135,65	14.450.522,03	96,70

Назив	Функционална	Економска	Класификација	Број позиције	Функционална	Класификација	Програмска	Структура	Програм	Глава	Раздео
-------	--------------	-----------	---------------	---------------	--------------	---------------	------------	-----------	---------	-------	--------

Истор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Пројекат структура Програм Глава Разред	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава					Расходи и издаци из додатних средстава					Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	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.
	01 00 Приходи из буџета	385.369.634,00	385.369.634,00	378.194.323,55	98,14	98,14				0,00	0,00	385.369.634,00	385.369.634,00	378.194.323,55	7.175.310,45	98,14	98,14
	03 00 Социјални доприноси				0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	103.187,48	343,96	343,96	30.000,00	30.000,00	103.187,48	-73.187,48	343,96	343,96
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника				0,00	0,00	8.402.500,00	8.402.500,00	6.635.437,14	78,97	78,97	8.402.500,00	8.402.500,00	6.635.437,14	1.767.062,86	78,97	78,97
	08 00 Добровољни трансфери од физичких и правних лица				0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине				0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	559.415,20	93,24	93,24	600.000,00	600.000,00	559.415,20	40.584,80	93,24	93,24
	13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	40.000.000,00	40.000.000,00	35.876.551,60	89,69	89,69				0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	35.876.551,60	4.123.448,40	89,69	89,69
	13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				0,00	0,00	2.208.523,68	2.208.523,68	1.791.220,68	81,10	81,10	2.208.523,68	2.208.523,68	1.791.220,68	417.303,00	81,10	81,10
	УКУПНО	425.369.634,00	425.369.634,00	414.070.875,15	97,34	97,34	12.241.023,68	12.241.023,68	9.089.260,50	74,25	74,25	437.610.657,68	437.610.657,68	423.160.135,65	14.450.522,03	96,70	96,70

**Извештај о планираним и оствареним примањима буџета АП Војводине
за период 01.01. - 31.12.2017 године.**

Индор финансирања	Економска категорија	Број позиције финансирања	Класификација финансирања	Активност	Глава	Разред	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Остварење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Остварење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Остварење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
14								<i>Извештај за период 01.01. - 31.12.2017 године.</i>																
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ																								
810								<i>Услуге рекреације и спорта</i>																
	744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА						1.000.000,00	1.000.000,00		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
	7441	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица						1.000.000,00	1.000.000,00		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица						1.000.000,00	1.000.000,00		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Извори финансирања за функцију 810																								
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица						1.000.000,00	1.000.000,00		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за функцију 810								1.000.000,00	1.000.000,00				1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1401								Покрајински завод за спорт и медицину спорта																
810								<i>Услуге рекреације и спорта</i>																
	742	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА						8.252.500,00	8.252.500,00	6.602.506,16	80,01	80,01	8.252.500,00	8.252.500,00	6.602.506,16	1.649.993,84	80,01	80,01						
	7421	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација						8.252.500,00	8.252.500,00	6.602.506,16	80,01	80,01	8.252.500,00	8.252.500,00	6.602.506,16	1.649.993,84	80,01	80,01						
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						8.252.500,00	8.252.500,00	6.602.506,16	80,01	80,01	8.252.500,00	8.252.500,00	6.602.506,16	1.649.993,84	80,01	80,01						
	745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ						150.000,00	150.000,00	36.187,78	24,13	24,13	150.000,00	150.000,00	36.187,78	113.812,22	24,13	24,13						
	7451	Мешовити и неодређени приходи						150.000,00	150.000,00	36.187,78	24,13	24,13	150.000,00	150.000,00	36.187,78	113.812,22	24,13	24,13						
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						150.000,00	150.000,00	36.187,78	24,13	24,13	150.000,00	150.000,00	36.187,78	113.812,22	24,13	24,13						
	771	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА						30.000,00	30.000,00	148.255,64	494,19	494,19	30.000,00	30.000,00	148.255,64	-118.255,64	494,19	494,19						
	7711	Меморандумске ставке за рефундацију расхода						30.000,00	30.000,00	148.255,64	494,19	494,19	30.000,00	30.000,00	148.255,64	-118.255,64	494,19	494,19						
	03 00	Социјални доприноси						30.000,00	30.000,00	148.255,64	494,19	494,19	30.000,00	30.000,00	148.255,64	-118.255,64	494,19	494,19						
	823	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ						600.000,00	600.000,00	722.626,92	120,44	120,44	600.000,00	600.000,00	722.626,92	-122.626,92	120,44	120,44						
	8231	Примања од продаје робе за даљу продају						600.000,00	600.000,00	722.626,92	120,44	120,44	600.000,00	600.000,00	722.626,92	-122.626,92	120,44	120,44						
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине						600.000,00	600.000,00	722.626,92	120,44	120,44	600.000,00	600.000,00	722.626,92	-122.626,92	120,44	120,44						
Извори финансирања за функцију 810																								
	03 00	Социјални доприноси						30.000,00	30.000,00	148.255,64	494,19	494,19	30.000,00	30.000,00	148.255,64	-118.255,64	494,19	494,19						
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						8.402.500,00	8.402.500,00	6.638.693,94	79,01	79,01	8.402.500,00	8.402.500,00	6.638.693,94	1.763.806,06	79,01	79,01						
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине						600.000,00	600.000,00	722.626,92	120,44	120,44	600.000,00	600.000,00	722.626,92	-122.626,92	120,44	120,44						
Укупно за функцију 810								9.032.500,00	9.032.500,00	7.509.576,50	83,14	83,14	9.032.500,00	9.032.500,00	7.509.576,50	1.522.923,50	83,14	83,14						
Извори финансирања за главу 01																								
	03 00	Социјални доприноси						30.000,00	30.000,00	148.255,64	494,19	494,19	30.000,00	30.000,00	148.255,64	-118.255,64	494,19	494,19						
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						8.402.500,00	8.402.500,00	6.638.693,94	79,01	79,01	8.402.500,00	8.402.500,00	6.638.693,94	1.763.806,06	79,01	79,01						
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине						600.000,00	600.000,00	722.626,92	120,44	120,44	600.000,00	600.000,00	722.626,92	-122.626,92	120,44	120,44						
Све за главу 01								9.032.500,00	9.032.500,00	7.509.576,50	83,14	83,14	9.032.500,00	9.032.500,00	7.509.576,50	1.522.923,50	83,14	83,14						

Испор финансирања	Економска категорија	Брод позиције	Функционална категорија	Активности	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства								
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Остварење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Остварење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Остварење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
Извори финансирања за раздео 14																								
							03 00	Социјални доприноси																
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника																
							08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица																
							09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине																
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 14																	
									10.032.500,00	10.032.500,00	7.509.576,50	74,85	74,85	10.032.500,00	10.032.500,00	7.509.576,50	2.522.923,50	74,85	74,85					

Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
	Годишњи план	Збир кварталних планова	Остварење	% изв. /кв.п	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Остварење	% изв. /кв.п	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Остварење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
03 00 Социјални доприноси						30.000,00	30.000,00	148.255,64	494,19	494,19	30.000,00	30.000,00	148.255,64	-118.255,64	494,19	494,19
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника						8.402.500,00	8.402.500,00	6.638.693,94	79,01	79,01	8.402.500,00	8.402.500,00	6.638.693,94	1.763.806,06	79,01	79,01
08 00 Добровољни трансфери од физичких и правних лица						1.000.000,00	1.000.000,00		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине						600.000,00	600.000,00	722.626,92	120,44	120,44	600.000,00	600.000,00	722.626,92	-122.626,92	120,44	120,44
УКУПНО	0,00	0,00	0,00			10.032.500,00	10.032.500,00	7.509.576,50	74,85	74,85	10.032.500,00	10.032.500,00	7.509.576,50	2.522.923,50	74,85	74,85

Раздео 15 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

На основу Покрајинске скупштинске Одлуке о буџету АП Војводине за 2017. годину, планирана средства за **Раздео 15 - Покрајински секретаријат за привреду и туризам** износе **773.639.008,01** динара. У 2017. години утрошена су у износу од **761.369.779,52** динара, односно 98,41% од финансијског плана.

Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава планирани су у износу **773.639.008,01** динара и то за следеће изворе финансирања: 01 00 - приходи из буџета 751.557.193,20 динара; 01 02 – Приходи из буџета – накнаде и други приходи по посебним законима – 14.781.895,64 динара, 07 07 - Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије – 4.000.000,00 динара и 07 10 - Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове – 3.299.919,17 динара,

Средства су планирана и реализована у оквиру следећих програма, односно програмских активности:

1. ПРОГРАМ 606 – ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1009 – Безбедност и здравље на раду

2. ПРОГРАМ 703 – ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 – Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва

3. ПРОГРАМ 802 – УРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА РАДА И РАДНО ПРАВНИХ ОДНОСА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 – Институционализација трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини

4. ПРОГРАМ 803 – АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 – Активна политика запошљавања у АП Војводини

5. ПРОГРАМ 1401 – БЕЗБЕДНО ДРУШТВО

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 5002 – ИПА Пројекат „Одговор на свеprisутне ванредне ситуације у пограничној области“ – под акронимом ЕМБЕР

6. ПРОГРАМ 1507 – УРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 – Развој туристичког потенцијала АП Војводине

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002 – Подршка Туристичкој организацији Војводине

7. ПРОГРАМ 1509 – ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 – Подршка развоју предузетништва, микро, малих и средњих привредних друштава

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002 – Промоција извоза путем сајамских наступа

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003 – Подршка пословном удруживању и умрежавању

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1004 – Најбоље из Војводине

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1005 – Подршка уметничким и старим занатима

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1006 – Администрација, управљање и инспекцијски надзор

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1013 – Подршка развоју капацитета социјалних предузећа и социјално предузетничких иновација

ПРОГРАМ 606 – ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1009 – Безбедност и здравље на раду

Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За наведени **Програм 606**, односно **Програмску активност 1009** планирана су средства у износу од 9.739.000,00 динара, а утрошена у износу од **9.542.552,00** динара, што је 97,98% плана. Средства су утрошена за следеће намене:

Услуге по уговору - планиране су у износу 1.672.000,00 динара, а извршене у износу од **1.503.584,00** динара, што представља 89,93% плана. Износ од 138.000,00 динара утрошен је на компјутерске услуге - одржавање и ажурирање софтвера за праћење набавке и расподеле личних заштитних средстава. Износ од 1.023.564,00 динара утрошен је за *стручне услуге* - контрола личног наоружања са израдом техничке документације, обуке за безбедан и здрав рад са израдом обрасца број 6 за обучене и оспособљене запослене у покрајинским органима управе и обуке за пружање прве помоћи у покрајинским органима управе. Износ од 342.020,00 динара утрошен је за *остале опште услуге* - претходне периодичне лекарске прегледе запослених у покрајинским органима.

Материјал – планирано је 8.067.000,00 динара, а извршено 8.038.968,00 динара а утрошен је за услугу набавке средстава за личну заштиту запослених у покрајинским органима, за услугу набавке заштитне и службене обуће за запослене у покрајинским органима управе, што представља 99,65%.

ПРОГРАМ 703 – ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 – Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва

Функционална класификација 460 – Комуникације

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Извор финансирања 01 02 Приходи из буџета – Накнаде и други приходи по посебним законима

За наведени **Програм 703**, односно **Програмску активност 1001** укупно су планирана средства у износу од 24.386.480,09 динара и то у оквиру *извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета* 9.604.584,45 динара и у оквиру *извора финансирања 01 02 - Приходи из буџета – накнаде и други приходи по посебним законима* – 14.781.895,64 динара. Средства су утрошена у износу, од 24.386.480,00 динара што је 100% плана.

Средства су додељена по јавном конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за суфинансирање пројеката из области електронских комуникација и информационог друштва, следећим корисницима:

Р.б.	Назив корисника средства	Назив пројекта	Износ
1	ОПШТИНА ПАНЧЕВО	УСПОСТАВЉАЊЕ ВИДЕОНАДЗОРА У ЕКОНОМСКО-ТРГОВАЧКОЈ ШКОЛИ "ПАЈА МАРГАНОВИЋ" ПАНЧЕВО	300.000,00
2	ОПШТИНА РУМА	УСПОСТАВЉАЊЕ ВИДЕО НАДЗОРА РАСКРСНИЦА УЛИЦА ОРЛОВИЋЕВА, 15. МАЈА И 15. АВГУСТА, УСПОСТАВЉАЊЕ ВИДЕО НАДЗОРА У ОШ "ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ", УСПОСТАВЉАЊЕ ВИДЕО НАДЗОРА ОШ "ИВО ЛОЛА РИБАР"	2.100.000,00
3	ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА	УСПОСТАВЉАЊЕ ВИДЕО НАДЗОРА РАСКРСНИЦА УЛИЦА ЈУГОСЛОВЕНСКЕ АРМИЈЕ И ШАФАРИКОВЕ	1.500.000,00
4	ОПШТИНА БАЧ	НАДОГРАДЊА СИСТЕМА ВИДЕОНАДЗОРА У ОШ "ВУК КАРАЏИЋ" БАЧ	297.408,00
5	ОПШТИНА КУЛА	УСПОСТАВЉАЊЕ ВИДЕОНАДЗОРА У ОШ "20. ОКТОБАР" СИВАЦ И ПУ "БАМБИ" - ШЕЋЕРКО И ВИДЕОНАДЗОРА НА РАСКРСНИЦИ МАРШАЛА ТИТА И АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА - СИВАЦ	2.100.000,00
6	ОПШТИНА ОПОВО	УСПОСТАВЉАЊЕ ХОТСПОТ ЛОКАЦИЈА, ВИДЕОНАДЗОРА У ОШ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" И РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ У ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“	2.100.000,00
7	ОПШТИНА КАЊИЖА	УСПОСТАВЉАЊЕ ХОТСПОТ ЛОКАЦИЈА И ИЗГРАДЊА ЛАН МРЕЖЕ У ОШ "Ј.Ј.ЗМАЈ" КАЊИЖА	834.000,00
8	ОПШТИНА БЕОЧИН	УСПОСТАВЉАЊЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И СИГНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У ОШ "ЈОВАН ГРЧИЋ МИЛЕНКО"	1.500.000,00
9	ОПШТИНА ИРИГ	УСПОСТАВЉАЊЕ ХОТСПОТ ЛОКАЦИЈА, ВИДЕОНАДЗОРА У ПАМЕТНОЈ ШКОЛИ ОШ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" И ВИДЕОНАДЗОРА У ПУ "ДЕЧИЈА РАДОСТ"	2.100.000,00
10	ОПШТИНА ЖАБАЉ	УСПОСТАВЉАЊЕ ХОТСПОТ ЛОКАЦИЈА	500.000,00
11	ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ	УСПОСТАВЉАЊЕ ВИДЕОНАДЗОРА У ОШ "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ" - ХАЈДУЧИЦА	300.000,00
12	ОПШТИНА ЖИТИШТЕ	УСПОСТАВЉАЊЕ ВИДЕОНАДЗОРА НА КРУЖНОМ ТОКУ У ЖИТИШТУ, ТЕМИШВАРСКИ ДРУМ И УСПОСТАВЉАЊЕ ВИДЕОНАДЗОРА У ВАСПИТНИМ УСТАНОВАМА (ПУ ТОРАК И ПУ СРПСКИ ИТЕБЕЈ)	2.100.000,00
13	ОПШТИНА СРБОБРАН	УСПОСТАВЉАЊЕ ВИДЕОНАДЗОРА У ОШ "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН-УЧА" - НАДАЉ И ВРТИЋУ „БАМБИ“ И УСПОСТАВЉАЊЕ ВИДЕОНАДЗОРА РАСКРСНИЦЕ ЦАРА ЛАЗАРА И ПЕТРА ДРАПШИНА У СРБОБРАНУ	2.100.000,00
14	ОПШТИНА СУБОТИЦА	УСПОСТАВЉАЊЕ ВИДЕОНАДЗОРА У ХЕМИЈСКО ТЕХНОЛОШКОЈ ШКОЛИ У СУБОТИЦИ	299.053,00
15	ОПШТИНА СУБОТИЦА	УСПОСТАВЉАЊЕ ВИДЕОНАДЗОРА ИЗДВОЈЕНОГ ОДЕЉЕЊА ОШ "ЗДРАВКО ГЛОЖАНСКИ" И РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ У ОШ "ЗДРАВКО ГЛОЖАНСКИ"	2.100.000,00
16	ОПШТИНА ШИД	УСПОСТАВЉАЊЕ ВИДЕОНАДЗОРА РАСКРСНИЦА УЛИЦА ЦАРА ДУШАНА, НИКОЛЕ ТЕСЛЕ И ВУКА КАРАЏИЋА И УСПОСТАВЉАЊЕ ВИДЕОНАДЗОРА У ОШ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ" - КУКУЈЕВЦИ И ОШ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ" - ГИБАРАЦ	2.100.000,00
17	ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	УСПОСТАВЉАЊЕ ВИДЕОНАДЗОРА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „ВЧИЕЛКА“ - МАГЛИЋ И ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „ВЧИЕЛКА“ - КУЛПИН И УСПОСТАВЉАЊЕ ВИДЕОНАДЗОРА РАСКРСНИЦЕ УЛИЦА КОЛАРОВА, ЛЕЊИНОВА И МАСАРИКОВА	2.056.019,00
	УКУПНО:		24.386.480,00

ПРОГРАМ 802 – УРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА РАДА И РАДНО ПРАВНИХ ОДНОСА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 – Институционализација трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини

Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За наведени **Програм 802**, односно **Програмску активност 1001** укупно су планирани расходи у износу од 8.000.000,00 динара, а извршени су у износу од **8.000.000,00** динара, односно 100,00% од плана и то за **остале дотације и трансфере**, односно за редован рад и програмске активности Покрајинско социјално - економског савета, Нови Сад.

ПРОГРАМ 803 – АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 – Активна политика запошљавања у АП Војводини

Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За наведени **Програм 803**, односно **Програмску активност 1001** укупно су планирана средства у износу од 158.500.000,00 динара. У извештајном периоду извршено је укупно **156.032.501,15 динара**, односно 98,44% од плана.

Субвенције приватним предузећима – планирано је 143.500.000,00 динара, а пренето је **141.183.620,44** динара, односно 98,39% и то у оквиру **текућих субвенција приватним предузећима**.

За запошљавање 86 приправника у НИС АД Нови Сад, исплаћено је **32.921.620,44** динара.

На основу Јавног позива за доделу субвенција за samozapošljavanje у АП Војводини у 2017. години, исплаћено је **49.070.000,00** динара за samozapošljavanje 171 лица. Средства су пренета:

Р.бр.	Назив корисника средстава	Место	Износ
1	RAVANGRAD PIVARA	SOMBOR	182.000,00
2	FRUŠTUK BIO DUČAN	NOVI SAD	456.000,00
3	PETROVIĆ-LAČARAK AUTOSERVIS	LAČARAK	182.000,00
4	ADVOKAT JASMINKA PAVLOVIĆ	LAČARAK	182.000,00
5	G.P. LOGISTIC	PANČEVO	456.000,00
6	VANVEL	KAČAREVO	456.000,00
7	DAVID DB A	DOLOVO	182.000,00
8	TELEFONIJA-TEŠIĆ	INĐIJA	182.000,00
9	SVEČANA SALA KUZMIN	KUZMIN	182.000,00
10	ZVEZDICA MJM	SREMSKA MITROVICA	182.000,00
11	AUTOSERVIS	BAČKA TOPOLA	182.000,00
12	USLUGE REDOVNOG ČIŠĆENJA ZGRADA	SUBOTICA	182.000,00
13	MOJA PEKARICA TIM	SUBOTICA	456.000,00
14	HOSTEL-M DOO	SUBOTICA	456.000,00

Р.бр.	Назив корисника средстава	Место	Износ
15	DALIX	STARA PAZOVA	182.000,00
16	KUKOLJ PVC	MARADIK	182.000,00
17	DENTAL CENTAR AMIDŽIĆ	NOVI SAD	182.000,00
18	VGR ETNO CENTAR	BAČKA PALANKA	456.000,00
19	ZEUS-SM	LAČARAK	456.000,00
20	BILANOVIĆ AUTOSERVIS	ERDEVIK	182.000,00
21	KIRSCH STYLE	ŠID	182.000,00
22	DJ TIM	SRPSKI KRSTUR	456.000,00
23	AGENCIJA ZA ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA	MOKRIN	182.000,00
24	REVIMA-GRADSKI TRKAČ	KIKINDA	182.000,00
25	MOGLII	KIKINDA	182.000,00
26	PURITY KOZ-ESTETSKI STUDIO	BAČKA PALANKA	456.000,00
27	IT-TIPS	KOVIN	456.000,00
28	ČERE KROJAČKA RADNJA	OMOLJICA	182.000,00
29	ŽOKO FRIZERSKI SALON	KOVAČICA	182.000,00
30	ADVOKAT NIKOLA TRAVICA	NOVI SAD	182.000,00
31	CAPONE AUTO-LIMARSKA RADNJA	FUTOG	456.000,00
32	NAPPA OBUČARSKO KOŽARSKA RADIONICA	NOVI SAD	182.000,00
33	ASISA KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA	NOVI SAD	456.000,00
34	BOUTIQUE BLACK LADY	VRŠAC	182.000,00
35	VELKON FLUID CONTROL DOO	VRŠAC	456.000,00
36	SERVIS KALINOV	VRŠAC	456.000,00
37	M FOTO I VIDEO	VRŠAC	456.000,00
38	DESIGN STUDIO EFFECT	VRŠAC	456.000,00
39	RADNJA ZA BOJENJE I ZASTAKLJIVANJE	BELA CRKVA	182.000,00
40	LJILJANA 777	VRŠAC	182.000,00
41	MANDU VŠ	VRŠAC	456.000,00
42	KNEZ SNJ	VRŠAC	182.000,00
43	ART LITERA	LAČARAK	182.000,00
44	GUMA PUT	INĐIJA	182.000,00
45	SMILE FACTORY STOM.ORDINACIJA	NOVI BANOVC	456.000,00
46	DALMA PLAST	INĐIJA	182.000,00
47	PEKARA NOVA N-S	DIVOŠ	182.000,00
48	VEB PORTALI BISNET	INĐIJA	456.000,00
49	PEKARA CECA	ODŽACI	182.000,00
50	HAIR BY MAJA	SRPSKI MILETIĆ	182.000,00
51	CIRIPAHA	APATIN	456.000,00
52	SICILIJA UNO PICERIJA	SOMBOR	456.000,00
53	MARKO SAVIĆ MM	KARAVUKOVO	182.000,00
54	ELLIKA PROIZVODNJA NAMEŠTAJA	SOMBOR	456.000,00
55	LIMARIJA-FM	SRPSKI MILETIĆ	182.000,00
56	JELENA-079	SRPSKI MILETIĆ	182.000,00
57	MATIN-B	SONTA	182.000,00
58	TEPIH SERVIS DAMJANOVIĆ	KULA	182.000,00
59	EURO NIKOLA	ZRENJANIN	182.000,00

Р.бр.	Назив корисника средстава	Место	Износ
60	NOLE AUTOSERVIS	ZRENJANIN	182.000,00
61	ELINS 023	ZRENJANIN	456.000,00
62	MOTKOS	NOVA CRNJA	182.000,00
63	VAŠČIĆ-2017	NOVI BEČEJ	228.000,00
64	LILY LINE	NOVI BEČEJ	182.000,00
65	ADVOKAT JOVICA ZELJKOVIĆ	ZRENJANIN	182.000,00
66	DADA FLORA AN	SRPSKA CRNJA	456.000,00
67	MODLICA	NOVI SAD	182.000,00
68	AVANTURA 021	NOVI SAD	456.000,00
69	ADVOKAT ĐORĐE DOBANOVAČKI	KAĆ	182.000,00
70	SPOMA PLUS	BAČKA PALANKA	182.000,00
71	ADVOKAT MIROSLAV TRESIGLAVIĆ	PETROVARADIN	182.000,00
72	MN PROFIT	BAČKO DOBRO POLJE	456.000,00
73	MIJO 064	OBROVAC	182.000,00
74	MIXA 2202	BEČEJ	456.000,00
75	PPP DIZAJN	BEGEČ	182.000,00
76	VUJKOV PLUS AUTOSERVIS	BAČKA PALANKA	456.000,00
77	STARI ALAS 021	BAČKA PALANKA	91.000,00
78	ĐITKOV AUTO SERVIS	NOVI SAD	182.000,00
79	ADVOKAT VALENTINA SITNIĆ	BAČ	456.000,00
80	BRAVARIJA AŠČERIĆ	KAĆ	182.000,00
81	SALON M021	NOVI SAD	456.000,00
82	ALBA-AUTO	FEKETIĆ	456.000,00
83	MONDO-SANJA-DAJANA	SUBOTICA	456.000,00
84	ELTRON-ELEKTRO	SUBOTICA	456.000,00
85	STUDIO WHITE & NO 1	SUBOTICA	456.000,00
86	CALIMERO KREM	LOVČENAC	182.000,00
87	ROZSA SZIGET	HAJDUKOVO	456.000,00
88	ISKOP ZEMLJE MDB KOP	SUBOTICA	456.000,00
89	DUDA TORTE	NOVI SAD	456.000,00
90	SODA 022	RIVICA	456.000,00
91	MOTOR-REMONT SM	PADINA	456.000,00
92	KOLOSEUM AT	MRAMORAK	456.000,00
93	EXTRA FRESH VESH PLUS	PANČEVO	456.000,00
94	PAPIR I SLATKIŠI	KOVIN	456.000,00
95	DUNA S LA	PANČEVO	456.000,00
96	KOP CIVRIĆ	BANATSKI KARLOVAC	456.000,00
97	ADVOKAT MAŠA VUKOBRAT	NOVI SAD	456.000,00
98	MEDICA NETTER	SENTA	182.000,00
99	GO4HELP	KIKINDA	182.000,00
100	DAMARA	MOKRIN	182.000,00
101	CHARM FOR GOOD	KIKINDA	182.000,00
102	IJD NAKIT	KIKINDA	182.000,00
103	BELLA COSA	KIKINDA	182.000,00
104	LOGOOKS	NOVI SAD	456.000,00

Р.бр.	Назив корисника средстава	Место	Износ
105	SANJA G&D	SRBOBRAN	182.000,00
106	SERVIA TRAVEL & SERVUCE	NOVI SAD	456.000,00
107	ORGANIKANA	SREMSKA KAMENICA	456.000,00
108	SNEŽA FRIZ	BAČKA PALANKA	182.000,00
109	PANIČAGRO 17 DOO	TOVARIŠEVO	456.000,00
110	PANIČAGRO 17 DOO	TOVARIŠEVO	456.000,00
111	ATELJE BY ELENA FLEGER	NOVI SAD	182.000,00
112	ADVOKAT DUŠKO ZRINJANIN	NOVI SAD	182.000,00
113	STOMATOLOŠKI CENTAR VELJOVIĆ	SREMSKA KAMENICA	456.000,00
114	CVEČARA BULIĆ	NOVI SAD	182.000,00
115	SCHOOL OF SKILLS	NOVI SAD	182.000,00
116	FLOAT REFRESH	NOVI SAD	182.000,00
117	PHOTOO STUDIO DB	SREMSKA KAMENICA	456.000,00
118	KETERING LUNCH & WINE	BAČKA PALANKA	456.000,00
119	ZDRAVOLOGIJA 021	NOVI SAD	456.000,00
120	HAIR STUDIO BY BOBAN PETROV	NOVI SAD	182.000,00
121	ĆIRILICA OBRAZOVANJE PLUS	BAČKA PALANKA	456.000,00
122	DEKOR DOM 021	VETERNIK	456.000,00
123	NERA DERMA	BAČKA PALANKA	182.000,00
124	ADVOKAT MILAN GRBA	NOVI SAD	456.000,00
125	SAMANTHA JOHNES LINGERIE & MORE DOO	VRBAS	182.000,00
126	STOLE-MILA 2017	BAČ	182.000,00
127	ČIKAGO 021	RADIČEVIĆ	182.000,00
128	NAS 021	NOVI SAD	456.000,00
129	BOJČIĆ B	IRIG	182.000,00
130	DVA M 021	NOVI SAD	456.000,00
131	CAPRICORN & NIKI	NOVI SAD	456.000,00
132	TRABANT HAMBURGERIJA	BAČKI GRAČAC	182.000,00
133	PLOČICA SV	ODŽACI	182.000,00
134	HAIR BY KEKA	KARAVUKOVO	182.000,00
135	NAILS BY ANA	SOMBOR	456.000,00
136	BELI DUD PLUS	ODŽACI	182.000,00
137	SLIKARSKI ATELJE	APATIN	182.000,00
138	NEKRETNINE ŠORAK	SREMSKA MITROVICA	182.000,00
139	MOON MULTIMEDIA VISUAL ETERNITY	SREMSKA MITROVICA	182.000,00
140	BROZ PRODUKT	ODŽACI	182.000,00
141	ZOTIV	MALI IDOŠ	456.000,00
142	R-LUX	SUBOTICA	456.000,00
143	SANDRA CAPELLI	SUBOTICA	182.000,00
144	PERFECT NAILS	SUBOTICA	182.000,00
145	BATA RAJFEN	JASENOVO	182.000,00
146	ADVOKAT VOJIN LAZAREVIĆ	NOVI SAD	182.000,00
147	AUTOLIMARSKA RADIONICA PLANDIŠTE	PLANDIŠTE	182.000,00
148	MI-MI 013	VRŠAC	456.000,00
149	INKA PLAST	SEČANJ	456.000,00

Р.бр.	Назив корисника средстава	Место	Износ
150	ČEŠLIAROV-2016	NOVI BEČEJ	182.000,00
151	ODRŽAVANJE KUĆE I KUĆNIH APARATA	NOVO MILOŠEVO	182.000,00
152	ALFA PNEUMATICI VULKANIZERSKA RADNJA	SUBOTICA	456.000,00
153	ADVOKAT PETKOVIĆ VLADIMIR	SREMSKA MITROVICA	182.000,00
154	ADVOKAT BIKOV DARIJA	SREMSKA MITROVICA	182.000,00
155	LIRA 2017	ERDEVİK	182.000,00
156	ADVOKAT HARDI JOAKIM	RUSKI KRSTUR	182.000,00
157	HELENA 12	RUMA	182.000,00
158	ŠVARGLICA	VRŠAC	182.000,00
159	ŽELJKA RAKIĆ ZTR	VRBAS	182.000,00
160	IBC GRADNJA	ČEREVIĆ	182.000,00
161	LAKI DEKOR 021	NOVI SAD	182.000,00
162	HACIJENDA NS	NOVI SAD	182.000,00
163	MANIX PVC I AL STOLARIJA	EČKA	182.000,00
164	WOMEN PRINT	ŽITIŠTE	182.000,00
165	MIRA PLUS 025	SOMBOR	182.000,00
166	ANNIK 83	APATIN	182.000,00
167	MOŠA B	ODŽACI	182.000,00
168	TIN 1990	RUMA	182.000,00
169	ECI DOO	NOVI SAD	182.000,00
170	TMV BABY	NOVI SAD	91.000,00
171	TR NA MALO SUDARSKI ŽARKO	NOVI BEČEJ	182.000,00
УКУПНО			49.070.000,00

На основу Јавног позива за доделу субвенција за запошљавање незапослених лица у АП Војводини у 2017. години исплаћено је **59.192.000,00** динара за запошљавање 324 лица код 132 послодавца. Средства су пренета:

Р.бр.	Назив корисника средстава	Место	Износ	Бр. лица
1	RAJINAC STUZR	BAJMOK	366.000,00	2
2	PICASSO CORNER	NOVI SAD	183.000,00	1
3	PELE UR	SREMSKA MITROVICA	183.000,00	1
4	HTZ KOMERC DOO	BAČKA PALANKA	183.000,00	1
5	MOJ VETERINAR DOO	NOVI SAD	366.000,00	2
6	UNIPART-CAR DO	VOJKA	183.000,00	1
7	NINAGRO OD	SREMSKA MITROVICA	183.000,00	1
8	POLIKLINIKA GINAKO	RUMA	183.000,00	1
9	ALIVET DOO	ALIBUNAR	183.000,00	1
10	MEDIFARM PLAST DOO	PANČEVO	183.000,00	1
11	VREBALOV AGRAR A DOO	NOVI BEČEJ	183.000,00	1
12	VEŠERAJ DOO	SUBOTICA	366.000,00	2
13	CENTRO-PEK DOO	SUBOTICA	366.000,00	2
14	ABAZUIJA DOO	PLANDIŠTE	366.000,00	2
15	CASPER STR	VRŠAC	366.000,00	2
16	ZLATNI TOČAK	VRŠAC	183.000,00	1

Р.бр.	Назив корисника средстава	Место	Износ	Бр. лица
17	MATICKI PREDRAG STR	VRŠAC	183.000,00	1
18	UGAO DIZNILENDA	MARGITA	366.000,00	2
19	NAŠE DRVO	VRŠAC	274.500,00	3
20	FRUŠTUK UR	NOVI SAD	183.000,00	1
21	MK TRAVEL	BAČKA PALANKA	183.000,00	1
22	BOOM PLUS 021 UR	BAČKA PALANKA	183.000,00	1
23	ANTI AGINIG CENTAR ESTETIC DOO	NOVI SAD	549.000,00	3
24	KROSTI DOO	NOVI SAD	183.000,00	1
25	ORTO-MD POLIKLINIKA	NOVI SAD	183.000,00	1
26	DAVIDOV-021	BEČEJ	183.000,00	1
27	ROMA-AL DOO	STARA PAZOVA	183.000,00	1
28	PLATAN SZR	TORNJOŠ	183.000,00	1
29	HIDROMATIK SR	OROM	366.000,00	2
30	BINEX DOO	NOVI SAD	366.000,00	2
31	DR JELENA PUŠIBRK	NOVI SAD	183.000,00	1
32	MWT DOO	BAČKA PALANKA	915.000,00	5
33	BEČEJSKA PEKARA AD	BEČEJ	549.000,00	3
34	STEVČA SOUL FOOD STUR	NOVI SAD	549.000,00	3
35	FIT SPORT	PANČEVO	366.000,00	2
36	ZUJA STR	SKORENOVAC	183.000,00	1
37	COLONIAL CO DOO	NOVI SAD	183.000,00	1
38	UNI-ŽICA PLUS	ČENEJ	183.000,00	1
39	ALEKSANDAR GRUJIĆ JAVNI BELEŽNIK	SRBOBRAN	366.000,00	2
40	MLEČNA PRIČA TR	KAČAREVO	366.000,00	2
41	MINI INŽENJERING DOO	INĐIJA	915.000,00	5
42	APIS VET DOO	VOJKA	183.000,00	1
43	BEST BRAND FRIENDLY	JAZAK	183.000,00	1
44	KATTY ANN STR	NOVI BEČEJ	549.000,00	3
45	VAŠČIĆ ZR	NOVI BEČEJ	183.000,00	1
46	QUEEN MULTIMEDIA	ZRENJANIN	183.000,00	1
47	LAJON PUB SUR	ZRENJANIN	366.000,00	2
48	JOVANA SLATKA RADIONICA	VRŠAC	366.000,00	2
49	SPIRIT SZTR	VRŠAC	183.000,00	1
50	KUNG FU PANDA ZOO	VRŠAC	183.000,00	1
51	FRUEKO DOO	NOVI SAD	1.281.000,00	7
52	MOMENTS TR	SOMBOR	183.000,00	1
53	NEXT-A	APATIN	366.000,00	2
54	BABIĆ PLAST ZR	SOMBOR	183.000,00	1
55	SPOT SPORT UR	SOMBOR	183.000,00	1
56	LINKOCOMPUTERS	KULA	183.000,00	1
57	ŠLJIVIĆ DOO	KULA	183.000,00	1
58	TONER SAVER	KULA	183.000,00	1
59	TONKOVIĆ SANJA JAVNI BELEŽNIK	BAČKA TOPOLA	366.000,00	2
60	MATIJA PAUNOVSKA BILJNA APOTEKA	SUBOTICA	183.000,00	1
61	TOPCODE SOFTWARE	SUBOTICA	366.000,00	2

Р.бр.	Назив корисника средстава	Место	Износ	Бр. лица
62	TAMARA-TAŠA TAMARA & DINO	NOVI SAD	366.000,00	2
63	ŠIDEXPRES	ŠID	915.000,00	5
64	RGB LAJT DOO	ZRENJANIN	366.000,00	2
65	SEZAM TR	ZRENJANIN	183.000,00	1
66	MOBIL MEDIJUM STR	NOVI BEČEJ	549.000,00	3
67	BELLA 023	ZRENJANIN	366.000,00	2
68	ŠKERO GORAN IZVRŠITELJ	PANČEVO	366.000,00	2
69	MIKA SZR	MRAMORAK	183.000,00	1
70	BEERTIA UR	BANATSKO NOVO SELO	183.000,00	1
71	ČIŽIK MESARA	KOVAČICA	91.500,00	1
72	SPLAVOVITEK&MARINAS N-ALEKSIĆ	STARČEVO	183.000,00	1
73	SNJEŽANA STR	PANČEVO	366.000,00	2
74	PRESTUP DOO	PANČEVO	183.000,00	1
75	FOODY ZTR	PANČEVO	366.000,00	2
76	MAGIC STR	DELIBLATO	183.000,00	1
77	KERMIT PU	NOVI SAD	366.000,00	2
78	ALING CONEL DOO	GAJDOBRA	3.660.000,00	20
79	FERO D&M	NOVI SAD	183.000,00	1
80	PEKARA DARKO	BEOČIN	183.000,00	1
81	BANCOR TRAVEL & CONFERENCE DOO	NOVI SAD	183.000,00	1
82	"26.OKTOBAR	NOVI SAD	549.000,00	3
83	MIRKUS DOO	BAČKA PALANKA	183.000,00	1
84	VALJAK SZTR	BAČKA PALANKA	366.000,00	2
85	BAG AD	BAČKO GRADIŠTE	549.000,00	3
86	KUZMANOV & PARTNERS	NOVI SAD	183.000,00	1
87	DVR AGENCIJA	NOVI SAD	183.000,00	1
88	CLARIS PLUS DOO	NOVI SAD	183.000,00	1
89	TOTAL FANTSTICO	KANJIŽA	549.000,00	3
90	BOMEJAS AGENCIJA	KIKINDA	183.000,00	1
91	BRAĆA TINTOR	RUSKO SELO	183.000,00	1
92	SEM AGENCIJA	KIKINDA	366.000,00	2
93	PLAVŠI MMB	MOKRIN	915.000,00	5
94	ŽANA STR	NOVI KNEŽEVAC	183.000,00	1
95	MOKRIN MLEK	MOKRIN	915.000,00	5
96	DUNAV PREVOZ DOO	BAČKA PALANKA	3.660.000,00	20
97	ŠAJKA MLIN	ŽABALJ	366.000,00	2
98	VRTLARI DOO	MALI IĐOŠ	366.000,00	2
99	BALKANIJA DOO	NOVI SAD	183.000,00	1
100	MITREKS DOO	NOVI SAD	183.000,00	1
101	POP ART STUDIO	NOVI SAD	549.000,00	3
102	DELIZIJA DB	BAČKA PALANKA	183.000,00	1
103	KORANOVA	VETERNIK	183.000,00	1
104	AUTOPREVOZNIČKA RADNJA ILIN	PANČEVO	183.000,00	1
105	GARD DOO	SOMBOR	915.000,00	5
106	MALI AGRAR DOO	RUMENKA	2.020.000,00	10

Р.бр.	Назив корисника средстава	Место	Износ	Бр. лица
107	ELA STUDIO STRANIH JEZIKA	SOMBOR	183.000,00	1
108	AGRO RAVANGRAD DOO	SOMBOR	366.000,00	2
109	GRAČANICA 025	KULA	183.000,00	1
110	AGROHOMA DOO	RUSKI KRSTUR	404.000,00	2
111	ARES VND DOO	KULA	1.281.000,00	7
112	STAR MASTER DOO	KULA	1.281.000,00	7
113	KONC VISOKOGRADNJA	SOMBOR	404.000,00	2
114	MEDIA INFO CENTAR DOO	NOVI SAD	183.000,00	1
115	IVIĆ SZR	KAĆ	366.000,00	2
116	ADVOKAT SANJA ĐOKIĆ	NOVI SAD	183.000,00	1
117	VDB A KNJIGOVODSTVO PLUS	KAĆ	183.000,00	1
118	P.S. PRINT & DESIGN ŠTAMPARIJA	FEKETIĆ	183.000,00	1
119	KSC TECTONA DOO	BAČ	6.405.000,00	35
120	PUR MILANESSE	BAČKA PALANKA	1.464.000,00	8
121	WOOD PROM	ČENEJ	915.000,00	5
122	GATEX LUX DOO	ČENEJ	915.000,00	5
123	PONOR DOO	SOMBOR	183.000,00	1
124	ACTIV 021 DOO	NOVI SAD	183.000,00	1
125	KIRI123 DOO	PANČEVO	183.000,00	1
126	SOLLYS LAND DOO	PLOČICA	183.000,00	1
127	DENT-IN ORDINACIJA	NOVI SAD	183.000,00	1
128	NARANČIĆ TRANSPORT	SOMBOR	183.000,00	1
129	TEMA STORY	SOMBOR	366.000,00	2
130	RAKIĆ PLAST DOO	ZRENJANIN	183.000,00	1
131	PALIĆ DENTAL	PALIĆ	183.000,00	1
132	CASABLANCA DOO	RUMA	366.000,00	2
УКУПНО			59.192.000,00	324

Дотације невладиним организацијама – планирано је 15.000.000,00 динара, а пренето је **14.848.880,71** динара, односно 98,99%.

На основу јавног позива за финансирање спровођења јавних радова на територији АП Војводине у 2017. години, средства су пренета:

Р. бр.	Назив корисника средстава	Место	Назив пројекта	Износ	Бр. лица
1	СОЦИО-ЕКОЛОГИЧНО ДЕЧ	ДЕЧ	ТУРИСТИЧКИ ПОТЕНЦИЈАЛИ ОПШТИНЕ ПЕЋИНЦИ	258.191,12	2
2	РОМСКИ ПУТ	ОБРЕЖ	ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА, УРЕЂИВАЊЕ ДЕПОНИЈЕ, ОДНОШЕЊЕ СМЕЂА, ПОСЛОВИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У РОМСКИМ НАСЕЉИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЕЋИНЦИ	246.191,12	2
3	ЗА АГРАРНО РАЗВИЈЕНИ СРЕМ	КУЗМИН	УНАПРЕЂЕЊЕ СЕОСКОГ ТУРИЗМА КРОЗ НЕГОВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ СЕОСКИХ ОБИЧАЈА И ТРАДИЦИЈЕ	369.286,68	3
4	ИНКЛИЗИВНО РЕАТИВНО ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР ИН	СРЕМСКА МИТРОВИЦА	ЦЕНТАР ЗА ОСНАЖИВАЊЕ	123.095,56	1

Р. бр.	Назив корисника средстава	Место	Назив пројекта	Износ	Бр. лица
5	ПОКРЕТ ГОРАНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА	СРЕМСКА МИТРОВИЦА	ЧИШЋЕЊЕ ЛИВАДСКИХ И РУБНИХ ДЕЛОВА ШУМСКИХ ЕКОСИСТЕМА ОД АЛОХТОНИХ ИНВАЛИВНИХ ВРСТА И МОНИТОРИНГ АУТОХТОНИХ ВРСТА	387.286,68	3
6	УДРУЖЕЊЕ ЗА МЕДИЈСКУ АФИРМАЦИЈУ	ИНЂИЈА	ТУРИЗАМ НА ПЛАЖАМА ДУНАВА	258.191,12	2
7	ИРИГ МОЈ ГРАД	ИРИГ	ЗА БОЉИ И ЛЕПШИ ИРИГ	369.286,68	3
8	ВАРДАР ПЛАНДИШТЕ	ПЛАНДИШТЕ	ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ САМОХРАНИХ РОДИТЕЉА УЗ РАЗНЕ ЕДУКАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ (ТОКОМ ЛЕТЊЕГ ПЕРИОДА)	369.286,68	3
9	САВЕЗ СЛЕПИХ ВОЈВОДИНЕ	НОВИ САД	КОНВЕРТОВАЊЕ КЊИЖНОГ ФОНДА БИБЛИОТЕКЕ ЗА СЛЕПЕ СА АНАЛОГНИХ НА ДИГИТАЛНЕ НОСАЧЕ ЗВУКА	387.286,68	3
10	СПОРТСКО УДРУЖЊЕ МЛАДОСТ	ВРБАС	ЗАШТИТА ПРИРОДЕ И ОКОЛИНЕ НА УДРУЖЕЊУ	369.286,68	3
11	ЦЕНТАР ЗА ИНКЛУЗИВНУ ОБУКУ И РЕКРЕАЦИЈУ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ	НОВИ САД	УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	369.286,68	3
12	УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА ЈАНА БАНОШТОР	БАНОШТОР	ИНФО ЦЕНТАР И ТУРИСТИЧКИ ПОТЕНЦИЈАЛИ БАНОШТОРА	516.382,24	4
13	СЛОБОДНИ ГРАЂАНИ СОМБОРА	СОМБОР	ИЗРАДА ВЕБ СТРАНИЦЕ СА ТУРИСТИЧКОМ ПОНУДОМ ГРАДА СОМБОРА	369.286,68	3
14	ОМЛАДИНСКА СОМБОРСКА АСОЦИЈАЦИЈА	СОМБОР	ПОМОЋ ДЕЦИ У ШКОЛИ ВУК КАРАЦИЋ	258.181,12	2
15	МР ЛУНА	БОГОЈЕВО	ДОМАЋИНИ И ДОМАЋИЦЕ	363.286,68	3
16	ЗА БОЉИ НОВИ КНЕЖЕВАЦ	НОВИ КНЕЖЕВАЦ	ПОМОЋ ПРЕКО КУЋНОГ ПРАГА У ОПШТИНИ НОВИ КНЕЖЕВАЦ	369.286,65	3
17	ДРУШТВО ЗА БОРБУ ПРОТИВ ШЕЋЕРНЕ БОЛЕСТИ ГРАДА НС	НОВИ САД	КОНТРОЛА ШЕЋЕРА У КРВИ У ЦИЉУ РАНОГ ОТКРИВАЊА ДИЈАБЕТЕСА И СПРЕЧАВАЊА ДИЈАБЕТЕСНИХ КОМПЛИКАЦИЈА (АМПУТАЦИЈА ДОЊИХ ЕКСТРЕМИТЕТА, СЛЕПИЛА, СРЧАНИХ УДАРА, ОТКАЗИВАЊЕ РАДА БУБРЕГА, СМРТНИ ИСХОДИ) СА АНКЕТОМ УГРОЖЕНИХ ОСОБА	129.095,56	1
18	АТЕНА ВРБАС	ВРБАС	ЗНАК ПРЕПОЗНАВАЊА	369.286,68	3
19	ПОКРЕТ ГОРАНА ВОЈВОДИНЕ	СР.КАРЛОВЦИ	УРЕЂЕЊЕ ОБАЛЕ ДУНАВА КОД СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА	774.573,36	6
20	СПОРТ МАСТЕР	НОВИ САД	ШКОЛА ПЛИВАЊА	369.286,68	3
21	ОМЛАДИНСКИ КЛУБ НОВИ БЕЧЕЈ	НОВИ БЕЧЕЈ	КУЛТУРА НА ЈЕДНОМ МЕСТУ	369.286,65	3
22	ТАМИШКИ ЕКО ПОКРЕТ	ТОМАШЕВАЦ	УРЕЂЕЊЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ТОМАШЕВАЦ	492.382,20	4
23	КУД "ЋИДО"	БЕЧЕЈ	ИЗРАДА НОШЊЕ, ПОСТАВЉАЊЕ КОРЕОГРАФИЈЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОМОЦИЈЕ	350.460,98	3
24	ЖИВОТ КАО ИНСПИРАЦИЈА	НОВИ САД	СВИ СМО МИ ИСТИ	387.286,68	3

Р. бр.	Назив корисника средстава	Место	Назив пројекта	Износ	Бр. лица
25	РОМСКО УДРУЖЕЊЕ ОПШТИНЕ БАЧ	БАЧ	ПОБОЉШАЊЕ ИНФРАСТРУКТУТЕ НА НЕУРЕЂЕНИМ ЛОКАЦИЈАМА ОПШТИНЕ БАЧ	369.286,68	3
26	ЕКОЛОШКИ ПОКРЕТ ВРБАСА	ВРБАС	ЗА ЛЕПШУ И ЗДРАВИЈУ ЖИВОТНУ СРЕДИНУ	369.286,68	3
27	ЦРВЕНИ КРСТ БАЧКА ПАЛАНКА	БАЧКА ПАЛАНКА	ОДРЖАВАЊЕ И ОБНАВЉАЊЕ ЈАВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ	369.286,68	3
28	ЛЕК ЗА ДУШУ	БАЧКО ГРАДИШТЕ	ПОМОЋ У КУЋИ	246.190,02	2
29	ЛАЈКА	СЕНТА	ЗБРИЊАВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ ПРИХВАТИЛИШТА НАПУШТЕНИХ ПАСА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА	122.905,93	1
30	ПОКРЕТ ЗА МАЛЕ ПИЈАЦЕ	МАЛЕ ПИЈАЦЕ	КОНТОЛА И ЧИШЋЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ КАНАЛСКИХ МРЕЖА У ОПШТИНИ КАЊИЖА	357.753,78	3
31	УДРУЖЕЊЕ КАМПЕРА ВОЈВОДИНЕ	АДА	ОДРЖАВАЊЕ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	369.286,68	3
32	ВОЛОНТЕР	СОМБОР	УКЛАЊАЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА И СОРТИРАЊЕ РЕЦИКЛАБИЛНИХ СИРОВИНА	369.286,68	3
33	ДУГА	АДА	ПОДРШКА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ	369.276,82	3
34	ЛАГУНА	БАНАТ.ВЕЛ.СЕЛО	ОДРЖАВАЊЕ ПАРКОВСКИХ ПОВРШИНА И ПРИОБАЉА НА ЈЕЗЕРУ ЛАГУНА	275.582,00	3
35	СРПСКИ РАТНИ ВЕТЕРАНИ	КИКИНДА	ПОМОЋ И НЕГА У КУЋИ СА СТАРИМ ЛИЦИМА	123.095,56	1
36	РОЖА ШАНДОР	ХАЈДУКОВО	ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ХАЈДУКОВО	258.191,12	2
37	ЖЕНЕ ЗА СРПСКИ МИЛЕТИЋ	СРПСКИ МИЛЕТИЋ	СРЕЂИВАЊЕ ПАРКОВА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ СРПСКИ МИЛЕТИЋ	369.286,68	3
38	РОМСКА СНАГА	ИЛАНЦА	ПОМОЋ СЕБИ И ДРУГИМА	246.191,12	2
39	ИМПУЛС	ПАНЧЕВО	РАЗВИЈАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ КУЛТУРЕ РОМКИЊА У ГРАДУ ПАНЧЕВУ	243.878,60	2
40	КУД ПЕТЕФИ ШАНДОР	МАЛИ ИЂОШ	ОРГАНИЗОВАЊЕ КУЛТУРНИХ И ОМЛАДИНСКИХ МАНИФЕСТАЦИЈА	246.191,12	2
41	ДЕМОКРАТСКО УДРУЖЕЊЕ РОМА СРБИЈЕ	ПАНЧЕВО	РАЗДВАЈАЊЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА (РЕЦИКЛАБИРНИХ МАТЕРИЈА) НА ТЕЛУ ГРАДСКЕ ДЕПОНИЈЕ - ПАНЧЕВО	246.191,12	2
42	ИНИЦИЈАТИВА МЛАДИХ ОПОВО	ОПОВО	ИНИЦИЈАТИВОМ ДО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ОПШТИНИ ОПОВО	369.286,68	3
43	ХЕНДИ ВЕТЕРНИК	НОВИ САД	У СУСРЕТ СУНЦУ	387.286,68	3
44	УДРУЖЕЊЕ СРЦЕ	НОВИ САД	БРИНЕМО О ВАМА	129.095,56	1
45	УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА НОВИ САД	НОВИ САД	КУЛТУРНА ДЕЛАТНОСТ УДРУЖЕЊА НОВИ САД	387.286,68	3
	УКУПНО			14.848.880,71	120

ПРОГРАМ 1401 – БЕЗБЕДНО ДРУШТВО

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 5002 – ИПА Пројекат „Одговор на свеприсутне ванредне ситуације у пограничној области“ – под акронимом ЕМБЕР

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За наведени **Програм 1401**, односно **Програмску активност 5002** укупно су планирана средства у износу од 1.771.745,00 динара. У извештајном периоду извршено је **1.471.534,16** динара, односно 83,06% плана за следеће намене:

Трошкови путовања - планирани су у износу 72.875,00 динара и извршени у износу од **3.652,30** динара, односно 5,01% од плана. Средства су утрошена за *трошкове службених путовања у иностранство* за чланове Пројектног тима за потребе Пројекта.

Услуге по уговору – планирано је 678.867,00 динара, а извршено је **675.206,40** динара, односно 99,46% плана за следеће:

Стручне услуге - планиране су у износу од 93.750,00 динара и извршене у износу од 90.090,00 динара, односно 96,10% од плана. Средства су утрошена за трошкове аутобуског превоза за чланове Пројектног тима, за потребе Пројекта.

Услуге за домаћинство и угоститељство планиране су у износу од 585.117,00 динара динара и извршене у износу од 585.116,40 динара, односно 100,00% од плана. Средства су утрошена за трошкове кетеринга за потребе Пројекта.

Материјал - планиран је у износу од 1.020.003,00 динара и извршење је 792.675,46 динара, односно 77,71%. Средства су утрошена за набавку канцеларијског и административног материјала који ће се користити за потребе пројекта.

ПРОГРАМ 1507– УРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА

Укупан износ расхода планиран за реализацију **Програма 1507** износи 284.522.000,00 динара, и то у оквиру следећих извора финансирања: 01 00 - приходи из буџета 280.522.000,00 динара и 07 07 - Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије – 4.000.000,00 динара. Укупно је извршено **281.282.000,00** динара, односно 98,86% плана (из извора финансирања 01 00 - приходи из буџета извршено је 277.282.000,00 динара док је из извора финансирања 07 07 - Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије извршено 4.000.000,00 динара.

Програм 1507 је реализован кроз следеће програмске активности:

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 – Развој туристичког потенцијала АП Војводине

Функционална класификација 473 – Туризам

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 218.522.000,00 динара, а утрошена су у износу од **215.282.000,00** динара, што је 98,52% плана за следеће намене:

Услуге по уговору - планиране су у износу 53.340.000,00 динара, а извршене у износу од **52.522.800,00** динара, што представља 98,47% плана. *Услуге информисања* планиране су у износу од 13.600.000,00 динара, а утрошене у износу од 13.560.000,00 динара односно 99,71% од плана. За услуге продукције утрошено је 11.976.000,00 динара и то за: продукцију серијала „Више од љета“ - информисање јавности о потенцијалима АП Војводине у области туризма као и за промоцију предстојеће манифестације "Дани Војводине у Подгорици"; серијала "На два мора" у циљу информисања јавности о потенцијалима АП Војводине; као и продукцију и емитовања тематских ТВ емисија, под називом „Центар света“, у циљу информисања јавности о потенцијалима АП Војводине, Србије и даљих дестинација који ће у наредном периоду опредељивати правце кретања у међународним релацијама и који нуде могућност за задовољавање потреба савремених туриста. Део средстава у износу од 1.584.000,00 динара утрошен је за израду пројекта промоције туристичке понуде АП Војводине путем магазина Hello travel – Vojvodina.

За *стручне услуге* планирано је 39.330.000,00 динара, а утрошено је 38.599.800,00 динара, односно 98,14% од плана, и то за израду: научне студије - Балнеолошки потенцијал територије АП Војводине, Програма развоја туризма АП Војводине, спровођење едукација кроз организовање радионица у туризму ради подизања конкурентности и јачања понуде туристичке дестинације Војводина, катастра бицикличких рута и стаза на територији АП Војводине, инвентара туристичких атракција на подручју Фрушке Горе, студије препознатљивости Републике Србије и Аутономне покрајине Војводине као туристичке дестинације у међународним оквирима, креирање базе података и анализа актуелне гастрономске понуде у АП Војводини, студије о јачању партнерства на локалном и регионалном нивоу у циљу одрживог развоја канала у АП Војводини, елабората о трасирању за деоницу Еуровело 11, студије оцене стања и перспективе развоја објекта спортско рекреативног туризма на територији АП Војводине, анализе постојећег стања туристичке сигнализације на територији АП Војводине, организација манифестације "Дани Војводине" у Подгорици, услуге снимања туристичке дестинације на територији АП Војводине.

За трошкове *репрезентације* планирано је 410.000,00 динара, а утрошено је 363.000,00 динара, односно 88,54% од плана. Средства су утрошена за набавку поклона за протоколарне сврхе.

За **субвенције приватним предузећима** планирано је 62.682.000,00 динара, а пренето је **60.382.000,00** динара, што је 96,33% плана.

Средства су додељена по Јавном конкурс за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројекта од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2017. години, следећим корисницима:

Р.б.	Назив корисника средстава	Место	Назив пројекта	Износ
1	СУР МИНЕС СНЕЖАНА КЉАЈИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	ВРДНИК	ИЗГРАДЊА, ДОГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА, АДАПТАЦИЈА, САНАЦИЈА И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКТА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ	2.140.000,00
2	СТУЗР "ДАНИ" ДАНИ ЕРНЕ ПРЕДУЗЕТНИК	СКОРЕНОВАЦ	ИЗГРАДЊА, ДОГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА, АДАПТАЦИЈА, САНАЦИЈА И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКТА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ	1.000.000,00
3	СМЕШТАЈ ЧОТ ДОО	НОВИ САД	ИЗГРАДЊА, ДОГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА, АДАПТАЦИЈА, САНАЦИЈА И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКТА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ	3.500.000,00
4	BOWLINGSTONES СОМБОР ДОО СОМБОР	СОМБОР	ИЗГРАДЊА, ДОГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА, АДАПТАЦИЈА, САНАЦИЈА И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКТА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ	3.100.000,00
5	ДОО МС НОВИ САД	НОВИ САД	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ НАБАВКЕ УГОСТИТЕЉСКИХ МАШИНА И ОПРЕМЕ	850.000,00
6	PUREZEEN ДОО	НОВИ САД	ИЗГРАДЊА, ДОГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА, АДАПТАЦИЈА, САНАЦИЈА И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ САЛА ЗА КОНГРЕСЕ, КОНФЕРЕНЦИЈЕ, СИМПОЗИЈУМЕ, СЕМИНАРЕ И СЛ. НА НАЧИН ПРЕДВИЂЕН ЗАКОНОМ О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ	2.000.000,00
7	СУР THE PUB КАПИЧИЋ ДРАГАН ПРЕДУЗЕТНИК	НОВИ САД	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ НАБАВКЕ УГОСТИТЕЉСКИХ МАШИНА И ОПРЕМЕ	1.200.000,00
8	ВОКИ FOOD ДОО	НОВИ САД	ИЗГРАДЊА, ДОГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА, АДАПТАЦИЈА, САНАЦИЈА И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКТА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ	750.000,00
9	ПЛАВА ФРАЈЛА ДОО	НОВИ САД	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ НАБАВКЕ УГОСТИТЕЉСКИХ МАШИНА И ОПРЕМЕ	207.000,00
10	OLIMP RD BP ДОО	БАЧКА ПАЛАНКА	ИЗГРАДЊА, ДОГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА, АДАПТАЦИЈА, САНАЦИЈА И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКТА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ	1.300.000,00
11	DOO DUBAJE	НОВИ САД	ИЗГРАДЊА, ДОГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА, АДАПТАЦИЈА, САНАЦИЈА И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКТА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ	1.500.000,00
12	DOO MACCHIATO KUĆA NOVI SAD	НОВИ САД	ИЗГРАДЊА, ДОГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА, АДАПТАЦИЈА, САНАЦИЈА И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКТА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ	2.400.000,00
13	VILLA GRANDE ДОО	БАЧКА ПАЛАНКА	ИЗГРАДЊА, ДОГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА, АДАПТАЦИЈА, САНАЦИЈА И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКТА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ	950.000,00
14	MMM PIZZA GROUP ДОО	НОВИ САД	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ НАБАВКЕ УГОСТИТЕЉСКИХ МАШИНА И ОПРЕМЕ	1.500.000,00

Р.Б.	Назив корисника средстава	Место	Назив пројекта	Износ
15	ORFEI ESPRESSO RDV DOO	НОВИ САД	ИЗГРАДЊА, ДОГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА, АДАПТАЦИЈА, САНАЦИЈА И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКТА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ	2.180.000,00
16	SVETLANA VASIJEVIĆ PR MOJA ČARDA	ТЕМЕРИН	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ НАБАВКЕ УГОСТИТЕЉСКИХ МАШИНА И ОПРЕМЕ	750.000,00
17	BOJANA VLAJNIĆ PR NAŠA LOVAČKA PRIČA ŽABALJ	ЖАБАЉ	ИЗГРАДЊА, ДОГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА, АДАПТАЦИЈА, САНАЦИЈА И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКТА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ	2.500.000,00
18	MUĆKE N.S.DOO	НОВИ САД	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ НАБАВКЕ УГОСТИТЕЉСКИХ МАШИНА И ОПРЕМЕ	400.000,00
19	CASABLANCA DOO	РУМА	ИЗГРАДЊА, ДОГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА, АДАПТАЦИЈА, САНАЦИЈА И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКТА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ	4.000.000,00
20	GIARDINO DOO	НОВИ САД	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ НАБАВКЕ УГОСТИТЕЉСКИХ МАШИНА И ОПРЕМЕ	900.000,00
21	V MARK DOO	НОВИ САД	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ НАБАВКЕ УГОСТИТЕЉСКИХ МАШИНА И ОПРЕМЕ	1.300.000,00
22	KRISTINA GLUVAJIĆ PR UR STREET NEW	НОВИ САД	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ НАБАВКЕ УГОСТИТЕЉСКИХ МАШИНА И ОПРЕМЕ	1.000.000,00
23	IGOR ERHARTIČ PR SUR CITY HOSTEL	НОВИ САД	ИЗГРАДЊА, ДОГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА, АДАПТАЦИЈА, САНАЦИЈА И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКТА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ	3.600.000,00
24	DOO GLORIA	СУБОТИЦА	ИЗГРАДЊА, ДОГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА, АДАПТАЦИЈА, САНАЦИЈА И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКТА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ	4.000.000,00
25	DOO KAMEL	ЗРЕЊАНИН	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ НАБАВКЕ УГОСТИТЕЉСКИХ МАШИНА И ОПРЕМЕ	260.000,00
26	DNG BULEVAR DOO	ВРДНИК	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ НАБАВКЕ УГОСТИТЕЉСКИХ МАШИНА И ОПРЕМЕ	1.150.000,00
27	MIODRAG SRDIĆ PR SALAŠ RIBLJA ČARDA FLORIDA	БАЧКА ПАЛАНКА	ИЗГРАДЊА, ДОГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА, АДАПТАЦИЈА, САНАЦИЈА И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКТА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ	2.000.000,00
28	BOJAN POLOVINA PR UR APETIT BAR 021	НОВИ САД	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ НАБАВКЕ УГОСТИТЕЉСКИХ МАШИНА И ОПРЕМЕ	800.000,00
29	MILORAD BRKLJAČ PR UR GONDOLA	НОВИ САД	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ НАБАВКЕ УГОСТИТЕЉСКИХ МАШИНА И ОПРЕМЕ	1.025.000,00
30	ROAD SIDE DOO	ПАЛИЋ	ИЗГРАДЊА, ДОГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА, АДАПТАЦИЈА, САНАЦИЈА И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКТА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ	2.800.000,00
31	DRAŽEN ĐURĐIĆ PR VINARIJA ĐURĐIĆ	СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ	ИЗГРАДЊА, ДОГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА, АДАПТАЦИЈА, САНАЦИЈА И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКТА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ	3.000.000,00

Р.б.	Назив корисника средстава	Место	Назив пројекта	Износ
32	IVAN KULAŠ PR UR ČARDA BOĐANI	БОЂАНИ	УВОЂЕЊА ТЕХНОЛОШКИХ ИНОВАЦИЈА У ПРОМОЦИЈИ И ПОСЛОВАЊУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКТА	150.000,00
33	DOO TURISTIČKA PRIZMA	НОВИ САД	НАБАВКА СОФТВЕРА И ОПРЕМЕ РАДИ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА РАДА ТУРИСТИЧКИХ ПРОФЕСИЈА	300.000,00
34	MILAN ŠRENK PR ŠRENK STARA PAZOVA	СТАРА ПАЗОВА	НАБАВКА СОФТВЕРА И ОПРЕМЕ РАДИ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА РАДА ТУРИСТИЧКИХ ПРОФЕСИЈА	70.000,00
35	DOO PANACOMP ZEMLJA ČUDA	НОВИ САД	НАБАВКА СОФТВЕРА И ОПРЕМЕ РАДИ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА РАДА ТУРИСТИЧКИХ ПРОФЕСИЈА	100.000,00
36	LA FORZA SUR PICERIJA MAJA MILOVIĆ PR	НОВИ САД	ИЗГРАДЊА, ДОГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА, АДАПТАЦИЈА, САНАЦИЈА И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКТА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ	2.800.000,00
37	NATAŠA BEK PR PRENOČIŠTE PICCOLINA 2	СОМБОР	ИЗГРАДЊА, ДОГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА, АДАПТАЦИЈА, САНАЦИЈА И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКТА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ	1.100.000,00
38	RADENKA AVDALOVIĆ PR UR KORZO	НОВИ САД	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ НАБАВКЕ УГОСТИТЕЉСКИХ МАШИНА И ОПРЕМЕ	1.800.000,00
	УКУПНО:			60.382.000,00

Трансфери осталим нивоима власти планирани су у износу од 54.100.000,00 динара и утрошени у истом износу, што је 100% плана. Средства су додељена по Јавном конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за финансирање пројекта од значаја за развој туристичког потенцијала у 2017. години, следећим корисницима:

Р.б.	Назив корисника средстава	Назив пројекта	Износ
1	ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ	ИЗРАДА КУЋИЦА - ШТАНДОВА ЗА ПРОДАЈУ ТРАДИЦИОНАЛНИХ ПРОИЗВОДА ИЗ СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА	1.950.000,00
2	ОПШТИНА ИРИГ	ИЗРАДА ПРОЈЕКТА САНАЦИЈЕ ПУТНОГ ОБЈЕКТА - ПРОПУСТА НА ПУТНО ПРАВЦУ - ЦЕНТАР ВРДНИКА - ТУРИСТИЧКИ КОМПЛЕКС БАЊА ТЕРМАЛ У ВРДНИКУ	1.450.000,00
3	ОПШТИНА ИРИГ	ОПРЕМАЊЕ МОБИЛИЈАРОМ ЛОКАЛИТЕТА ЗМАЈЕВАЦ НА ФРУШКОЈ ГОРИ	1.700.000,00
4	ОПШТИНА КОВИН	ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКОГ КУПАЛИШТА "ШЉУНКАР" У КОВИНУ	4.700.000,00
5	ГРАД ПАНЧЕВО	УРЕЂЕЊЕ ГРАДСКОГ ПОНТОНА НА ТАМИШУ У ПАНЧЕВУ	2.100.000,00
6	ГРАД СУБОТИЦА	РЕКОНСТРУКЦИЈА ДЕЛА МОЛА НА МУШКОМ ШТРАНДУ НА ПАЛИЋУ	4.500.000,00
7	ГРАД СУБОТИЦА	ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ТУРИСТИЧКЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА УЛАЗНИМ ТУРИСТИЧКИМ ПРАВЦИМА У ПОДРУЧЈЕ СУБОТИЦЕ	1.150.000,00
8	ОПШТИНА БЕОЧИН	УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА, НАБАВКА И УГРАДЊА ПОТРЕБНОГ МОБИЛИЈАРА НА ТУРИСТИЧКИМ ДЕСТИНАЦИЈАМА - ИЗЛЕТИШТИМА ОПШТИНЕ БЕОЧИН	1.650.000,00
9	ОПШТИНА БЕОЧИН	ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПУТНИЧКОГ ПРИСТАНИШТА ОТВОРЕНОГ ЗА	950.000,00

		МЕЂУНАРОДНИ САОБРАЋАЈ У БАНОШТОРУ	
10	ОПШТИНА БЕЧЕЈ	РЕКОНСТРУКЦИЈА БАЗЕНА	4.200.000,00
11	ОПШТИНА БЕЛА ЦРКВА	ЧИШЋЕЊЕ ДЕЛА ОБАЛЕ ГРАДСКОГ ЈЕЗЕРА, УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА, БЕЛА ЦРКВА	3.850.000,00
12	ОПШТИНА ОПОВО	ИЗРАДА И ПОСТАВЉАЊЕ ТУРИСТИЧКЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОПОВО	2.300.000,00
13	ГРАД ЗРЕЊАНИН	ОБНОВА ВЕЛИКО БЕЧКЕРЕЧКЕ ШТЕДИОНИЦЕ У ЗРЕЊАНИНУ-САНАЦИЈА И РЕСТАУРАЦИЈА ДВОРИШНИХ ФАСАДА	4.600.000,00
14	ОПШТИНА ИНЂИЈА	ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ ВИДИКОВЦА НА ТВРЂАВИ АКУМИНКУМ У СТАРОМ СЛАНКАМЕНУ	240.000,00
15	ОПШТИНА ВРБАС	ПРОЈЕКАТ ИЗРАДЕ И ПОСТАВЉАЊА САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА ОЗНАЧАВАЊЕ ТУРИСТИЧКИХ ОДРЕДИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРБАС	2.950.000,00
16	ОПШТИНА ВРБАС	ПРОЈЕКАТ ПАРТЕРНОГ УРЕЂЕЊА КУПАЛИШТА, ПЕШАЧКИХ СТАЗА И БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈЕМ, ДРВЕНИХ ДОКОВА, СПОРТСКИХ ТЕРЕНА И ДЕЧИЈИХ ИГРАЛИШТА НА ШЛАЈЗУ	450.000,00
17	ГРАД СОМБОР	АДАПТАЦИЈА ТУРИСТИЧКОГ ИНФО ЦЕНТРА И ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ЗА ПОТРЕБЕ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА СОМБОРА	1.250.000,00
18	ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	ИЗРАДА ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА АДРЕНАЛИН ПАРАКА»	100.000,00
19	ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	ПОСТАВЉАЊЕ АДРЕНАЛИН ПАРКА	2.200.000,00
20	ГРАД КИКИНДА	СУВЕНИРНИЦА И РЕСТОРАН НА ПРОСТОРУ МУЗЕЈА ТЕРРА	4.870.000,00
21	ОПШТИНА КАЊИЖА	НАБАВКА МЕШАЛИЦЕ ЗА БЛАТО-ПЕЛОИД СА ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ	1.250.000,00
22	ОПШТИНА КОВАЧИЦА	ТУРИСТИЧКИ ИНФО ПУЛТ И СУВЕНИРНИЦА	650.000,00
23	ОПШТИНА БАЧ	СТВАРАЊЕ ПРЕТПОСТАВКИ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ ТУРИЗМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧ КРОЗ ИЗРАДУ ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ УЛАЗНЕ КАПИЈЕ У СРЕДЊОБЕКОВНУ ТВРЂАВУ БАЧ-КАПИЈА "ШИЉАК	240.000,00
24	ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	ИЗРАДА И ПОСТАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА ОЗНАЧАВАЊЕ ТУРИТИЧКИХ ОДРЕДИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ НА ДРЖАВНОМ ПУТУ IIA-111 И НА УЛИЧНОЈ МРЕЖИ	2.850.000,00
25	ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	ИЗРАДА ПЛАНСКЕ И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ БИЦИКЛИСТИЧКЕ СТАЗЕ НОВИ САД - БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, ДЕОНИЦА ОД ИРМОВАЧКОГ МОСТА ДО АКВАПАРК ПЕТРОЛЕЊД	1.950.000,00
	УКУПНО		54.100.000,00

Расходи за **дотације невладиним организацијама** планирани су у износу од **46.500.000,00** динара и утрошени у истом износу, што је 100% плана.

Средства у износу од 15.000.000,00 динара су додељена по Конкурсу за доделу бесповратних средстава удружењима грађана са територије Аутономне Покрајине Војводине, за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2017. години, следећим корисницима:

Р.б.	Назив корисника средстава	Место	Назив пројекта	Износ
1	ХЕНДИ ВЕТЕРНИК	НОВИ САД	ВОЈВОЂАНСКА КАМПЕРИЈАДА	600.000,00
2	ДРУШТВО ИРИЖАНА ИРИГ	ИРИГ	ПУДАРСКИ ДАНИ	650.000,00
3	СРЕМ-ФРУШКА ГОРА	НОВИ САД	САЛОН ВИНА ВОЈВОДИНЕ	1.000.000,00
4	РУМЕНАЧКА ПИХТИЈА 2003	РУМЕНКА	РУМЕНАЧКА ПИХТИЈАДА 2017	340.000,00
5	ФОРТУНС	НОВИ САД	МЕКСТ КОНФЕРЕНЦИЈА	600.000,00
6	БАЧ У СРЦУ БАЧКЕ	БАЧ	ГАСТРО ПЛАНЕТ	800.000,00
7	ТЕСЛА ГЛОБАЛ ФОРУМ	НОВИ САД	ТЕСЛА ГЛОБАЛ ФОРУМ-МУЗИКА СФЕРА	500.000,00
8	ПРОМОЦИЈА ЗДРАВОГ ЖИВОТА	СРЕМСКА КАМЕНИЦА	БИЗНИС НА ШТИКЛАМА-МЕЂУНАРОДНА СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА ПРЕДУЗЕТНИЦА	250.000,00
9	НАЦИОНАЛНА КОМОРА ЗА МОДУ СРБИЈЕ	НОВИ САД	СРПСКЕ НЕДЕЉЕ МОДЕ 2017	800.000,00
10	ЕКО-НАТУРАЛ	БАЧКА ПАЛАНКА	11.Традиционални Међународни Котлић	300.000,00
11	ИНТЕРФЕСТ	НОВИ САД	ФЕСТИВАЛ ГАСТРОНОМИЈЕ "УКУСИ ВОЈВОДИНЕ"	800.000,00
12	КИКИНДСКИ ФОРУМ	КИКИНДА	XXXII ДАНИ ЛУДАЈЕ У КИКИНДИ	300.000,00
13	СРПСКО УДРУЖЕЊЕ МЛАДИХ ПОЉОПРИВРЕДНИКА СУМП	НОВИ САД	САЈАМ МЛАДИХ ПОЉОПРИВРЕДНИКА	500.000,00
14	МАЂАРСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НЕПКЕР	СУБОТИЦА	ИНТЕРЕТНО ФЕСТИВАЛ-ЗАВРШНА ЦЕРЕМОНИЈА НА ПАЛИЋУ	350.000,00
15	ПОКРЕТ ГОРАНА НОВОГ САДА	НОВИ САД	НОВОСАДСКА ЈЕСЕН-ЈЕСЕН БОТАНИКЕ	250.000,00
16	УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА НОВИ САД	НОВИ САД	СРЦЕМ И МУЗИКОМ ЗА ДЕТЕЛИНАРУ	100.000,00
17	СВЕТСКА ТАМБУРАШКА АСОЦИЈАЦИЈА	НОВИ САД	ЈУБИЛАРНИ ДЕСЕТИ ТАМБУРИЦА ФЕСТ	1.000.000,00
18	ПЧЕЛАРИ ФРУШКЕ ГОРЕ	ГРГУРЕВЦИ	АПИТУРИЗАМ У ВОЈВОДИНИ	300.000,00
19	ИНБОКС	НОВИ САД	ФЕСТИВАЛ УЛИЧНИХ СВИРАЧА	900.000,00
20	УСР "ШАРАН" ЈЕРМЕНОВЦИ	ЈЕРМЕНОВЦИ	ДАНИ РИБАРА 2017	100.000,00
21	ЕКО ЦЕНТАР ВОДОМАР 05	ТЕМЕРИН	МЕЂУНАРОДНИ БЕАН ФЕСТИВАЛ- ПАСУЉИАДА	640.000,00
22	ИНЖЕЊЕРИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	НОВИ САД	WATER FEST 2017	350.000,00
23	УДРУЖЕЊЕ ТОДО ТАНГО	НОВИ САД	НОВИ САД ТАНГО ГРАД	270.000,00
24	НВО COLOR MEDIA EVENTS	НОВИ САД	НОВОСАДСКИ ОКТОБАРФЕСТ 2017	1.000.000,00
25	УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА "РЕАКТОР"	НОВИ САД	НОВОСАДСКИ ФЕСТИВАЛ ЗАНАТСКОГ ПИВА	300.000,00
26	КЛУБ СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА "ПРОФИ РИБОЛОВАЦ"	ВРШАЦ	ЗЛАТНИ КОТЛИЋ ВОЈВОДИНЕ 2017	300.000,00

Р.Б.	Назив корисника средстава	Место	Назив пројекта	Износ
27	УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА "КООПЕРАТИВА - АШС"	ПАЛИЋ	ФЕСТИВАЛ SUMMER3P	300.000,00
28	ДРУШТВО ЈОРГОВАН ТОРДА	ТОРДА	ФЕСТИВАЛ КУКУРУЗА	100.000,00
29	АРТКОР	НОВИ САД	ДАНИ БРАЗИЛА - НОВОСАДСКИ САМБА КАРНЕВАЛ 2017	200.000,00
30	УДРУЖЕЊЕ "ЖИВОТ КАО ИНСПИРАЦИЈА"	НОВИ САД	КЊИГЕ НИСУ БРИГЕ !	200.000,00
31	БАНАТСКИ ВИНСКИ РЕД "ТЕОДОР" ВРШАЦ	ВРШАЦ	ВИТЕЗОВИ ВИНА И ПРОМОЦИЈА ВРШАЧКИХ ВИНАРА	350.000,00
32	КПД "КАРПАТИ"	ВРБАС	ФЕСТИВАЛ КАРПАТИ-ХОРСКИ ФЕСТИВАЛ КАРПАТИ И РУСИНСКИ ФЕСТИВАЛ СВИДЊИК	218.107,94
33	УДРУЖЕЊЕ АРЕНА ЗАБАТКИЈЕНСИС	ХАЈДУКОВО	"БЕРБАНСКИ ДАНИ" - ПАЛИЋ 2017	138.000,00
34	УДРУЖЕЊЕ ПАЛИЋКИ ТУРИСТИЧКИ ПУЛ	ПАЛИЋ	555 ГОДИНА ПАЛИЋА - ОД ПУСТАРЕ ДО ТУРИСТИЧКОГ БИСЕРА	193.892,06
Укупно:				15.000.000,00

Средства у износу од 31.500.000,00 динара су додељена по Јавном Конкурсу за доделу бесповратних средстава непрофитним институцијама/удружењима грађана са територије Аутономне покрајине Војводине, за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине - за помоћ маркетиншким активностима за манифестације од међународног и изузетног значаја одржане на територији АП Војводине, следећим корисницима:

Р.Б.	Назив корисника средстава	Место	Назив пројекта	Износ
1	НВО ПРОМОЦИЈА	ВРШАЦ	ВРШАЧКИ КАРНЕВАЛ	500.000,00
2	НАЦИОНАЛНА КОМОРА ЗА МОДУ	НОВИ САД	СРПСКА НЕДЕЉА МОДЕ (SFV)	2.500.000,00
3	ПРИЈАТЕЉИ ПАНЧЕВА	ДОЛОВО, ПАНЧЕВО	ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ КАРНЕВАЛ - ПАНЧЕВО	2.400.000,00
4	СВЕТСКА ТАМБУРАШКА АСОЦИЈАЦИЈА	НОВИ САД	ТАМБУРИЦА ФЕСТ 2018	3.000.000,00
5	ФОНДАЦИЈА ЕХИТ	НОВИ САД	МЕЂУНАРОДНА ПРОМОЦИЈА ФЕСТИВАЛА ЕХИТ У ФУНКЦИЈИ ПРОМОЦИЈЕ ТУРИСТИЧКИХ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ	15.000.000,00
6	КООПЕРАТИВА АШЦ СУБОТИЦА	ПАЛИЋ	МАРКЕТИНШКЕ АКТИВНОСТИ МАНИФЕСТАЦИЈЕ "SUMMER3P FESTIVAL" 2018	600.000,00
7	НВО COLOR MEDIA EVENTS	НОВИ САД	НОВОСАДСКИ ОКТОБЕРФЕСТ 2018	1.500.000,00
8	УДРУЖЕЊЕ ИНТЕРФЕСТ	НОВИ САД	МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ВИНА ИНТЕРФЕСТ	2.500.000,00
9	УГ SUBSIDIUM	НОВИ САД	НОВОСАДСКИ WINTERFEST 2018	2.100.000,00

Р.б.	Назив корисника средстава	Место	Назив пројекта	Износ
10	УДРУЖЕЊЕ БАЧ У СРЦУ БАЧКЕ	БАЧ	FOOD TALK 2018	1.400.000,00
УКУПНО:				31.500.000,00

Расходи за *зграде и грађевинске објекте* планирани су у износу од 1.900.000,00 динара а утрошена у износу од 1.777.200,00 динара за израду Пројектно-техничке документације за постављање туристичке сигнализације на територији АП Војводине или 93,54% од плана.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002 – Подршка Туристичкој организацији Војводине

Функционална класификација 473 - Туризам

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Извор финансирања 07 07 - Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије

Планирани износ средстава за наведену програмску активност износи 66.000.000,00 динара и то у оквиру следећих извора финансирања: *01 00 - приходи из буџета* 62.000.000,00 динара и *07 07 - Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије* – 4.000.000,00 динара. Средства су утрошена у износу од **66.000.000,00** динара, односно 100% од плана (из извора финансирања 01 00 – 62.000.000,00 динара, односно 100% плана, као и из *извора финансирања 07 07* средства су утрошена у потпуности, односно у износу од 4.000.000,00 динара). Средства су утрошена за **остале дотације и трансфере**. Средства су пренета Туристичкој организацији Војводине у складу са годишњим програмом рада Туристичке организације Војводине за 2017. годину и Финансијским планом Туристичке организације Војводине за 2017. годину.

ПРОГРАМ 1509 – ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ

Укупан износ расхода планиран за реализацију наведеног програма износи 286.719.782,92 динара и то у оквиру следећих извора финансирања: *01 00 - приходи из буџета* – 283.419.863,75 динара и *07 10 – Трансфери од других нивоа власти* - трансфери из републичког буџета за поверене послове – износ од 3.299.919,17 динара. Расходи су извршени у укупном износу од **280.654.712,21** динара што је 97,88 % плана и то из *извора финансирања 01 00 - приходи из буџета* – **277.561.325,83** динара и *07 10 – Трансфери од других нивоа власти* - трансфери из републичког буџета за поверене послове – износ од 3.093.386,38 динара.

Програм 1509 је реализован у оквиру следећих програмских активности:

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 – Подршка развоју предузетништва, микро, малих и средњих привредних друштава

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 149.868.000,00 динара. У извештајном периоду извршено је **149.868.000,00** динара, што је 100,00 % плана за следеће намене:

За **субвенције приватним предузећима** планирано је 149.868.000,00 динара, а пренето **149.868.000,00** динара, што је 100,00 % плана и то за:

- **текуће субвенције приватним предузећима** планирано је 58.645.000,00 динара, а пренето је **58.645.000,00** динара, што је 100,00 % плана. Средства су додељена по јавном конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима, за субвенционисање трошкова набавке репроматеријала у 2017. години, следећим корисницима:

Р.б.	Назив корисника средстава	Место	Назив пројекта	Износ
1	TRIJERA doo	Нови Сад	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	1.200.000,00
2	ADANKO doo	Ада	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	1.050.000,00
3	TINA doo	Селенча	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	1.200.000,00
4	ONICELLI doo	Ада	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	1.200.000,00
5	ALATNICA-BOKAN R&M doo	Футог	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	340.000,00
6	ARTPRINT MEDIA doo	Нови Сад	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	950.000,00
7	ARBORSPALET 2010 doo	Бачка Паланка	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	825.000,00
8	MIRAN SAN pptp	Бачка Паланка	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	800.000,00
9	AGROLEK doo	Нови Сад	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	1.200.000,00
10	MEGA PLAST MPT doo	Сремски Карловци	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	1.200.000,00
11	AGROMONTERRA doo	Врбас	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	1.200.000,00
12	STAKLO GAVRILOVIĆ szr	Каћ	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	270.000,00
13	DANICA CO sztr	Раковац	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	500.000,00
14	EPC doo	Сремска Каменица	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	470.000,00
15	AG INSTITUT doo	Нови Сад	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	600.000,00
16	ŠTAMPARIJA STANIŠIĆ	Бачка Паланка	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	1.150.000,00
17	UNION-MEDIC doo	Нови Сад	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	1.200.000,00
18	TAPIER sztr	Нови Сад	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	900.000,00
19	MANAGER doo	Нови Сад	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	440.000,00
20	ANDEX doo	Суботица	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	350.000,00

Р.б.	Назив корисника средстава	Место	Назив пројекта	Износ
21	MARKO sztr	Суботица	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	1.000.000,00
22	PLETEX doo	Ада	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	700.000,00
23	STUDIO PLUS doo	Врбас	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	490.000,00
24	BILANS-MICON doo	Нови Сад	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	575.000,00
25	ĐORĐE ZLIČIĆ doo	Ђурђево	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	1.200.000,00
26	KRKE-SYSTEM doo	Нови Сад	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	1.200.000,00
27	BOM TRADE doo	Нови Сад	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	1.200.000,00
28	KDS doo	Суботица	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	685.000,00
29	26. ОКТОBAR doo	Нови Сад	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	980.000,00
30	PIRAMIDA zr	Рума	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	740.000,00
31	GAGIĆ PRINT doo	Нови Сад	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	575.000,00
32	LEONARDO spr	Ада	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	450.000,00
33	MET INŽENJERING 021 doo	Кула	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	1.000.000,00
34	RUNOLIST & M.S.	Бачка Паланка	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	750.000,00
35	PAK SERVIS A&D sr	Инђија	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	1.130.000,00
36	ROLOPLAST-MOŠIĆ doo	Сремска Митровица	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	1.200.000,00
37	GRAFOKARTONKA doo	Бачка Паланка	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	360.000,00
38	LAMPONE doo	Бачки Петровац	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	1.200.000,00
39	WOOD CRAFT sztr	Бачка Паланка	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	725.000,00
40	LETIĆ-WOLTEX doo	Нови Сад	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	650.000,00
41	CELUX	Зрењанин	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	1.145.000,00
42	IZOLIR ad	Зрењанин	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	1.200.000,00
43	BOLE ztr	Апатин	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	880.000,00
44	KATAGO CONSTRUCTION doo	Рума	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	465.000,00
45	IDAS SALAŠ JAKŠIĆ smr	Мол	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	1.070.000,00
46	GTP PLANETA doo	Шид	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	1.180.000,00
47	YU MARKET doo	Нови Сад	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	950.000,00
48	LINON doo	Нови Сад	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	1.200.000,00
49	SPD EKO-ENERGY	Младеново	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	1.200.000,00
50	BREZA rezanje drveta i građe	Мартинци	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	515.000,00
51	GREEN BUSINESS SOLUTION doo	Нови Сад	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	250.000,00
52	L.A.B.B. GROUP doo	Шид	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	1.200.000,00
53	ŽIVINASTIJA TR	Мали Иђош	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	1.200.000,00
54	BIG CHICK radnja	Мали Иђош	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	1.175.000,00

Р.Б.	Назив корисника средстава	Место	Назив пројекта	Износ
55	NOVAKOVIĆ-PRODUKT szr	Банатско Ново Село	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	1.050.000,00
56	DEKOR PLUS sztr	Врбас	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	1.200.000,00
57	TRGOIMPEX W doo	Нови Сад	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	1.200.000,00
58	ERITEX PLUS spr	Ада	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	355.000,00
59	ROSSI spr	Ада	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	400.000,00
60	GRAFIČAR sr	Зрењанин	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	250.000,00
61	BUBICA sztr	Жабалъ	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	760.000,00
62	ULTRA LIGHT doo	Нови Сад	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	300.000,00
63	ISITEKS proizvodnja tekstilne galanterije	Житиште	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	277.000,00
64	NOVI NOVITET-DUNAV doo	Бездан	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	273.000,00
65	HD FILM-MONOLITH STYLE doo	Зрењанин	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	494.000,00
66	SITOPRINT sr	Житиште	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	370.000,00
67	D PUNKT DIZAJN STUDIO doo	Нови Сад	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	253.000,00
68	PRAY EYEWEAR radnja za izradu ramova od drveta	Зрењанин	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	300.000,00
69	Signit doo	Перлез	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	278.000,00
70	DBA doo	Нови Сад	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	215.000,00
71	R & D RAŠA obučarska radnja	Нови Сад	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	410.000,00
72	DIGINET sr	Зрењанин	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	188.000,00
73	COLOR MEDIA COMMUNICATIONS doo	Петроварадин	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	500.000,00
74	IZDAVAČKA KUĆA PROMETEJ doo	Нови Сад	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	347.000,00
75	SURVIVAL PLUS szr	Сомбор	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	240.000,00
76	WAX sr	Зрењанин	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	500.000,00
77	RAKIĆ PLAST doo	Зрењанин	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	500.000,00
78	MARKETING PRESS agencija za marketing	Нови Сад	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	500.000,00
	Укупно:			58.645.000,00

- капиталне субвенције приватним предузећима планирано је 91.223.000,00 динара, а пренето **91.223.000,00** динара, што је 100,00 % плана. Средства су додељена по јавном конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима, за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме или софтвера у 2017. години, следећим корисницима:

Р.Б.	Назив корисника средстава	Место	Назив пројекта	Износ
1	DRAZOR-STIL str	Стара Пазова	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ	2.000.000,00
2	ARBORSPALET 2010 doo	Бач. Паланка	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ	2.000.000,00
3	GOLDEN APPLE doo	Будисава	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ	2.000.000,00
4	ESO TRON doo	Руменка	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ	462.000,00
5	BIO RAFINERIJA doo	Кикинда	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ	1.484.000,00
6	ROLOPLAST 1964 doo	Лађарак	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ	1.852.000,00
7	GUMATIC tr i servis	Нови Сад	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ	1.190.000,00
8	JANA KOMERC PLUS doo	Врбас	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ	2.000.000,00
9	VIKUMAK rasadnik šumskog i ukrasnog bilja	Иђош	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ	928.000,00
10	ŽEZZ doo	Бач.П. Село	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ	1.198.000,00
11	ENERGOGLOBAL doo	Футог	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ	975.000,00
12	KANTINA MAŠINAC doo	Нови Сад	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ	600.000,00
13	STATIK doo	Ковин	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ	1.000.000,00
14	ŠUŠA doo	Ветерник	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ	2.000.000,00
15	IDAS doo	Мол	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ	1.000.000,00
16	SIGNAL doo	Сомбор	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ	1.210.000,00
17	FRUŠKOGORSKI VINOGRADI doo	Баноштор	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ	1.245.000,00
18	MIRAN SAN ptp	Бач. Паланка	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ	2.000.000,00
19	BROWELL doo	Бач. Паланка	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ	1.759.000,00
20	VINARIJA KOVAČEVIĆ doo	Ириг	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ	1.500.000,00
21	FENIX 777 doo	Нови Сад	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ	945.000,00
22	FRIGOLIKA szr	Нови Сад	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ	1.866.000,00
23	ANDEX doo	Суботица	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ	300.000,00
24	VS PROFIVET doo	Трешњевац	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ	390.000,00
25	LEDINIĆ mlinarska radnja	Салаш Нођајски	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ	1.609.000,00
26	KOVPLAST smr	Голубинци	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ	1.935.000,00
27	KUERK ugradnja gumenih elemenata	Беочин	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ	845.000,00
28	BIZNIS INFINITY doo	Опово	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ	466.000,00
29	HOT FOOD PLUS doo	Каћ	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ	515.000,00
30	LETIĆ doo	Темерин	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ	2.000.000,00
31	MEDIJA-NETWORKS doo	Нови Сад	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ	1.925.000,00

Р.б.	Назив корисника средстава	Место	Назив пројекта	Износ
32	NATUR KRAFT JKR doo Kočonda	Селенча	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ	2.000.000,00
33	TIMBER TRADE doo	Нови Сад	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ	1.485.000,00
34	LAMPONE doo	Бачки Петровац	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ	1.361.000,00
35	TAMIŠKA LAĐA sr	Томашевац	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ	302.000,00
36	PALMATO doo	Нови Сад	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ	1.860.000,00
37	MM KOMERC doo	Сремски Карловци	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ	355.000,00
38	ENERGOMONT doo	Бачки Виногради	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ	1.600.000,00
39	IPON doo	Инђија	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ	300.000,00
40	DINARA-ROMANIJA PDB COMPANY doo	Деч	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ	450.000,00
41	DELCO doo	Нови Сад	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ	435.000,00
42	TP GRIN AUTO doo	Нови Сад	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ	765.000,00
43	TOP STOP AUTO doo	Нови Сад	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ	1.186.000,00
44	BELMIL-TEAM doo	Ада	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ	500.000,00
45	AB & CO GEOSYSTEMS doo	Нови Сад	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ	1.579.000,00
46	ULTRA FASHION 021 doo	Лединци	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ	459.000,00
47	PREFER COSMETICS doo	Нови Сад	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ	933.000,00
48	MAKSIMOVIĆ szr	Банатски Карловац	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ	473.000,00
49	CARSKA VAŠTA doo	Зрењанин	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ	154.000,00
50	REFCO doo	Нови Сад	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ	371.000,00
51	INVENT-TREZOR doo	Нови Сад	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ	1.400.000,00
52	M-DATA knjigovodstvena agencija	Алибунар	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ	129.000,00
53	PARKET SERVIS szr	Идвор	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ	495.000,00
54	HAUS doo	Нови Сад	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ	1.057.000,00
55	BULEVAR COOP doo	Нови Сад	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ	2.000.000,00
56	STARA LIVNICA O.S.Č.L doo	Чока	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ	494.000,00
57	ZELJKOVIĆ-S&D doo	Бач. Паланка	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ	1.935.000,00
58	EPC doo	Сремска Каменица	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ	1.244.000,00
59	NATURAL AMBIENTA doo	Нови Сад	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ	325.000,00
60	ROYAL LINE tr	Нови Сад	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ	325.000,00

Р.Б.	Назив корисника средстава	Место	Назив пројекта	Износ
61	COMPRESSOR & ENGINE SERVICES doo	Зрењанин	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ	354.000,00
62	M TRADE tr	Лазарево	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ	2.000.000,00
63	DS PREMIUM GRUPA doo	Нови Сад	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ	2.000.000,00
64	ENERGREEN MTB doo	Нови Сад	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ	1.235.000,00
65	ARBOR ENTERIJER doo	Руменка	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ	975.000,00
66	BIO-VITA doo	Вајска	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ	1.488.000,00
67	RADOMAN doo	Ловћенац	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ	1.000.000,00
68	EVENTLAND agencija za konsultantske usluge	Нови Сад	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ	500.000,00
69	DIZAJN 022 radnja Jovan Katić preduzetnik	Рума	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ	850.000,00
70	BREND MEDIA doo	Сомбор	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ	900.000,00
71	POPART STUDIO doo	Нови Сад	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ	380.000,00
72	VIDEOGRAFIJA agencija za videoprodukciju	Нови Сад	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ	380.000,00
73	TOSKANA zrt	Нова Црња	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ	1.450.000,00
74	PRAY EYEWEAR radnja za izradu ramova od drveta	Зрењанин	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ	200.000,00
75	REBEL CREATIVE radnja za agencijske i zanat. usluge	Нови Сад	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ	750.000,00
76	LED ADVERTISING doo	Нови Сад	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ	1.000.000,00
77	BIRO 16 arhitektonska delatnost	Нови Сад	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ	310.000,00
78	E-MARKET trgovina	Нови Сад	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ	850.000,00
79	PRINT STUDIO M & A doo	Нови Сад	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ	850.000,00
80	RTV ИНЂИЈА doo	Инђија	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ	650.000,00
81	STANDARD 001 doo	Нови Сад	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ	210.000,00
82	KITCHEN & GOOD WOLF doo	Нови Сад	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ	350.000,00
83	CONSULTEER doo	Зрењанин	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ	370.000,00
84	Д ПУНКТ дизајн студио	Нови Сад	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ	370.000,00
85	BILBORD BOX doo	Нови Сад	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ	800.000,00
86	WIZARD 021 doo	Руменка	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ	800.000,00
87	ARHITOP doo	Бачка Топола	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ	210.000,00
88	АМС-Afrodite Mode Collection doo	Земун	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ	440.000,00
89	ANR GRUPA doo	Сремски Карловци	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ	800.000,00
90	STUDIO PLUS doo	Врбас	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ	900.000,00
91	ДБА doo	Нови Сад	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ	400.000,00

Р.б.	Назив корисника средстава	Место	Назив пројекта	Износ
92	ZLATARA JANKOVIĆ sztr	Нови Сад	СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ	280.000,00
	Укупно:			91.223.000,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002 – Промоција извоза путем сајамских наступа

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Планирана средства за наведену програмску активност износе 13.600.000,00 динара, а утрошена су у износу од **13.356.262,12** динара, што је 98,21 % плана.

За **сталне трошкове**, односно закуп имовине и опреме планирано је 9.339.000,00 динара, а извршено **9.283.262,12** динара, што је 99,40 % плана. Средства су утрошена за трошкове закупа опремљеног простора - штанда на сајму у Будимпешти, Цељу и на Новосадском Сајму.

За **специјализоване услуге** планирано је 550.000,00 динара, и извршено 550.000,00 динара, односно 100,00 % плана. Средства су утрошена за трошкове заједничког наступа Туристичке организације Србије и Покрајинског секретаријата за привреду и туризам на Међународном Сајму туризма „ITB 2017“ у Берлину.

За **субвенције приватним предузећима** планирано је 2.211.000,00 динара, а пренето **2.023.000,00** динара, што је 91,50 % плана. Средства су додељена по Јавном конкурс за доделу бесповратних средстава за суфинансирање трошкова наступа привредних субјеката са територије Аутономне покрајине Војводине, на сајмовима у Европи и међународним сајмовима у Републици Србији у 2017. години, следећим корисницима:

Ред. бр	Назив корисника средстава	Место	Пројекат	Износ
1.	ДЕС ДОО	СУБОТИЦА	АГРО ПРОД МАШ, МОСКВА	450.000,00
2.	„EPIX ENTERTAINMENT“ ДОО	НОВИ САД	САЈАМ ПРОИЗВОЂАЧА ВИДЕО ИГАРА, CASUAL КОНЕКТ KYIV, КИЈЕВ, УКРАЈИНА	106.000,00
3.	ВИНАРИЈА ЗВОНКО БОГДАН	СУБОТИЦА	МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ ВИНА ОМЕК БУДИМПЕШТА	102.000,00
4.	ФАДИП-МЕРНА ТЕХНИКА ДОО	БЕЧЕЈ	84. Међународни пољопривредни сајам Нови Сад	290.000,00
5.	„BERKO PRODUCTION“	МОЛ	САЈАМ ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ, „AGRITECHNICA“ ХАНОВЕР, НЕМАЧКА	450.000,00
6.	ДИНАРА РОМАНИЈА „PDB COMPANY“	ДЕЧ	84. МЕЂУНАРОДНИ ПОЉОПРИВРЕДНИ САЈАМ НОВИ САД	209.000,00
7.	ДИНАРА РОМАНИЈА „PDB COMPANY“	ДЕЧ	САЈАМ ГОСПОДАРСТВА, МОСТАР	92.000,00
8.	ПД "ЈИТ-ИНЖЕЊЕРИНГ АГРО" ДОО,	ЕРДЕВИК	8. МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ ВИНА BOWINE 2017, БЕОГРАД	58.000,00

Ред. бр	Назив корисника средстава	Место	Пројекат	Износ
9.	„САМ ENGINEERING“,	НОВИ САД	САЈАМ АУТОМОБИЛА 2017, НОВИ САД	149.000,00
10.	СЗР „TECHNOMATIC“	ВРДНИК	16. „РАСКТЕХ ЕХРОВАЛКАН“ 2017, БЕОГРАД	117.000,00
	УКУПНО			2.023.000,00

За **дотације невладиним организацијама** планирана су средства у износу од 1.500.000,00 динара, и извршена у износу од **1.500.000,00** динара, односно 100,00 % плана.

Средства су додељена по Јавном Конкурсу за доделу бесповратних средстава за суфинансирање трошкова организације регионалних међународних сајамских манифестација у Аутономној покрајини Војводини у 2017. години, следећим корисницима:

Ред. бр	Назив корисника средстава	Место	Пројекат	Износ
1.	САВЕЗ ПРОНАЛАЗАЧА ВОЈВОДИНЕ	НОВИ САД	31. МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ, ТЕСЛА ФЕСТ	373.000,00
2.	УДРУЖЕЊЕ ЗА ТУРИСТИЧКУ ПРОМОЦИЈУ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ "ПЛАНДИЈУМ"	ПЛАНДИШТЕ	9. ПЛАНДИШТАНСКИ САЈАМ ПРИВРЕДЕ, ПОЉОПРИВРЕДЕ И ТУРИЗМА - ПЛАНДИШТЕ 017	136.000,00
3.	ИНСТИТУТ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ "ЗЕЛЕНИ КРУГ"	НОВИ САД	ЧИСТА ЕНЕРГИЈА- ШАНСА ЗА СВЕ 26.-27.09.2017.	200.000,00
4.	КЛУБ ЉУБИТЕЉА РЕКЕ ТИСЕ "ТИСА 63"	НОВИ БЕЧЕЈ	"РЕГИОНАЛНИ САЈАМ ОРГАНСКЕ ХРАНЕ" - САЛАШАРСКА ПИЈАЦА; 09.-10.09.2017.	471.000,00
5.	УДРУЖЕЊЕ "ЕДУКОМ"	НОВИ САД	ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ ФЕСТИВАЛ УКУСА- КАФЕ, ЧОКОЛАДЕ И КЊИГЕ; 12.-14.05.2017.	320.000,00
	УКУПНО			1.500.000,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003 – Подршка пословном удруживању и умрежавању

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За **Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** планирано је 12.000.000,00 динара, а пренето је **11.961.584,00** динара што је 99,68% плана и то за:

-текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планирано је 8.000.000,00 динара, а пренето **8.000.000,00** динара, што је 100,00 % плана. Средства су додељена по Јавном Конкурсу за доделу бесповратних средстава за субвенционисање трошкова кластер организација за реализацију пројеката од значаја за привредни развој АПВ, следећим корисницима:

Бр	Назив кластера	Место	Назив пројекта	Износ
1	ВОЈВОЂАНСКИ ИКТ КЛАСТЕР	НОВИ САД	РАЗВОЈ КЛАСТЕРА	1.100.000,00
2	КЛАСТЕР ТРАНСПОРТА И ЛОГИСТИКЕ ВОЈВОДИНЕ	АПАТИН	РАЗВОЈ КЛАСТЕРА	1.000.000,00
3	КЛАСТЕР КРЕАТИВНИХ ИНДУСТРИЈА ВОЈВОДИНЕ	НОВИ САД	РАЗВОЈ КЛАСТЕРА	1.000.000,00
4	ВОЈВОДИНА МЕТАЛ КЛАСТЕР	ТЕМЕРИН	РАЗВОЈ КЛАСТЕРА	1.100.000,00
5	КЛАСТЕР ПАНОНСКИХ ПРЕРАЂИВАЧА ВОЂА И ПОВРЂА	КУЦУРА	РАЗВОЈ КЛАСТЕРА	400.000,00
6	КЛАСТЕР СОЦИЈАЛНОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА ВОЈВОДИНЕ	НОВИ САД	РАЗВОЈ КЛАСТЕРА	465.000,00
7	АСОЦИЈАЦИЈА ЗА РАЗВОЈ КОНКУРЕНТНОСТИ-КЛАСТЕРИ ВОЈВОДИНЕ	НОВИ САД	РАЗВОЈ КЛАСТЕРА	480.000,00
8	ИНОВАТИВНИ КЛАСТЕР РИБАРСТВА „ИКРА АКВАПАНОНИЈА“	ЗРЕЊАНИН	РАЗВОЈ КЛАСТЕРА	460.000,00
9	КЛАСТЕР БАНОШТОР	БАНОШТОР	РАЗВОЈ КЛАСТЕРА	470.000,00
10	УДРУЖЕЊЕ ПРОИЗВОЂАЧА ГРОЖЂА И ВИНА СА ОЗНАКОМ ГЕОГРАФСКОГ ПОРЕКЛА	НОВИ САД	РАЗВОЈ КЛАСТЕРА	325.000,00
11	УДРУЖЕЊЕ „БАНАТСКИ ТУРИСТИЧКИ КЛАСТЕР“	ВРШАЦ	РАЗВОЈ КЛАСТЕРА	1.200.000,00
	УКУПНО:			8.000.000,00

-капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планирано је 4.000.000,00 динара, а пренето **3.961.584,00** динара, што је 99,04 % плана. Средства су додељена по Јавном Конкурсу за доделу бесповратних средстава за субвенционисање трошкова кластер организација за реализацију пројеката од значаја за привредни развој АПВ, следећим корисницима:

Бр	Назив кластера	Место	Назив пројекта	Износ
1	КЛАСТЕР ПАНОНСКИХ ПРЕРАЂИВАЧА ВОЂА И ПОВРЂА	КУЦУРА	РАЗВОЈ КЛАСТЕРА	285.200,00
2	КЛАСТЕР СОЦИЈАЛНОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА ВОЈВОДИНЕ	НОВИ САД	РАЗВОЈ КЛАСТЕРА	939.968,00
3	АСОЦИЈАЦИЈА ЗА РАЗВОЈ КОНКУРЕНТНОСТИ-КЛАСТЕРИ ВОЈВОДИНЕ	НОВИ САД	РАЗВОЈ КЛАСТЕРА	959.875,00
4	ИНОВАТИВНИ КЛАСТЕР РИБАРСТВА „ИКРА АКВАПАНОНИЈА“	ЗРЕЊАНИН	РАЗВОЈ КЛАСТЕРА	1.000.000,00
5	КЛАСТЕР БАНОШТОР	БАНОШТОР	РАЗВОЈ КЛАСТЕРА	776.541,00
	УКУПНО:			3.961.584,00

За **Остале дотације и трансфере** планирано је 4.600.000,00 динара, а пренето је **4.600.000,00** динара, што је 100,00 % плана и то за:

-Остале текуће дотације и трансфере планирано је 2.600.000,00 динара, а пренето је **2.600.000,00** динара, што је 100,00 % плана.

Средства су додељена по Јавном конкурсy за доделу бесповратних средстава за субвенционисање трошкова пословних инкубатора на територији АПВ у 2017. години, следећим корисницима:

Р.б.	Назив корисника средстава	Место	Назив пројекта	Износ
1	ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОР ЗРЕЊАНИН БИЗ ДОО	ЗРЕЊАНИН	ИЗГРАДЊА И ЈАЧАЊЕ ИНСТИТУЦИЈА	600.000,00
2	ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОР СЕНТА ДОО	СЕНТА	ИЗГРАДЊА И ЈАЧАЊЕ ИНСТИТУЦИЈА	600.000,00
3	ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОР СУБОТИЦА - БИС ДОО	СУБОТИЦА	ИЗГРАДЊА И ЈАЧАЊЕ ИНСТИТУЦИЈА	600.000,00
4	ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОР НОВИ САД ДОО - БИНС	НОВИ САД	ИЗГРАДЊА И ЈАЧАЊЕ ИНСТИТУЦИЈА	800.000,00
	УКУПНО:			2.600.000,00

- Остале капиталне дотације и трансфери планирано је 2.000.000,00 динара, а пренето је **2.000.000,00** динара, што је 100,00 % плана.

Средства су додељена по Јавном конкурсy за доделу бесповратних средстава за субвенционисање трошкова пословних инкубатора на територији АПВ у 2017. години, следећим корисницима:

Р.б.	Назив корисника средстава	Место	Назив пројекта	Износ
1	ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОР ЗРЕЊАНИН БИЗ ДОО	ЗРЕЊАНИН	ИЗГРАДЊА И ЈАЧАЊЕ ИНСТИТУЦИЈА	500.000,00
2	ПИЦ ДОО БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	ИЗГРАДЊА И ЈАЧАЊЕ ИНСТИТУЦИЈА	400.000,00
3	ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОР СЕНТА ДОО	СЕНТА	ИЗГРАДЊА И ЈАЧАЊЕ ИНСТИТУЦИЈА	390.000,00
4	ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОР СУБОТИЦА - БИС ДОО	СУБОТИЦА	ИЗГРАДЊА И ЈАЧАЊЕ ИНСТИТУЦИЈА	510.000,00
5	ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОР НОВИ САД ДОО - БИНС	НОВИ САД	ИЗГРАДЊА И ЈАЧАЊЕ ИНСТИТУЦИЈА	200.000,00
	УКУПНО:			2.000.000,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1004 – Најбоље из Војводине

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Планирана средства за наведену програмску активност износе 400.000,00 динара, а утрошена су у износу од 400.000,00 динара, што је 100,00 % плана.

За **услуге по уговору** односно *стручне услуге* планирано је 400.000,00 динара, а извршено **400.000,00** динара, што је 100,00 % плана. Средства су утрошена за контролу и испуњеност услова за доделу права на коришћење знака „Најбоље из Војводине“.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1005 – Поддршка уметничким и старим занатима

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Планирана средства за наведену програмску активност износе 5.000.000,00 динара, а утрошена су у износу од **5.000.000,00** динара, што је 100,00 % плана.

За **субвенције приватним предузећима** планирано је 5.000.000,00 динара, а извршено **5.000.000,00** динара, што је 100,00 % плана и то за:

-текуће субвенције приватним предузећима планирано је 2.000.000,00 динара, а пренето је **2.000.000,00** динара, што је 100,00 % плана.

Средства су додељена по Јавном конкурс за доделу средстава за субвенционисање предузетника, микро и малих правних лица за развој и ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности у 2017. години, следећим корисницима:

Р.б.	Назив средстава корисника	Место	Назив пројекта	Износ
1	СЗТР АМГ-АГРОРЕМОНТ	БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	НАБАВКА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	100.000,00
2	ЗУР РУСТИКАНА	СОМБОР	НАБАВКА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	110.000,00
3	ВЕЗ - ТРУКОВАЊЕ СМИЉКА БУЛАТОВИЋ	КИКИНДА	НАБАВКА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	110.000,00
4	УСЛУЖНО ЗАНАТСКО ТРГОВИНСКА РАДЊА СТИЛ 2	СОМБОР	НАБАВКА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	100.000,00
5	СР ВРЕТЕНО	ЗРЕЊАНИН	НАБАВКА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	110.000,00
6	ЕТНО СУВЕНИР	ЕЧКА	НАБАВКА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	100.000,00
7	СЗР БОМБОНИЦА	ЧУРУГ	НАБАВКА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	120.000,00
8	О.Д. ТОРНАДО МЕТЛАРА	СЕЛЕНЧА	НАБАВКА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	120.000,00
9	БЕРКЕСЕЛ	ЗРЕЊАНИН	НАБАВКА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	110.000,00
10	СЗР МОЈИЋ 2016	НОВИ БЕЧЕЈ	НАБАВКА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	150.000,00
11	СОЊА ТКАЊЕ	РУМА	НАБАВКА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	100.000,00
12	ПР ЗТР УНИКАТНИ КУТАК	НОВИ САД	НАБАВКА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	100.000,00
13	СЗР PRINCESS	СУБОТИЦА	НАБАВКА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	100.000,00
14	БУРЕГЏИНИЦА МИЛИЦА	ОЏАЦИ	НАБАВКА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	120.000,00

Р.б.	Назив корисника средстава	Место	Назив пројекта	Износ
15	СЗТР TANJA HAND MADE	БАЧКА ПАЛАНКА	НАБАВКА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	110.000,00
16	ANGELICAS ART	ПЕТРОВАРАДИН	НАБАВКА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	100.000,00
17	ТКАЧ ЗСП	ЗРЕЊАНИН	НАБАВКА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	120.000,00
18	САМОСТАЛНА ЗАНАТСКА РАДЊА РYTON	СУБОТИЦА	НАБАВКА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	120.000,00
	УКУПНО:			2.000.000,00

-за капиталне субвенције приватним предузећима планирано је 3.000.000,00 динара, а пренето је **3.000.000,00** динара, што је 100,00 % плана. Средства су додељена по Јавном конкурсy за доделу средстава за субвенционисање предузетника, микро и малих правних лица за развој и ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности у 2017. години, следећим корисницима:

Р.б.	Назив корисника средстава	Место	Назив пројекта	Износ
1	ПР ПРОИЗВОДЊА ОСТАЛИХ ПРЕДМЕТА ВОСКАРСКО-ЛИЦИДЕРСКИХ	СЕЛЕНЧА	НАБАВКА ОПРЕМЕ	120.000,00
2	ПР МЕГИДО	СРБОБРАН	НАБАВКА ОПРЕМЕ	250.000,00
3	СТАКЛЕНЕ ИСКРЕ	ЗРЕЊАНИН	НАБАВКА ОПРЕМЕ	200.000,00
4	ТКАЧКО ЗАНАТСКА РАДЊА КАТАРИНА М	ПАНЧЕВО	НАБАВКА ОПРЕМЕ	170.000,00
5	СЗТР СЛАВИЦА	ЧУРУГ	НАБАВКА ОПРЕМЕ	250.000,00
6	СЗР ГРНЧАРИЈА LASY	ЧОКА	НАБАВКА ОПРЕМЕ	200.000,00
7	ALTHEA NATIVE DOO	НОВИ САД	НАБАВКА ОПРЕМЕ	200.000,00
8	ЧАСОВНИЧАРСКО ЗЛАТАРСКА РАДЊА	НОВИ САД	НАБАВКА ОПРЕМЕ	220.000,00
9	САМОСТАЛНА ЗАНАТСКА ГРАЂЕВИНСКА РАДЊА "КАЉЕВЕ ПЕЋИ"	ВРБАС	НАБАВКА ОПРЕМЕ	200.000,00
10	СЗР КАМЕН СТОНЕ	СУБОТИЦА	НАБАВКА ОПРЕМЕ	210.000,00
11	РЕЗ 021	НОВИ САД	НАБАВКА ОПРЕМЕ	180.000,00
12	ПР СЕЧЕЊЕ И ОБРАДА КАМЕНА И ТРГОВИНА ВИРСТОНЕ	ОЏАЦИ	НАБАВКА ОПРЕМЕ	220.000,00
13	РОШКА	БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	НАБАВКА ОПРЕМЕ	180.000,00
14	УМЕТНИЧКА РАДИОНИЦА АТЕЉЕ СИГЕТИ	НОВИ САД	НАБАВКА ОПРЕМЕ	150.000,00
15	САМАРИЈА	НОВИ САД	НАБАВКА ОПРЕМЕ	250.000,00
	УКУПНО:			3.000.000,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1006 – Администрација, управљање и инспекцијски надзор

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове

За финансирање ове програмске активности планирани су расходи и издаци у укупном износу од 88.751.782,92 динара и у оквиру извора финансирања 01 00 - приходи из буџета 85.451.863,75 динара и извора финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове износ од 3.299.919,17 динара. Извршени су расходи у укупном износу од **83.123.866,09** динара, што је 93,66 % плана и то из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета – износ од 80.030.479,71 динара и извора финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове износ од 3.093.386,38 динара.

Расходи и издаци из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета

Средства за **плате запослених (зараде) и редован рад органа** планирана су у укупном износу од 70.967.714,62 динара, а извршено је **67.258.653,03** динара, односно 94,77 % плана (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 426, 444, 482).

Услуге по уговору планиране су у износу 6.090.519,71 динара, а извршене у износу од **5.774.706,61** динара, односно 94,81 % од плана и то:

-*компјутерске услуге* - планирано је 248.000,00 динара, извршено 218.123,83 динара, односно 87,95 % плана и то за одржавање програма за праћење реализације плана запошљавања у АП Војводини и програма за вођење помоћних књига и евиденција.

-*услуге образовања и усавршавања запослених* - планирано је 550.000,00 динара, извршено 519.100,00 динара, односно 94,38 % плана. Средства су утрошена за одласке запослених на семинаре и саветовања, као и за полагање стручних испита.

-*услуге информисања* - планирано је 1.335.000,00 динара, а извршено 1.245.178,50 динара, односно 93,27 % за објављивање огласа у Службеном гласнику Београд и Дневнику Нови Сад, услуге штампе и за услуге израде рекламног видеа.

- *стручне услуге* - планирано је 3.367.519,71 динара, а извршено 3.264.029,28 динара, односно 96,93 % плана. Средства су утрошена за ангажовање лица за обављање послова по уговору о привременим и повременим пословима, за исплату трошкова по судским пресудама (трошкови привременог заступања, трошкови процене, трошкови судског извршитеља, трошкови изласка службеног лица).

- *репрезентација* - планирано је 590.000,00 динара, а извршено 528.275,00 динара, односно 89,54 % плана. Средства су утрошена за набавку часописа „Туристички свет“ и фотомонографије „Михајло Пупин“ и интерактивне фотомонографије „Тесла“.

Остале дотације и трансфери планиране су у износу од 7.478.629,42 динара, а извршено је **6.177.341,49** динара, односно 82,60 % плана и то за ефекат умањења плата.

Новчане казне и пенали по решењу судова планиране су у износу од 600.000,00 динара, а извршене у износу од **507.119,23** динара, односно 84,52 % плана и то за исплату трошкова по судским пресудама (трошкови привременог заступања, трошкови процене, трошкови судског извршитеља, трошкови изласка службеног лица).

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа планирана је у износу од 315.000,00 динара, а извршено је **312.659,35** динара, односно 99,26 % плана. Средства су утрошена за повраћај средстава по Пројекту Cluster PoliSEE.

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

Средства из извора финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове планирана су у износу од 3.299.919.17 динара. У извештајном периоду Министарство за трговину, туризам и телекомуникације је пренело средства у износу од **3.093.386,38** динара (за плате, додатке и накнаде запослених, порезе, доприносе, ефекат умањења и накнаде трошкова за превоза за 3 инспектора запослена у Секретаријату), а толико средстава је и извршено, односно 93,74 % плана.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1013 – Подршка развоју капацитета социјалних предузећа и социјално предузетничких иновација

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу 12.500.000,00 динара, а извршена у износу од **12.345.000,00** динара, односно 98,76 % плана. Средства су утрошена за **субвенције приватним предузећима** за допринос развоју социјалне економије АПВ у 2017. години

За **субвенције приватним предузећима** планирано је 12.500.000,00 динара, а пренето **12.345.000,00** динара, што је 98,76 % плана и то за:

-текуће субвенције приватним предузећима планирано је 6.250.000,00 динара, а пренето је **6.095.000,00** динара, што је 97,52 %. Средства су додељена по Јавном конкурс за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за допринос развоју социјалне економије АПВ у 2017. години следећим корисницима:

Р.б.	Назив корисника средстава	Место	Назив пројекта	Износ
1	СУНЦЕ 021 ДОО	СР. КАМЕНИЦА	НАБАВКЕ МАШИНА	445.000,00
2	ШКОЛСКА КЊИГА НС ДОО	НОВИ САД	АДАПТАЦИЈЕ ПОСЛОВНОГ АМБИЈЕНТА	1.000.000,00
5	ПОБЕДА -ЗАРА АД	ПЕТРОВАРАДИН	НАБАВКА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	310.000,00

Р.б.	Назив корисника средстава	Место	Назив пројекта	Износ
6	ЗАШТИТНА РАДИОНИЦА ЖЕЉЕЗНИЧАР ДОО	СУБОТИЦА	НАБАВКА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	1.000.000,00
7	ГЕПАРД -ВИС ДОО	НОВИ САД	НАБАВКА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	960.000,00
8	KS - SAFETY SHOES ДОО	НОВИ САД	НАБАВКА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	840.000,00
9	СИЛОИН Д.О.О.	КОВИН	НАБАВКА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	590.000,00
10	ЧИКОШ ШТАМПА ДОО	СУБОТИЦА	НАБАВКА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА	950.000,00
	УКУПНО:			6.095.000,00

- *капиталне субвенције приватним предузећима* планирано је 6.250.000,00 динара, а пренето **6.250.000,00** динара, што је 100,00 % плана. Средства су додељена по Јавном конкурс за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за допринос развоју социјалне економије АПВ у 2017. години следећим корисницима:

Р.б.	Назив корисника средстава	Место	Назив пројекта	Износ
1	СУНЦЕ 021 ДОО	НОВИ САД	НАБАВКА МАШИНА	2.000.000,00
2	ШКОЛСКА КЊИГА НС ДОО	НОВИ САД	АДАПТАЦИЈЕ ПОСЛОВНОГ АМБИЈЕНТА	800.000,00
3	ПЛОДОВИ ПАК ДОО	КОВИН	НАБАВКЕ ОПРЕМЕ	2.000.000,00
4	ТЕССИОН ДОО	ПАНЧЕВО	НАБАВКЕ ОПРЕМЕ	1.450.000,00
	УКУПНО:			6.250.000,00

**ИЗВРШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ДО 31.12.2017. ГОДИНЕ**

Развој	Глава	Програма	структура	Програмска	Класификација	Функционална	Класификација	Број позиције	Идентификација	Економска	Класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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 И ТУРИЗАМ													
												606 ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ													
												6061009 БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ													
												412 Општи послови по питању рада													
												643 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.672.000,00	1.503.584,00	89,93				1.672.000,00	1.503.584,00	168.416,00	89,93			
												643 4232 Компјутерске услуге	144.000,00	138.000,00	95,83				144.000,00	138.000,00	6.000,00	95,83			
												01 00 Приходи из буџета	144.000,00	138.000,00	95,83				144.000,00	138.000,00	6.000,00	95,83			
												643 4235 Стручне услуге	1.184.000,00	1.023.564,00	86,45				1.184.000,00	1.023.564,00	160.436,00	86,45			
												01 00 Приходи из буџета	1.184.000,00	1.023.564,00	86,45				1.184.000,00	1.023.564,00	160.436,00	86,45			
												643 4239 Остале опште услуге	344.000,00	342.020,00	99,42				344.000,00	342.020,00	1.980,00	99,42			
												01 00 Приходи из буџета	344.000,00	342.020,00	99,42				344.000,00	342.020,00	1.980,00	99,42			
												644 426 МАТЕРИЈАЛ	8.067.000,00	8.038.968,00	99,65				8.067.000,00	8.038.968,00	28.032,00	99,65			
												644 4261 Административни материјал	8.067.000,00	8.038.968,00	99,65				8.067.000,00	8.038.968,00	28.032,00	99,65			
												01 00 Приходи из буџета	8.067.000,00	8.038.968,00	99,65				8.067.000,00	8.038.968,00	28.032,00	99,65			
												УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	9.739.000,00	9.542.552,00	97,98	0,00	0,00		9.739.000,00	9.542.552,00	196.448,00	97,98			
												УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061009	9.739.000,00	9.542.552,00	97,98	0,00	0,00		9.739.000,00	9.542.552,00	196.448,00	97,98			
												УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	9.739.000,00	9.542.552,00	97,98	0,00	0,00		9.739.000,00	9.542.552,00	196.448,00	97,98			
703												ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО													
												7031001 ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА													
												460 Комуникације													
												645 463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	24.386.480,09	24.386.480,00	100,00				24.386.480,09	24.386.480,00	0,09	100,00			
												645 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти	24.386.480,09	24.386.480,00	100,00				24.386.480,09	24.386.480,00	0,09	100,00			
												01 00 Приходи из буџета	9.604.584,45	9.604.584,45	100,00				9.604.584,45	9.604.584,45		100,00			
												01 02 Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	14.781.895,64	14.781.895,55	100,00				14.781.895,64	14.781.895,55	0,09	100,00			
												УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 460	24.386.480,09	24.386.480,00	100,00	0,00	0,00		24.386.480,09	24.386.480,00	0,09	100,00			
												УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7031001	24.386.480,09	24.386.480,00	100,00	0,00	0,00		24.386.480,09	24.386.480,00	0,09	100,00			

Разред	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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 703	24.386.480,09	24.386.480,00	100,00	0,00	0,00	24.386.480,09	24.386.480,00	0,09	100,00	
802						УРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА РАДА И РАДНО ПРАВНИХ ОДНОСА										
						8021001	ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈА ТРИПАРТИТНОГ СОЦИЈАЛНОГ ДИЈАЛОГА У АП ВОЈВОДИНИ									
						412	Општи послови по питању рада									
						646	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00		8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
						646	4651	Остале текуће дотације и трансфери	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00		8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
							01 00	Приходи из буџета	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00		8.000.000,00	8.000.000,00		100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8021001	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 802	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
803						АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА										
						8031001	АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА У АП ВОЈВОДИНИ									
						412	Општи послови по питању рада									
						647	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	143.500.000,00	141.183.620,44	98,39		143.500.000,00	141.183.620,44	2.316.379,56	98,39
						647	4541	Текуће субвенције приватним предузећима	143.500.000,00	141.183.620,44	98,39		143.500.000,00	141.183.620,44	2.316.379,56	98,39
							01 00	Приходи из буџета	143.500.000,00	141.183.620,44	98,39		143.500.000,00	141.183.620,44	2.316.379,56	98,39
						648	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	15.000.000,00	14.848.880,71	98,99		15.000.000,00	14.848.880,71	151.119,29	98,99
						648	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	15.000.000,00	14.848.880,71	98,99		15.000.000,00	14.848.880,71	151.119,29	98,99
							01 00	Приходи из буџета	15.000.000,00	14.848.880,71	98,99		15.000.000,00	14.848.880,71	151.119,29	98,99
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	158.500.000,00	156.032.501,15	98,44	0,00	158.500.000,00	156.032.501,15	2.467.498,85	98,44
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8031001	158.500.000,00	156.032.501,15	98,44	0,00	158.500.000,00	156.032.501,15	2.467.498,85	98,44
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 803	158.500.000,00	156.032.501,15	98,44	0,00	158.500.000,00	156.032.501,15	2.467.498,85	98,44
1401						БЕЗБЕДНО ДРУШТВО										
						14015002	ИПА ПРОЈЕКАТ „ОДГОВОР НА СВЕПРИСУТНЕ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ У ПОГРАНИЧНОЈ ОБЛАСТИ“ – ПОД АКРОНИМОМ ЕМБЕР									
						111	Извршни и законодавни органи									
						649	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	72.875,00	3.652,30	5,01		72.875,00	3.652,30	69.222,70	5,01
						649	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	72.875,00	3.652,30	5,01		72.875,00	3.652,30	69.222,70	5,01
							01 00	Приходи из буџета	72.875,00	3.652,30	5,01		72.875,00	3.652,30	69.222,70	5,01

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
650	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		678.867,00	675.206,40	99,46						678.867,00	675.206,40	3.660,60	99,46		
650	4235	Стручне услуге		93.750,00	90.090,00	96,10						93.750,00	90.090,00	3.660,00	96,10		
	01 00	Приходи из буџета		93.750,00	90.090,00	96,10						93.750,00	90.090,00	3.660,00	96,10		
650	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство		585.117,00	585.116,40	100,00						585.117,00	585.116,40	0,60	100,00		
	01 00	Приходи из буџета		585.117,00	585.116,40	100,00						585.117,00	585.116,40	0,60	100,00		
651	426	МАТЕРИЈАЛ		1.020.003,00	792.675,46	77,71						1.020.003,00	792.675,46	227.327,54	77,71		
651	4261	Административни материјал		1.020.003,00	792.675,46	77,71						1.020.003,00	792.675,46	227.327,54	77,71		
	01 00	Приходи из буџета		1.020.003,00	792.675,46	77,71						1.020.003,00	792.675,46	227.327,54	77,71		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111		1.771.745,00	1.471.534,16	83,06	0,00	0,00				1.771.745,00	1.471.534,16	300.210,84	83,06		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 14015002		1.771.745,00	1.471.534,16	83,06	0,00	0,00				1.771.745,00	1.471.534,16	300.210,84	83,06		
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1401		1.771.745,00	1.471.534,16	83,06	0,00	0,00				1.771.745,00	1.471.534,16	300.210,84	83,06		
1507		УРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА															
15071001		РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ															
473		Туризам															
652	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		53.340.000,00	52.522.800,00	98,47						53.340.000,00	52.522.800,00	817.200,00	98,47		
652	4234	Услуге информисања		13.600.000,00	13.560.000,00	99,71						13.600.000,00	13.560.000,00	40.000,00	99,71		
	01 00	Приходи из буџета		13.600.000,00	13.560.000,00	99,71						13.600.000,00	13.560.000,00	40.000,00	99,71		
652	4235	Стручне услуге		39.330.000,00	38.599.800,00	98,14						39.330.000,00	38.599.800,00	730.200,00	98,14		
	01 00	Приходи из буџета		39.330.000,00	38.599.800,00	98,14						39.330.000,00	38.599.800,00	730.200,00	98,14		
652	4237	Репрезентација		410.000,00	363.000,00	88,54						410.000,00	363.000,00	47.000,00	88,54		
	01 00	Приходи из буџета		410.000,00	363.000,00	88,54						410.000,00	363.000,00	47.000,00	88,54		
653	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА		62.682.000,00	60.382.000,00	96,33						62.682.000,00	60.382.000,00	2.300.000,00	96,33		
653	4542	Капиталне субвенције приватним предузећима		62.682.000,00	60.382.000,00	96,33						62.682.000,00	60.382.000,00	2.300.000,00	96,33		
	01 00	Приходи из буџета		62.682.000,00	60.382.000,00	96,33						62.682.000,00	60.382.000,00	2.300.000,00	96,33		
654	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		54.100.000,00	54.100.000,00	100,00						54.100.000,00	54.100.000,00	0,00	100,00		
654	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти		54.100.000,00	54.100.000,00	100,00						54.100.000,00	54.100.000,00	0,00	100,00		
	01 00	Приходи из буџета		54.100.000,00	54.100.000,00	100,00						54.100.000,00	54.100.000,00	0,00	100,00		
655	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		46.500.000,00	46.500.000,00	100,00						46.500.000,00	46.500.000,00	0,00	100,00		
655	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама		46.500.000,00	46.500.000,00	100,00						46.500.000,00	46.500.000,00	0,00	100,00		
	01 00	Приходи из буџета		46.500.000,00	46.500.000,00	100,00						46.500.000,00	46.500.000,00	0,00	100,00		

Развој	Глава	Програм	Функционална класификација	Проектна класификација	Број позиције	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
1002	511					ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.900.000,00	1.777.200,00	93,54				1.900.000,00	1.777.200,00	122.800,00	93,54
	1002	5114				Пројектно планирање	1.900.000,00	1.777.200,00	93,54				1.900.000,00	1.777.200,00	122.800,00	93,54
		01 00				Приходи из буџета	1.900.000,00	1.777.200,00	93,54				1.900.000,00	1.777.200,00	122.800,00	93,54
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473	218.522.000,00	215.282.000,00	98,52	0,00	0,00		218.522.000,00	215.282.000,00	3.240.000,00	98,52
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15071001	218.522.000,00	215.282.000,00	98,52	0,00	0,00		218.522.000,00	215.282.000,00	3.240.000,00	98,52
15071002						ПОДРШКА ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ВОЈВОДИНЕ										
	473					<i>Туризам</i>										
656	465					ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	66.000.000,00	66.000.000,00	100,00				66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	100,00
	656	4651				Остале текуће дотације и трансфери	66.000.000,00	66.000.000,00	100,00				66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	100,00
		01 00				Приходи из буџета	62.000.000,00	62.000.000,00	100,00				62.000.000,00	62.000.000,00		100,00
		07 07				Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00				4.000.000,00	4.000.000,00		100,00
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473	66.000.000,00	66.000.000,00	100,00	0,00	0,00		66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	100,00
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15071002	66.000.000,00	66.000.000,00	100,00	0,00	0,00		66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	100,00
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1507	284.522.000,00	281.282.000,00	98,86	0,00	0,00		284.522.000,00	281.282.000,00	3.240.000,00	98,86
1509						ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ										
15091001						ПОДРШКА РАЗВОЈУ ПРЕДУЗЕТНИШТВА, МИКРО, МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА										
	411					<i>Општи економски и комерцијални послови</i>										
657	454					СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	149.868.000,00	149.868.000,00	100,00				149.868.000,00	149.868.000,00	0,00	100,00
	657	4541				Текуће субвенције приватним предузећима	58.645.000,00	58.645.000,00	100,00				58.645.000,00	58.645.000,00	0,00	100,00
		01 00				Приходи из буџета	58.645.000,00	58.645.000,00	100,00				58.645.000,00	58.645.000,00		100,00
	657	4542				Капиталне субвенције приватним предузећима	91.223.000,00	91.223.000,00	100,00				91.223.000,00	91.223.000,00	0,00	100,00
		01 00				Приходи из буџета	91.223.000,00	91.223.000,00	100,00				91.223.000,00	91.223.000,00		100,00
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	149.868.000,00	149.868.000,00	100,00	0,00	0,00		149.868.000,00	149.868.000,00	0,00	100,00
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091001	149.868.000,00	149.868.000,00	100,00	0,00	0,00		149.868.000,00	149.868.000,00	0,00	100,00
15091002						ПРОМОЦИЈА ИЗВОЗА ПУТЕМ САЈАМСКИХ НАСТУПА										
	411					<i>Општи економски и комерцијални послови</i>										
658	421					СТАЛНИ ТРОШКОВИ	9.339.000,00	9.283.262,12	99,40				9.339.000,00	9.283.262,12	55.737,88	99,40
	658	4216				Закуп имовине и опреме	9.339.000,00	9.283.262,12	99,40				9.339.000,00	9.283.262,12	55.737,88	99,40
		01 00				Приходи из буџета	9.339.000,00	9.283.262,12	99,40				9.339.000,00	9.283.262,12	55.737,88	99,40

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
659	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					550.000,00	550.000,00	100,00				550.000,00	550.000,00	0,00	100,00
659	4249	Остале специјализоване услуге					550.000,00	550.000,00	100,00				550.000,00	550.000,00	0,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета					550.000,00	550.000,00	100,00				550.000,00	550.000,00		100,00
661	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА					2.211.000,00	2.023.000,00	91,50				2.211.000,00	2.023.000,00	188.000,00	91,50
661	4541	Текуће субвенције приватним предузећима					2.211.000,00	2.023.000,00	91,50				2.211.000,00	2.023.000,00	188.000,00	91,50
	01 00	Приходи из буџета					2.211.000,00	2.023.000,00	91,50				2.211.000,00	2.023.000,00	188.000,00	91,50
662	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					1.500.000,00	1.500.000,00	100,00				1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
662	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					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		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411					13.600.000,00	13.356.262,12	98,21	0,00	0,00		13.600.000,00	13.356.262,12	243.737,88	98,21
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091002					13.600.000,00	13.356.262,12	98,21	0,00	0,00		13.600.000,00	13.356.262,12	243.737,88	98,21
15091003	ПОДРШКА ПОСЛОВНОМ УДРУЖИВАЊУ И УМРЕЖАВАЊУ															
411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>															
663	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА					12.000.000,00	11.961.584,00	99,68				12.000.000,00	11.961.584,00	38.416,00	99,68
663	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама					8.000.000,00	8.000.000,00	100,00				8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета					8.000.000,00	8.000.000,00	100,00				8.000.000,00	8.000.000,00		100,00
663	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама					4.000.000,00	3.961.584,00	99,04				4.000.000,00	3.961.584,00	38.416,00	99,04
	01 00	Приходи из буџета					4.000.000,00	3.961.584,00	99,04				4.000.000,00	3.961.584,00	38.416,00	99,04
664	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					4.600.000,00	4.600.000,00	100,00				4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	100,00
664	4651	Остале текуће дотације и трансфери					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		100,00
664	4652	Остале капиталне дотације и трансфери					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
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411					16.600.000,00	16.561.584,00	99,77	0,00	0,00		16.600.000,00	16.561.584,00	38.416,00	99,77
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091003					16.600.000,00	16.561.584,00	99,77	0,00	0,00		16.600.000,00	16.561.584,00	38.416,00	99,77
15091004	НАЈБОЉЕ ИЗ ВОЈВОДИНЕ															
411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>															

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекат	Пројекат	Пројекат	Пројекат	Пројекат	Пројекат	Пројекат	Пројекат	Пројекат	Пројекат	Пројекат	Пројекат	Пројекат	Пројекат	Пројекат	Пројекат	Пројекат	Пројекат	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
665	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ										400.000,00	400.000,00	100,00				400.000,00	400.000,00	0,00	100,00										
665	4235	Стручне услуге										400.000,00	400.000,00	100,00				400.000,00	400.000,00	0,00	100,00										
	01 00	Приходи из буџета										400.000,00	400.000,00	100,00				400.000,00	400.000,00		100,00										
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411										400.000,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00		400.000,00	400.000,00	0,00	100,00										
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091004										400.000,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00		400.000,00	400.000,00	0,00	100,00										
15091005	ПОДРШКА УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА																														
411	Општи економски и комерцијални послови																														
666	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА										5.000.000,00	5.000.000,00	100,00				5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00										
666	4541	Текуће субвенције приватним предузећима										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										
666	4542	Капиталне субвенције приватним предузећима										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										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 15091005										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										
15091006	АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР																														
411	Општи економски и комерцијални послови																														
667	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)										56.779.303,17	54.834.044,64	96,57				56.779.303,17	54.834.044,64	1.945.258,53	96,57										
667	4111	Плате, додаци и накнаде запослених										56.779.303,17	54.834.044,64	96,57				56.779.303,17	54.834.044,64	1.945.258,53	96,57										
	01 00	Приходи из буџета										54.870.803,17	52.930.198,14	96,46				54.870.803,17	52.930.198,14	1.940.605,03	96,46										
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове										1.908.500,00	1.903.846,50	99,76				1.908.500,00	1.903.846,50	4.653,50	99,76										

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив финансирања	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
668	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА							10.163.495,26	9.815.294,63	96,57				10.163.495,26	9.815.294,63	348.200,63	96,57
668	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање							6.813.516,38	6.580.085,56	96,57				6.813.516,38	6.580.085,56	233.430,82	96,57
	01 00	Приходи из буџета							6.406.818,64	6.272.047,11	97,90				6.406.818,64	6.272.047,11	134.771,53	97,90
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове							406.697,74	308.038,45	75,74				406.697,74	308.038,45	98.659,29	75,74
668	4122	Допринос за здравствено осигурање							2.924.134,11	2.823.953,62	96,57				2.924.134,11	2.823.953,62	100.180,49	96,57
	01 00	Приходи из буџета							2.749.593,00	2.738.265,55	99,59				2.749.593,00	2.738.265,55	11.327,45	99,59
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове							174.541,11	85.688,07	49,09				174.541,11	85.688,07	88.853,04	49,09
668	4123	Допринос за незапосленост							425.844,77	411.255,45	96,57				425.844,77	411.255,45	14.589,32	96,57
	01 00	Приходи из буџета							400.426,16	398.776,60	99,59				400.426,16	398.776,60	1.649,56	99,59
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове							25.418,61	12.478,85	49,09				25.418,61	12.478,85	12.939,76	49,09
669	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ							957.863,76	829.301,11	86,58				957.863,76	829.301,11	128.562,65	86,58
669	4131	Накнаде у натури							957.863,76	829.301,11	86,58				957.863,76	829.301,11	128.562,65	86,58
	01 00	Приходи из буџета							957.863,76	829.301,11	86,58				957.863,76	829.301,11	128.562,65	86,58
670	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА							1.054.614,85	467.125,99	44,29				1.054.614,85	467.125,99	587.488,86	44,29
670	4141	Исплата накнада за време одсуствања с посла на терет фондова							360.000,00	206.369,99	57,32				360.000,00	206.369,99	153.630,01	57,32
	01 00	Приходи из буџета							360.000,00	206.369,99	57,32				360.000,00	206.369,99	153.630,01	57,32
670	4143	Отпремнине и помоћи							564.614,85	260.756,00	46,18				564.614,85	260.756,00	303.858,85	46,18
	01 00	Приходи из буџета							564.614,85	260.756,00	46,18				564.614,85	260.756,00	303.858,85	46,18
670	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
671	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							2.390.571,75	2.126.820,10	88,97				2.390.571,75	2.126.820,10	263.751,65	88,97
671	4151	Накнаде трошка за запослене							2.390.571,75	2.126.820,10	88,97				2.390.571,75	2.126.820,10	263.751,65	88,97
	01 00	Приходи из буџета							2.057.595,04	1.795.270,59	87,25				2.057.595,04	1.795.270,59	262.324,45	87,25
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове							332.976,71	331.549,51	99,57				332.976,71	331.549,51	1.427,20	99,57

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
672	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ					128.000,00	115.013,56	89,85				128.000,00	115.013,56	12.986,44	89,85
672	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи					128.000,00	115.013,56	89,85				128.000,00	115.013,56	12.986,44	89,85
	01 00	Приходи из буџета					128.000,00	115.013,56	89,85				128.000,00	115.013,56	12.986,44	89,85
673	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					520.000,00	452.902,85	87,10				520.000,00	452.902,85	67.097,15	87,10
673	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга					40.000,00	13.701,57	34,25				40.000,00	13.701,57	26.298,43	34,25
	01 00	Приходи из буџета					40.000,00	13.701,57	34,25				40.000,00	13.701,57	26.298,43	34,25
673	4214	Услуге комуникација					480.000,00	439.201,28	91,50				480.000,00	439.201,28	40.798,72	91,50
	01 00	Приходи из буџета					480.000,00	439.201,28	91,50				480.000,00	439.201,28	40.798,72	91,50
674	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					1.033.000,00	762.242,30	73,79				1.033.000,00	762.242,30	270.757,70	73,79
674	4221	Трошкови службених путовања у земљи					1.033.000,00	762.242,30	73,79				1.033.000,00	762.242,30	270.757,70	73,79
	01 00	Приходи из буџета					1.033.000,00	762.242,30	73,79				1.033.000,00	762.242,30	270.757,70	73,79
675	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					6.090.519,71	5.774.706,61	94,81				6.090.519,71	5.774.706,61	315.813,10	94,81
675	4232	Компјутерске услуге					248.000,00	218.123,83	87,95				248.000,00	218.123,83	29.876,17	87,95
	01 00	Приходи из буџета					248.000,00	218.123,83	87,95				248.000,00	218.123,83	29.876,17	87,95
675	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених					550.000,00	519.100,00	94,38				550.000,00	519.100,00	30.900,00	94,38
	01 00	Приходи из буџета					550.000,00	519.100,00	94,38				550.000,00	519.100,00	30.900,00	94,38
675	4234	Услуге информисања					1.335.000,00	1.245.178,50	93,27				1.335.000,00	1.245.178,50	89.821,50	93,27
	01 00	Приходи из буџета					1.335.000,00	1.245.178,50	93,27				1.335.000,00	1.245.178,50	89.821,50	93,27
675	4235	Стручне услуге					3.367.519,71	3.264.029,28	96,93				3.367.519,71	3.264.029,28	103.490,43	96,93
	01 00	Приходи из буџета					3.367.519,71	3.264.029,28	96,93				3.367.519,71	3.264.029,28	103.490,43	96,93
675	4237	Репрезентација					590.000,00	528.275,00	89,54				590.000,00	528.275,00	61.725,00	89,54
	01 00	Приходи из буџета					590.000,00	528.275,00	89,54				590.000,00	528.275,00	61.725,00	89,54
676	426	МАТЕРИЈАЛ					679.000,00	497.509,23	73,27				679.000,00	497.509,23	181.490,77	73,27
676	4261	Административни материјал					110.000,00	0,00	0,00				110.000,00	0,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					110.000,00	0,00	0,00				110.000,00	0,00	0,00	0,00
676	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених					569.000,00	497.509,23	87,44				569.000,00	497.509,23	71.490,77	87,44
	01 00	Приходи из буџета					569.000,00	497.509,23	87,44				569.000,00	497.509,23	71.490,77	87,44
677	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА					5.000,00	0,00	0,00				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
677	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

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
678	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ			7.930.414,42	6.629.126,49	83,59				7.930.414,42	6.629.126,49	1.301.287,93	83,59			
678	4651	Остале текуће дотације и трансфери			7.930.414,42	6.629.126,49	83,59				7.930.414,42	6.629.126,49	1.301.287,93	83,59			
	01 00	Приходи из буџета			7.478.629,42	6.177.341,49	82,60				7.478.629,42	6.177.341,49	1.301.287,93	82,60			
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове			451.785,00	451.785,00	100,00				451.785,00	451.785,00		100,00			
679	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ			105.000,00	0,00					105.000,00		105.000,00	0,00			
679	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			
679	4822	Обавезне таксе			50.000,00	0,00					50.000,00		50.000,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			50.000,00	0,00					50.000,00		50.000,00	0,00			
679	4823	Новчане казне, пенали и камате			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			
680	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА			600.000,00	507.119,23	84,52				600.000,00	507.119,23	92.880,77	84,52			
680	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова			600.000,00	507.119,23	84,52				600.000,00	507.119,23	92.880,77	84,52			
	01 00	Приходи из буџета			600.000,00	507.119,23	84,52				600.000,00	507.119,23	92.880,77	84,52			
971	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА			315.000,00	312.659,35	99,26				315.000,00	312.659,35	2.340,65	99,26			
971	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа			315.000,00	312.659,35	99,26				315.000,00	312.659,35	2.340,65	99,26			
	01 00	Приходи из буџета			315.000,00	312.659,35	99,26				315.000,00	312.659,35	2.340,65	99,26			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411			88.751.782,92	83.123.866,09	93,66	0,00	0,00		88.751.782,92	83.123.866,09	5.627.916,83	93,66			
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091006			88.751.782,92	83.123.866,09	93,66	0,00	0,00		88.751.782,92	83.123.866,09	5.627.916,83	93,66			
15091013	ПОДРШКА РАЗВОЈУ КАПАЦИТЕТА СОЦИЈАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА И СОЦИЈАЛНО ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ ИНОВАЦИЈА																
411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>																
681	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА			12.500.000,00	12.345.000,00	98,76				12.500.000,00	12.345.000,00	155.000,00	98,76			
681	4541	Текуће субвенције приватним предузећима			6.250.000,00	6.095.000,00	97,52				6.250.000,00	6.095.000,00	155.000,00	97,52			
	01 00	Приходи из буџета			6.250.000,00	6.095.000,00	97,52				6.250.000,00	6.095.000,00	155.000,00	97,52			
681	4542	Капиталне субвенције приватним предузећима			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	0,00	100,00			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411			12.500.000,00	12.345.000,00	98,76	0,00	0,00		12.500.000,00	12.345.000,00	155.000,00	98,76			
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091013			12.500.000,00	12.345.000,00	98,76	0,00	0,00		12.500.000,00	12.345.000,00	155.000,00	98,76			

Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неуtroшених средстава			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 1509	286.719.782,92	280.654.712,21	97,88	0,00	0,00		286.719.782,92	280.654.712,21	6.065.070,71	97,88
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1500	773.639.008,01	761.369.779,52	98,41	0,00	0,00		773.639.008,01	761.369.779,52	12.269.228,49	98,41
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 15	773.639.008,01	761.369.779,52	98,41	0,00	0,00		773.639.008,01	761.369.779,52	12.269.228,49	98,41

Назив	Финансијска	Економска	Класификација	Број позиције	Функционална	Класификација	Програмска	Структура	Програм	Глава	Раздео
-------	-------------	-----------	---------------	---------------	--------------	---------------	------------	-----------	---------	-------	--------

Истор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Пројекат структура Програм Глава Разред	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава					Расходи и издаци из додатних средстава					Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	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.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме																	
	01 00 Приходи из буџета	751.557.193,20	751.557.193,20	739.494.497,59	98,40	98,40				0,00	0,00	751.557.193,20	751.557.193,20	739.494.497,59	12.062.695,61	98,40	98,40
	01 02 Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	14.781.895,64	14.781.895,64	14.781.895,55	100,00	100,00				0,00	0,00	14.781.895,64	14.781.895,64	14.781.895,55	0,09	100,00	100,00
	07 07 Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	100,00				0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	3.299.919,17	3.299.919,17	3.093.386,38	93,74	93,74				0,00	0,00	3.299.919,17	3.299.919,17	3.093.386,38	206.532,79	93,74	93,74
УКУПНО		773.639.008,01	773.639.008,01	761.369.779,52	98,41	98,41	0,00	0,00	0,00			773.639.008,01	773.639.008,01	761.369.779,52	12.269.228,49	98,41	98,41

**Извештај о планираним и оствареним примањима буџета АП Војводине
за период 01.01. - 31.12.2017 године.**

Индор финансирања	Економска категорија	Број позиције	Функционална категорија	Активност	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства								
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Остварење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Остварење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Остварење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
15							ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	<i>Извештај за период 01.01. - 31.12.2017 године.</i>																
411							Општи економски и комерцијални послови																	
		733					ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	3.299.919,17	3.299.919,17	3.093.386,38	93,74	93,74					3.299.919,17	3.299.919,17	3.093.386,38	206.532,79	93,74	93,74		
		7331					Текући трансфери од других нивоа власти	3.299.919,17	3.299.919,17	3.093.386,38	93,74	93,74					3.299.919,17	3.299.919,17	3.093.386,38	206.532,79	93,74	93,74		
		07 10					Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	3.299.919,17	3.299.919,17	3.093.386,38	93,74	93,74					3.299.919,17	3.299.919,17	3.093.386,38	206.532,79	93,74	93,74		
Извори финансирања за функцију 411																								
		07 10					Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	3.299.919,17	3.299.919,17	3.093.386,38	93,74	93,74					3.299.919,17	3.299.919,17	3.093.386,38	206.532,79	93,74	93,74		
Укупно за функцију 411																								
473							Туризам																	
		733					ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	100,00					4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	100,00		
		7331					Текући трансфери од других нивоа власти	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	100,00					4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	100,00		
		07 07					Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	100,00					4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00		100,00	100,00		
Извори финансирања за функцију 473																								
		07 07					Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	100,00					4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00		100,00	100,00		
Укупно за функцију 473																								
Извори финансирања за раздео 15																								
		07 07					Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	100,00					4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00		100,00	100,00		
		07 10					Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	3.299.919,17	3.299.919,17	3.093.386,38	93,74	93,74					3.299.919,17	3.299.919,17	3.093.386,38	206.532,79	93,74	93,74		
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 15																								
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 15																								

Разред	Глава	Активност	Класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Буџетска средства			Додатна средства			Укупна средства												
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Остварење	% изв. /кв.п	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Остварење	% изв. /кв.п	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Остварење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.			
Извори финансирања за буџет АП Војводине																											
								07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	100,00						4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00				100,00	100,00
								07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	3.299.919,17	3.299.919,17	3.093.386,38	93,74	93,74						3.299.919,17	3.299.919,17	3.093.386,38	206.532,79			93,74	93,74
УКУПНО									7.299.919,17	7.299.919,17	7.093.386,38	97,17	97,17	0,00	0,00	0,00				7.299.919,17	7.299.919,17	7.093.386,38	206.532,79			97,17	97,17

Раздео 16 – УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА

Управа за заједничке послове покрајинских органа (у даљем тексту: Управа), у складу са Одлуком о Управи за заједничке послове покрајинских органа („Сл.лист АПВ“, бр. 10/2010, 22/2010, 19/2011 и 16/2014) и Покрајинском уредбом о коришћењу, одржавању и управљању непокретним стварима у јавној својини АП Војводине („Сл.лист АПВ“, бр. 43/2014), врши следеће послове:

- Техничке послове из области инвестиционе изградње, текућег и инвестиционог одржавања пословних и репрезентативних објеката АП Војводине у које спадају: зграда Скупштине АП Војводине, зграда Покрајинске владе, административна зграда у улици Булевар Михајла Пупина број 6 у Новом Саду, административна зграда у улици Булевар Михајла Пупина број 10 у Новом Саду, Вила „Војводина“ у Сремској Каменици, Вила „Војводина“ у Равнама, Вила „Војводина“ у Чортановцима, гаража Покрајинске владе, пословне просторије у Мастер центру и службени станови; као и плаћање сталних трошкова за напред наведене објекте, пословну зграду на Булевару Михајла Пупина број 25 у Новом Саду, пословни простор у закупу, пословни простор који користе одељења покрајинских секретаријата ван седишта секретаријата и биоскоп „Јадран“ у Новом Саду.

- За покрајинске органе Управа врши: набавку опреме (путничких возила, мобилних и фиксних телефона, штампача и скенера, факс и фотокопир-апарата, тепиха, канцеларијског намештаја, рачунарске и мрежне опреме, клима уређаји, електронске и електричне опреме, опреме за угоститељство и друго); набавку канцеларијског материјала, ситног инвентара, резервних делова, цвећа и зеленила, горива и мазива и другог материјала; пружа услуге друштвене исхране и угоститељске услуге у пословним зградама АП Војводине и репрезентативним објектима; услуге одржавања хигијене; ПТТ услуге (пријем, евидентирање и отпремање поште, вођење архивског пословања, послове пријемне канцеларије, курирске и друге послове); услуга штампарије; услуга аутосервиса (превоза службеним возилима, одржавања, сервисирања и гаражирања службених возила); текуће поправке и одржавање опреме; информационо-документационе услуге и друго.

На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2017. годину („Сл. лист АПВ“, бр. 69/2016, 29/2017-ребаланс и 39/2017-ребаланс), за **Раздео 16 – Управа за заједничке послове покрајинских органа** планирана су средства у укупном износу од **892.631.119,00** динара, и то у оквиру *функционалне класификације 133 – Остале опште услуге*. Укупно извршење финансијског плана Управе за заједничке послове покрајинских органа у 2017. години износи **716.185.256,36** динара, односно 80,23% финансијског плана.

Средства су планирана и реализована према следећој програмској структури:

Програм 606 – ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ – укупно је планирано 780.560.888,90 динара, а извршено **626.515.871,94** динара (80,26% финансијског плана) у оквиру следећих програмских активности:

- **Програмска активност 1004 – Администрација и управљање** – планирано је 292.265.028,63 динара, а извршено **260.178.730,69** динара (89,02% финансијског плана);
- **Програмска активност 1005 – Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа** – планирано је 488.295.860,27 динара, а извршено **366.337.141,25** динара (75,02% финансијског плана);

Програм 609 – Е-УПРАВА

- **Програмска активност 1004 – ИКТ подршка раду покрајинских органа** – планирано је 112.070.230,10 динара, а извршено **89.669.384,42** динара (80,01% финансијског плана).

Средства су планирана и реализована у оквиру следећих извора финансирања:

01 00 – Приходи из буџета – планирано је 871.493.049,00 динара, а извршено **716.185.256,36** динара (56,38% финансијског плана);

09 12 – Примања од продаје нефинансијске имовине – примања од продаје покретне имовине и непокретности – планирано је 1.138.070,00 динара, реализације није било;

13 00 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – планирано је 20.000.000,00 динара, реализације није било.

ПРОГРАМ 606 – ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ

Програмска активност 1004 – Администрација и управљање

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Расходи за **плате и додатке и накнаде запослених** извршени су у износу од **171.431.448,71** динара, односно 96,49% од планираних 177.658.584,21 динара.

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** утрошена су у износу од **30.662.808,47** динара, односно 96,42% од планираних 31.800.886,58 динара.

Средства за **накнаде у натури** утрошена су у износу од **5.866.675,23** динара, на име накнада у натури за превоз запослених на посао и са посла (маркице), као и новчаних честитки за децу запослених у Управи до 15 година старости, поводом новогодишњих и божићних празника. Процент извршења у односу на финансијски план (6.900.000,00 динара) износи 85,02%.

Средства за **социјална давања запосленима** утрошена су у износу од **7.177.918,77** динара. Средства су искоришћена за исплату накнада за време одсуствовања запослених са посла (породиљско боловање и боловање преко 30 дана), расхода за образовање деце запослених (исплата стипендија током редовног школовања деце запослених који су изгубили живот), отпремнина за одлазак запослених у пензију, као и за исплату помоћи запосленима у складу са Колективним уговором за органе АП Војводине („Сл. лист АПВ“, бр. 8/2015, 46/2015 и 2/2016), и

то: помоћи у случају смрти чланова уже породице запослених, помоћи у медицинском лечењу запослених и чланова уже породице запослених, солидарне помоћи за побољшање социјално-материјалног положаја запослених и солидарне помоћи за случај рођења детета запосленог. Процент извршења у односу на финансијски план (10.300.000,00 динара) износи 69,69%.

Накнаде трошкова за запослене извршене су у износу од **7.400.014,98** динара, и то за накнаде у готовини за превоз запослених на посао и са посла. Процент извршења у односу на финансијски план (11.800.000,00 динара) износи 62,71%.

Средства за **награде запосленима и остале посебне расходе** утрошена су у износу од **1.356.246,29** динара, за исплату јубиларних награда за запослене у Управи. Процент извршења у односу на финансијски план (1.600.000,00 динара) износи 84,77%.

Средства за **сталне трошкове** утрошена су у износу од **38.086,25** динара, и то за покриће трошкова платног промета и банкарских услуга. Процент извршења у односу на финансијски план (200.000,00 динара) износи 19,04%.

Средства за **трошкове путовања** у земљи и иностранству утрошена су у износу од **5.148.204,77** динара (за дневнице, трошкове превоза, трошкове смештаја и остале трошкове запослених на службеном путу у земљи и иностранству). Процент извршења у односу на финансијски план (9.200.000,00 динара) износи 55,96%.

За **услуге по уговору** утрошено је **4.426.239,29** динара. Средства су коришћена за покриће трошкова услуга образовања и усавршавања запослених (трошкови полагања стручних испита и котизација за учешће на семинарима), услуга информисања (накнаде за објављивање информативних огласа и оглашавања у „Службеном гласнику РС“), стручних услуга (накнаде за услуге лица ангажованих по уговору о привременим и повременим пословима и услуге вештачења) и услуга репрезентације. Процент извршења у односу на финансијски план (7.745.000,00 динара) износи 57,15%.

Средства за **материјал** утрошена су у износу од **2.054.115,00** динара, и то за набавку материјала за образовање и усавршавање запослених - стручне литературе за 2017. и 2018. годину. Процент извршења у односу на финансијски план (2.500.000,00 динара) износи 82,16%.

Средства за **пратеће трошкове задуживања** утрошена су у износу од **16.712,03** динара, на име покрића негативних курсних разлика и казни за кашњење у измиривању обавеза. Процент извршења у односу на финансијски план (300.000,00 динара) износи 5,57%.

Расходи за **остале дотације и трансфере** извршени су у износу од **18.624.570,82** динара и то за измиривање обавеза по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 116/2014), као и за учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом у складу са чланом 26. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009 и 32/2013). Процент извршења у односу на финансијски план (22.232.557,84 динара) износи 83,77%.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** извршено је **4.931.231,18** динара. Средства су утрошена за плаћање пореза на непокретност за 2017. годину за објекат Одмаралишта „Војводина“ са депадансом у Игалу, за плаћање пореза на додату вредност и

републичке таксе за полагање стручног испита за запослене. Процент извршења у односу на финансијски план (8.370.000,00 динара) износи 58,92%.

Средства за **новчане казне и пенале по решењу судова** утрошена су у износу од **511.958,90** динара, и то за покриће судских трошкова досуђених Управи решењима Апелационог суда у Новом Саду бр. ГЖ 1.398/17 од 09.03.2017. године, ГЖ 894/17 од 10.08.2017. године и ГЖ 1.2310/17 од 25.09.2017. године и решењем Основног суда у Новом Саду бр. П1.174/2017 од 01.11.2017. године. Процент извршења у односу на финансијски план (758.000,00 динара) износи 67,54%.

Средства за **накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа**, утрошена су у износу од **532.500,00** динара за покриће трошкова заштите права понуђача у поступцима јавних набавки. Процент извршења у односу на финансијски план (900.000,00 динара) износи 59,17%.

Програмска активност 1005 – Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Средства за **сталне трошкове** утрошена су у укупном износу од **157.580.371,62** динара, и то за покриће следећих трошкова: трошкова електричне енергије, природног гаса и централног грејања, водовода и канализације, дератизације, заштите имовине, чишћења и одвоза отпада и осталих комуналних услуга за пословне зграде и службене станове Покрајине, репрезентативне објекте, пословни простор у закупу и пословни простор који користе одељења покрајинских секретаријата ван седишта секретаријата, трошкова телефонске централе, фиксне и мобилне телефоније, интернета и кабловске телевизије, трошкова поште, трошкова осигурања имовине Аутономне покрајине Војводине и запослених у покрајинским органима, трошкова закупа пословног простора, трошкова закупа путничких возила и осталих трошкова. Процент извршења у односу на укупно планирана средства (202.025.558,84 динара) износи 78%.

Утрошак средстава за **услуге по уговору** износи укупно **11.317.011,80** динара. Средства су коришћена за покриће трошкова обуке запослених у Сектору за безбедност за редовно годишње бојево гађање и трошкова обуке и полагања стручног испита за вршење послова приватног обезбеђења, трошкова услуга јавног извршитеља, трошкова израде графичке књиге стандарда, трошкова регистрације и техничког прегледа службених возила, трошкова допуна ТАГ уређаја за електронско плаћање путарина за службена возила, трошкова графичких услуга и услуга осветљавања офсет плоча за потребе штампарије, услуга израде roll-up-ова, панона и банера, услуга израде штамбиља и печата, услуга урамљивања слика, услуга прања тепиха, тепих стаза и намештаја, услуга оштрења ножева, чишћења хаубе, филтера и вентилатора у ресторану Покрајинске владе и чишћења димњака у репрезентативним објектима, трошкова санитарног прегледа запослених на угоститељским пословима, трошкова организованог превоза за потребе покрајинских органа, трошкова услуга селидбе регистратурског материјала и других добара, услуга портирске службе за административну зграду у улици Булевар Михајла Пупина број 6 у Новом Саду, услуга уређења и одржавања зелених површина у

репрезентативним објектима, услуга сателитског надзора возила, услуга обезбеђења расвете за организацију догађаја, услуга демонтаже, превоза и трајног складиштења јонизирајућих детектора – јављача пожара, услуга дозиметријске контроле професионално изложених лица јонизирајућем зрачењу, трошкова прибављања потребних решења и сагласности за извођење радова и друго. Процент извршења у односу на финансијски план (28.291.714,03 динара) износи 40%, имајући у виду да је код великог дела закључених уговора уговорена сукцесивна реализација која је условљена потребама за конкретним услугама.

Средства за **текуће поправке и одржавање** утрошена су у износу од **25.945.931,59** динара, и то за текуће поправке и одржавање зграда и објеката – поправку столарије и браварије и молерско-фарбарске радове у објектима у надлежности Управе, хитне интервенције на водоводу и канализацији у репрезентативном објекту у Сремској Каменици и хитне интервенције на централном грејању у згради Покрајинске владе, поправку и лакирање паркета и сервисирање путничких и теретних лифтова у објектима у надлежности Управе, као и за текуће поправке и одржавање опреме – сервисирање и текуће одржавање службених возила и вулканизерске услуге, сервис дизел електричних агрегата, поправку намештаја, сервисирање мобилних телефона, сервис фотокопир апарата, сервис веш машина, сервис машина за офсет штампу, полар књиговезачког ножа и дорадних графичких машина у штампарији, редовно сервисирање и текуће одржавање рампи, поправку кафе апарата, ледомата и фрижидера, поправку пећнице-конвектомата, сервис машина за прање посуђа, демонтажу и монтажу расхладних и термичких уређаја, сервис клима уређаја, преглед и чишћење климатизације велике сале Скупштине АП Војводине и сале Покрајинске владе, сервис ватрогасних апарата, хидраната и уређаја за дојаву пожара, сервис скенера и метал-детектор капије, сервис и поправку уређаја за повећање притиска у хидрантској мрежи, поправку противпровалних система за контролу приступа, сервис апарата за прање аутомобила под притиском, поправку паркетарских машина, поправку компресора за ваздух, сервис механизације у репрезентативном објекту и поправку машине за шивење. Процент извршења у односу на финансијски план (36.580.723,00 динара) износи 70,93%. Код већине закључених уговора о јавним набавкама услуга текућих поправки и одржавања опреме уговорена је сукцесивна реализација, која зависи од потреба за конкретним услугама.

Средства за **материјал** утрошена су у износу од **117.622.948,23** динара, и то за набавку канцеларијског материјала, тонера, кертриџа и рибона, набавку цвећа и зеленила, набавку деривата нафте, ауто гума и ауто опреме (прва помоћ, прслуци, сајле за вучу), набавку делова и потрошног материјала за службене аутомобиле марке Југо, набавку материјала и инвентара за одржавање хигијене, набавку хране и пића за ресторан друштвене исхране, Клуб посланика, бифе-е у објектима Покрајинске владе и Скупштине АП Војводине и репрезентативне објекте Покрајине, набавку осталог материјала за угоститељство, набавку материјала за штампарију, набавку хербицида и потрошног материјала за механизацију, набавку потрошног материјала, резервних делова и алата за рад мајсторских радионица, набавку ситног инвентара за угоститељство, набавку канцеларијског ситног инвентара, набавку завеса и постељина, венецијанера и драперија, набавку отирача за улазна врата, набавку застава, набавку табли са називом органа, набавку ТАГ уређаја, набавку пуњача, батерија и остале опреме за мобилне

телефоне, набавку батеријских лед лампи, набавку заштитних противклизних решетки и друго. Процент извршења у односу на финансијски план (122.366.280,00 динара) износи 96,12%.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** извршено је **1.265.553,40** динара. Средства су утрошена за плаћање пореза на употребу моторних возила и комуналних такси за потребе регистрације службених возила. Процент извршења у односу на финансијски план (2.439.000,00 динара) износи 51,89%.

Издаци за **зграде и грађевинске објекте** извршени су у укупном износу од **19.404.929,20** динара, и то за капитално одржавање зграда и објеката – радове на замени врата са сигурносним и противпровалним вратима са пратећим радовима на уградњи у вили „Војводина“ у Чортановцима, радове на замени оштећених прозора у кухињи ресторана Покрајинске владе, радове на поправци крова и подрумских просторија од продора воде у зградама у надлежности Управе, радове на поправци инсталације водовода, хидрантског вода и канализације, радове на реновирању аутоперионице у аутосервису, радове на потпорном зиду са оградом у вили „Војводина“ у Чортановцима и за хитне интервенције (радове након хаварија на електро мрежи, водоводној мрежи и канализационој мрежи у објекту Покрајинске владе), као и за пројектно планирање – израду плана заштите од пожара за објекат Покрајинске владе, израду елабората за утврђивање технологије на чишћењу, консолидацији и заштити камених фасада у објектима у надлежности Управе, стручни и пројектантски надзор над реконструкцијом стабилног система за дојаву пожара у згради Скупштине АП Војводине, израду пројектно-техничке документације и прибављање стручних мишљења и техничке контроле над пројектно-техничком документацијом на санацији и адаптацији објеката у надлежности Управе, пројектно-техничком документацијом на реконструкцији нисконапонског постројења у згради Скупштине АП Војводине и пројектно-техничком документацијом за несметану вертикалну комуникацију особа са инвалидитетом и приступним лифтом у згради Скупштине АП Војводине, израду пројектно-техничке документације на чишћењу и консолидацији камених фасада на објекту Покрајинске владе и Скупштине АП Војводине и услугу етажирања зграде Скупштине АП Војводине. Процент извршења у односу на финансијски план (32.899.930,00 динара) износи 58,98%, и нижи је од очекиваног с обзиром на то да нису искоришћена средства која су планирана за извођење радова на санацији и адаптацији мокрих чворова у објектима у надлежности Управе (поступак јавне набавке наведених радова није расписан до краја 2017. године имајући у виду да није окончана израда пројектно-техничке документације која претходи извођењу радова).

Расходи за **машине и опрему** извршени су у укупном износу од **33.200.395,41** динара, и то за набавку административне опреме – тепиха и тепих стаза, намештаја и рестаурираног мобилијара у кабинетима, сефа, архивских полица, клима уређаја и система за климатизацију просторија и великог хола Покрајинске владе, светлећих тела у Клубу делегата и кабинетима у згради Скупштине АП Војводине и Покрајинске владе, ауто навигација, калкулатора - рачунских машина, опреме за одржавање медијских конференција у Скупштини АП Војводине, ручних баркод читача са ласером, фотоапарата, мултифункционалних уређаја за копирање и скенирање, телевизора, ваљка за пеглање и индустријске пегле, пећи за грејање за репрезентативне објекте и опреме за угоститељство; за набавку опреме за јавну безбедност – напредног рендгенског уређаја, ватрогасних апарата и опреме и реконструкције стабилног

система за дојаву пожара у згради Скупштине АП Војводине; за набавку моторне опреме – за аутосервис, за рад радионица и за уређење екстеријера и уређаја за подизање притиска воде у хидрантско-санитарној мрежи. Процент извршења у односу на финансијски план (42.554.584,40 динара) износи 78,02%. Поступак јавне набавке опреме за мокре чворове није расписан до краја 2017. године, а везано за одлагање расписивања поступка јавне набавке радова на санацији и адаптацији мокрих чворова у објектима у надлежности Управе.

Извор финансирања 09 12 – Примања од продаје нефинансијске имовине – примања од продаје покретне имовине и непокретности

У оквиру наведеног извора финансирања расходи за **зграде и грађевинске објекте** планирани су у износу од 1.138.070,00 динара и то за радове на санацији и адаптацији мокрих чворова у објектима у надлежности Управе, али нису извршени с обзиром на то да до краја 2017. године није расписан поступак јавне набавке наведених радова, а имајући у виду да није окончана израда пројектно-техничке документације која претходи извођењу радова.

Извор финансирања 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

У оквиру наведеног извора финансирања расходи за **зграде и грађевинске објекте** планирани су у износу од 20.000.000,00 динара и то за радове на санацији и адаптацији мокрих чворова у објектима у надлежности Управе, али нису извршени с обзиром на то да до краја 2017. године није расписан поступак јавне набавке наведених радова, а имајући у виду да није окончана израда пројектно-техничке документације која претходи извођењу радова.

ПРОГРАМ 609 – Е-УПРАВА

Програмска активност 1004 – ИКТ подршка раду покрајинских органа

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Средстава за **услуге по уговору** извршена су у износу од **68.050.901,24** динара, за покриће трошкова компјутерских услуга –услуга одржавања софтверског система за електронско гласање, услуга продужења лиценци Microsoft софтвера, услуга одржавања VmWare Virtual Infrastructure Enterprise окружења и PKI инфраструктуре, услуга продужења лиценце антивирусног софтвера Sophos, услуга продужења лиценци за IP телефонску централу, услуга одржавања апликативних програма (еКонкурси, еПисарница, еDocumentus и програм за материјално-финансијско пословање), услуга продужења лиценце софтвера за виртуализацију VmWare vSphere, софтвера за проверу сигурности веб сајтова Acunetix Web Vulnerability Scanner и софтвера за брз бекап и опоравак виртуалних машина Veeam Backup & Replication Enterprise. Процент извршења у односу на финансијски план (68.513.229,30 динара) износи 99,33%.

Средства за **текуће поправке и одржавање** утрошена су у износу од **1.808.310,79** динара, и то за покриће трошкова поправке и одржавања рачунарске опреме, трошкова одржавања серверске опреме, сториџ система и рачунарске мреже, трошкова хитних интервенција на информатичкој инфраструктури, трошкова одржавања УПС уређаја, трошкова одржавања SAN

инфраструктуре, трошкова одржавања IP телефонске централе и трошкова одржавања опреме за систем за видео надзор. Процент извршења у односу на финансијски план (3.833.180,80 динара) износи 47,18%, имајући у виду да је код већине закључених уговора уговорена сукцесивна реализација, по потреби, при чему се не може прецизно предвидети обим и количина потребних услуга.

Средства за **материјал**, утрошена су у износу од **2.257.401,60** динара, и то за покриће трошкова набавке резервних делова за рачунарску опрему и делова за додатно уграђивање, ситног инвентара за подршку конференцијском систему за одржавање система за електронско гласање, алата за одржавање информационог система, електронских сертификата за коришћење портала еУправа, ИД картица за запослене и материјала за телекомуникације. Процент извршења у односу на финансијски план (2.515.703,20 динара) износи 89,73%.

Издаци за **машине и опрему** извршени су у износу од **14.773.153,60** динара, и то за набавку персоналних и преносивих рачунара, сервера, штампача и скенера, набавку активне мрежне опреме, набавку IP телефоније у згради Скупштине АП Војводине и Покрајинске владе, набавку озвучења у холу Покрајинске владе, набавку опреме за систем за видео надзор, набавку touch панела и опреме за подршку конференцијском систему за одржавање система за електронско гласање, набавку терминала за читавање ИД картица за евиденцију радног времена и набавку видео пројектора. Процент извршења у односу на финансијски план (33.208.116,80 динара) износи 44,49%. Низак проценат извршења последица је обустављања поступка јавне набавке централне рачунарске опреме за сториџ систем, чије спровођење је померено за друго полугодиште 2018. године.

Издаци за **нематеријалну имовину** извршени су у износу од **2.779.617,19** динара, и то за набавку софтверских пакета за графички дизајн и софтверског пакета за креирање и обраду PDF датотека, за проширење информационог модула за материјално-финансијско управљање и за набавку лиценци системског софтвера – лиценце софтвера за виртуализацију, лиценце софтвера за Help Desk MenageEngine ServiceDesk Plus и лиценце софтвера за надгледање мрежног саобраћаја. Процент извршења у односу на финансијски план (4.000.000,00 динара) износи 69,49%, и нешто је нижи од очекиваног имајући у виду да се одустало од спровођења поступка јавне набавке софтвера за систем за електронско гласање.

**ИЗВРШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ДО 31.12.2017. ГОДИНЕ**

Избор финансијске Економске категорије	Број позитивне функционална категорија	Програмска структура	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
				Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак
16			УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА									
606			ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ									
6061004			АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ									
133			<i>Остале опште услуге</i>									
683	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	177.658.584,21	171.431.448,71	96,49			177.658.584,21	171.431.448,71	6.227.135,50	96,49
683	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	177.658.584,21	171.431.448,71	96,49			177.658.584,21	171.431.448,71	6.227.135,50	96,49
	01 00		Приходи из буџета	177.658.584,21	171.431.448,71	96,49			177.658.584,21	171.431.448,71	6.227.135,50	96,49
684	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	31.800.886,58	30.662.808,47	96,42			31.800.886,58	30.662.808,47	1.138.078,11	96,42
684	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	21.319.030,11	20.556.073,02	96,42			21.319.030,11	20.556.073,02	762.957,09	96,42
	01 00		Приходи из буџета	21.319.030,11	20.556.073,02	96,42			21.319.030,11	20.556.073,02	762.957,09	96,42
684	4122		Допринос за здравствено осигурање	9.149.417,09	8.821.980,99	96,42			9.149.417,09	8.821.980,99	327.436,10	96,42
	01 00		Приходи из буџета	9.149.417,09	8.821.980,99	96,42			9.149.417,09	8.821.980,99	327.436,10	96,42
684	4123		Допринос за незапосленост	1.332.439,38	1.284.754,46	96,42			1.332.439,38	1.284.754,46	47.684,92	96,42
	01 00		Приходи из буџета	1.332.439,38	1.284.754,46	96,42			1.332.439,38	1.284.754,46	47.684,92	96,42
685	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	6.900.000,00	5.866.675,23	85,02			6.900.000,00	5.866.675,23	1.033.324,77	85,02
685	4131		Накнаде у натури	6.900.000,00	5.866.675,23	85,02			6.900.000,00	5.866.675,23	1.033.324,77	85,02
	01 00		Приходи из буџета	6.900.000,00	5.866.675,23	85,02			6.900.000,00	5.866.675,23	1.033.324,77	85,02

Разред	Глава	Програм	Проекта структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
686	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА					10.300.000,00	7.177.918,77	69,69				10.300.000,00	7.177.918,77	3.122.081,23	69,69
686	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова					1.500.000,00	1.022.017,89	68,13				1.500.000,00	1.022.017,89	477.982,11	68,13
	01 00	Приходи из буџета					1.500.000,00	1.022.017,89	68,13				1.500.000,00	1.022.017,89	477.982,11	68,13
686	4142	Расходи за образовање деце запослених					1.300.000,00	1.172.300,22	90,18				1.300.000,00	1.172.300,22	127.699,78	90,18
	01 00	Приходи из буџета					1.300.000,00	1.172.300,22	90,18				1.300.000,00	1.172.300,22	127.699,78	90,18
686	4143	Отпремнине и помоћи					3.000.000,00	1.389.390,28	46,31				3.000.000,00	1.389.390,28	1.610.609,72	46,31
	01 00	Приходи из буџета					3.000.000,00	1.389.390,28	46,31				3.000.000,00	1.389.390,28	1.610.609,72	46,31
686	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом					4.500.000,00	3.594.210,38	79,87				4.500.000,00	3.594.210,38	905.789,62	79,87
	01 00	Приходи из буџета					4.500.000,00	3.594.210,38	79,87				4.500.000,00	3.594.210,38	905.789,62	79,87
687	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					11.800.000,00	7.400.014,98	62,71				11.800.000,00	7.400.014,98	4.399.985,02	62,71
687	4151	Накнаде трошкова за запослене					11.800.000,00	7.400.014,98	62,71				11.800.000,00	7.400.014,98	4.399.985,02	62,71
	01 00	Приходи из буџета					11.800.000,00	7.400.014,98	62,71				11.800.000,00	7.400.014,98	4.399.985,02	62,71
688	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ					1.600.000,00	1.356.246,29	84,77				1.600.000,00	1.356.246,29	243.753,71	84,77
688	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи					1.600.000,00	1.356.246,29	84,77				1.600.000,00	1.356.246,29	243.753,71	84,77
	01 00	Приходи из буџета					1.600.000,00	1.356.246,29	84,77				1.600.000,00	1.356.246,29	243.753,71	84,77
689	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					200.000,00	38.086,25	19,04				200.000,00	38.086,25	161.913,75	19,04
689	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга					200.000,00	38.086,25	19,04				200.000,00	38.086,25	161.913,75	19,04
	01 00	Приходи из буџета					200.000,00	38.086,25	19,04				200.000,00	38.086,25	161.913,75	19,04
690	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					9.200.000,00	5.148.204,77	55,96				9.200.000,00	5.148.204,77	4.051.795,23	55,96
690	4221	Трошкови службених путовања у земљи					6.500.000,00	3.813.718,12	58,67				6.500.000,00	3.813.718,12	2.686.281,88	58,67
	01 00	Приходи из буџета					6.500.000,00	3.813.718,12	58,67				6.500.000,00	3.813.718,12	2.686.281,88	58,67
690	4222	Трошкови службених путовања у иностранство					2.700.000,00	1.334.486,65	49,43				2.700.000,00	1.334.486,65	1.365.513,35	49,43
	01 00	Приходи из буџета					2.700.000,00	1.334.486,65	49,43				2.700.000,00	1.334.486,65	1.365.513,35	49,43

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
691	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.745.000,00	4.426.239,29	57,15	7.745.000,00	4.426.239,29	3.318.760,71	57,15								
691	4231	Административне услуге	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								
691	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	700.000,00	430.340,40	61,48	700.000,00	430.340,40	269.659,60	61,48								
	01 00	Приходи из буџета	700.000,00	430.340,40	61,48	700.000,00	430.340,40	269.659,60	61,48								
691	4234	Услуге информисања	1.000.000,00	707.310,00	70,73	1.000.000,00	707.310,00	292.690,00	70,73								
	01 00	Приходи из буџета	1.000.000,00	707.310,00	70,73	1.000.000,00	707.310,00	292.690,00	70,73								
691	4235	Стручне услуге	5.720.000,00	3.284.648,89	57,42	5.720.000,00	3.284.648,89	2.435.351,11	57,42								
	01 00	Приходи из буџета	5.720.000,00	3.284.648,89	57,42	5.720.000,00	3.284.648,89	2.435.351,11	57,42								
691	4237	Репрезентација	300.000,00	3.940,00	1,31	300.000,00	3.940,00	296.060,00	1,31								
	01 00	Приходи из буџета	300.000,00	3.940,00	1,31	300.000,00	3.940,00	296.060,00	1,31								
692	426	МАТЕРИЈАЛ	2.500.000,00	2.054.115,00	82,16	2.500.000,00	2.054.115,00	445.885,00	82,16								
692	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	2.500.000,00	2.054.115,00	82,16	2.500.000,00	2.054.115,00	445.885,00	82,16								
	01 00	Приходи из буџета	2.500.000,00	2.054.115,00	82,16	2.500.000,00	2.054.115,00	445.885,00	82,16								
693	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	300.000,00	16.712,03	5,57	300.000,00	16.712,03	283.287,97	5,57								
693	4441	Негативне курсне разлике	100.000,00	3.484,88	3,48	100.000,00	3.484,88	96.515,12	3,48								
	01 00	Приходи из буџета	100.000,00	3.484,88	3,48	100.000,00	3.484,88	96.515,12	3,48								
693	4442	Казне за кашњење	200.000,00	13.227,15	6,61	200.000,00	13.227,15	186.772,85	6,61								
	01 00	Приходи из буџета	200.000,00	13.227,15	6,61	200.000,00	13.227,15	186.772,85	6,61								
694	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	22.232.557,84	18.624.570,82	83,77	22.232.557,84	18.624.570,82	3.607.987,02	83,77								
694	4651	Остале текуће дотације и трансфери	22.232.557,84	18.624.570,82	83,77	22.232.557,84	18.624.570,82	3.607.987,02	83,77								
	01 00	Приходи из буџета	22.232.557,84	18.624.570,82	83,77	22.232.557,84	18.624.570,82	3.607.987,02	83,77								
695	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	8.370.000,00	4.931.231,18	58,92	8.370.000,00	4.931.231,18	3.438.768,82	58,92								
695	4821	Остали порези	8.300.000,00	4.928.031,18	59,37	8.300.000,00	4.928.031,18	3.371.968,82	59,37								
	01 00	Приходи из буџета	8.300.000,00	4.928.031,18	59,37	8.300.000,00	4.928.031,18	3.371.968,82	59,37								
695	4822	Обавезне таксе	20.000,00	3.200,00	16,00	20.000,00	3.200,00	16.800,00	16,00								
	01 00	Приходи из буџета	20.000,00	3.200,00	16,00	20.000,00	3.200,00	16.800,00	16,00								
695	4823	Новчане казне, пенали и камате	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								

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатна класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
696	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА			758.000,00	511.958,90	67,54						758.000,00	511.958,90	246.041,10	67,54			
696	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова			758.000,00	511.958,90	67,54						758.000,00	511.958,90	246.041,10	67,54			
	01 00	Приходи из буџета			758.000,00	511.958,90	67,54						758.000,00	511.958,90	246.041,10	67,54			
697	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА			900.000,00	532.500,00	59,17						900.000,00	532.500,00	367.500,00	59,17			
697	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа			900.000,00	532.500,00	59,17						900.000,00	532.500,00	367.500,00	59,17			
	01 00	Приходи из буџета			900.000,00	532.500,00	59,17						900.000,00	532.500,00	367.500,00	59,17			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133			292.265.028,63	260.178.730,69	89,02	0,00	0,00				292.265.028,63	260.178.730,69	32.086.297,94	89,02			
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061004			292.265.028,63	260.178.730,69	89,02	0,00	0,00				292.265.028,63	260.178.730,69	32.086.297,94	89,02			
6061005		ПОСЛОВИ ПОДРШКЕ (НАБАВКА, ОДРЖАВАЊЕ И УСЛУГЕ) У РАДУ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА																	
133		<i>Остале опште услуге</i>																	
698	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			202.025.558,84	157.580.371,62	78,00						202.025.558,84	157.580.371,62	44.445.187,22	78,00			
698	4212	Енергетске услуге			87.804.739,23	64.276.055,33	73,20						87.804.739,23	64.276.055,33	23.528.683,90	73,20			
	01 00	Приходи из буџета			87.804.739,23	64.276.055,33	73,20						87.804.739,23	64.276.055,33	23.528.683,90	73,20			
698	4213	Комуналне услуге			29.753.191,18	24.052.077,51	80,84						29.753.191,18	24.052.077,51	5.701.113,67	80,84			
	01 00	Приходи из буџета			29.753.191,18	24.052.077,51	80,84						29.753.191,18	24.052.077,51	5.701.113,67	80,84			
698	4214	Услуге комуникација			27.532.272,00	18.677.072,55	67,84						27.532.272,00	18.677.072,55	8.855.199,45	67,84			
	01 00	Приходи из буџета			27.532.272,00	18.677.072,55	67,84						27.532.272,00	18.677.072,55	8.855.199,45	67,84			
698	4215	Трошкови осигурања			30.002.000,00	28.033.142,69	93,44						30.002.000,00	28.033.142,69	1.968.857,31	93,44			
	01 00	Приходи из буџета			30.002.000,00	28.033.142,69	93,44						30.002.000,00	28.033.142,69	1.968.857,31	93,44			
698	4216	Закуп имовине и опреме			25.100.000,00	21.306.606,68	84,89						25.100.000,00	21.306.606,68	3.793.393,32	84,89			
	01 00	Приходи из буџета			25.100.000,00	21.306.606,68	84,89						25.100.000,00	21.306.606,68	3.793.393,32	84,89			
698	4219	Остали трошкови			1.833.356,43	1.235.416,86	67,39						1.833.356,43	1.235.416,86	597.939,57	67,39			
	01 00	Приходи из буџета			1.833.356,43	1.235.416,86	67,39						1.833.356,43	1.235.416,86	597.939,57	67,39			
699	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			28.291.714,03	11.317.011,80	40,00						28.291.714,03	11.317.011,80	16.974.702,23	40,00			
699	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених			1.524.000,00	978.900,00	64,23						1.524.000,00	978.900,00	545.100,00	64,23			
	01 00	Приходи из буџета			1.524.000,00	978.900,00	64,23						1.524.000,00	978.900,00	545.100,00	64,23			
699	4235	Стручне услуге			1.800.000,00	413.473,37	22,97						1.800.000,00	413.473,37	1.386.526,63	22,97			
	01 00	Приходи из буџета			1.800.000,00	413.473,37	22,97						1.800.000,00	413.473,37	1.386.526,63	22,97			
699	4239	Остале опште услуге			24.967.714,03	9.924.638,43	39,75						24.967.714,03	9.924.638,43	15.043.075,60	39,75			
	01 00	Приходи из буџета			24.967.714,03	9.924.638,43	39,75						24.967.714,03	9.924.638,43	15.043.075,60	39,75			

Разред	Глава	Програм	Структурни елементи	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
700	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ					36.580.723,00	25.945.931,59	70,93				36.580.723,00	25.945.931,59	10.634.791,41	70,93	
700	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката					7.576.000,00	5.859.689,37	77,35				7.576.000,00	5.859.689,37	1.716.310,63	77,35	
	01 00	Приходи из буџета					7.576.000,00	5.859.689,37	77,35				7.576.000,00	5.859.689,37	1.716.310,63	77,35	
700	4252	Текуће поправке и одржавање опреме					29.004.723,00	20.086.242,22	69,25				29.004.723,00	20.086.242,22	8.918.480,78	69,25	
	01 00	Приходи из буџета					29.004.723,00	20.086.242,22	69,25				29.004.723,00	20.086.242,22	8.918.480,78	69,25	
701	426	МАТЕРИЈАЛ					122.366.280,00	117.622.948,23	96,12				122.366.280,00	117.622.948,23	4.743.331,77	96,12	
701	4261	Административни материјал					23.180.000,00	23.086.468,85	99,60				23.180.000,00	23.086.468,85	93.531,15	99,60	
	01 00	Приходи из буџета					23.180.000,00	23.086.468,85	99,60				23.180.000,00	23.086.468,85	93.531,15	99,60	
701	4264	Материјали за саобраћај					55.650.000,00	55.288.491,60	99,35				55.650.000,00	55.288.491,60	361.508,40	99,35	
	01 00	Приходи из буџета					55.650.000,00	55.288.491,60	99,35				55.650.000,00	55.288.491,60	361.508,40	99,35	
701	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство					27.690.000,00	26.606.967,26	96,09				27.690.000,00	26.606.967,26	1.083.032,74	96,09	
	01 00	Приходи из буџета					27.690.000,00	26.606.967,26	96,09				27.690.000,00	26.606.967,26	1.083.032,74	96,09	
701	4269	Материјали за посебне намене					15.846.280,00	12.641.020,52	79,77				15.846.280,00	12.641.020,52	3.205.259,48	79,77	
	01 00	Приходи из буџета					15.846.280,00	12.641.020,52	79,77				15.846.280,00	12.641.020,52	3.205.259,48	79,77	
702	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ					2.439.000,00	1.265.553,40	51,89				2.439.000,00	1.265.553,40	1.173.446,60	51,89	
702	4821	Остали порези					2.163.000,00	1.065.953,40	49,28				2.163.000,00	1.065.953,40	1.097.046,60	49,28	
	01 00	Приходи из буџета					2.163.000,00	1.065.953,40	49,28				2.163.000,00	1.065.953,40	1.097.046,60	49,28	
702	4822	Обавезне таксе					276.000,00	199.600,00	72,32				276.000,00	199.600,00	76.400,00	72,32	
	01 00	Приходи из буџета					276.000,00	199.600,00	72,32				276.000,00	199.600,00	76.400,00	72,32	
703	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ					54.038.000,00	19.404.929,20	35,91				54.038.000,00	19.404.929,20	34.633.070,80	35,91	
703	5113	Капитално одржавање зграда и објеката					40.470.000,00	9.979.069,20	24,66				40.470.000,00	9.979.069,20	30.490.930,80	24,66	
	01 00	Приходи из буџета					19.331.930,00	9.979.069,20	51,62				19.331.930,00	9.979.069,20	9.352.860,80	51,62	
	09 12	Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности					1.138.070,00		0,00				1.138.070,00		1.138.070,00	0,00	
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година					20.000.000,00		0,00				20.000.000,00		20.000.000,00	0,00	
703	5114	Пројектно планирање					13.568.000,00	9.425.860,00	69,47				13.568.000,00	9.425.860,00	4.142.140,00	69,47	
	01 00	Приходи из буџета					13.568.000,00	9.425.860,00	69,47				13.568.000,00	9.425.860,00	4.142.140,00	69,47	

Разред	Глава	Програм	Структурна	Програмска	Функционална	Класификација	Број позиције	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
704	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА						42.554.584,40	33.200.395,41	78,02				42.554.584,40	33.200.395,41	9.354.188,99	78,02	
704	5122	Административна опрема						28.560.000,00	19.813.908,21	69,38				28.560.000,00	19.813.908,21	8.746.091,79	69,38	
	01 00	Приходи из буџета						28.560.000,00	19.813.908,21	69,38				28.560.000,00	19.813.908,21	8.746.091,79	69,38	
704	5128	Опрема за јавну безбедност						11.814.584,40	11.503.620,00	97,37				11.814.584,40	11.503.620,00	310.964,40	97,37	
	01 00	Приходи из буџета						11.814.584,40	11.503.620,00	97,37				11.814.584,40	11.503.620,00	310.964,40	97,37	
704	5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема						2.180.000,00	1.882.867,20	86,37				2.180.000,00	1.882.867,20	297.132,80	86,37	
	01 00	Приходи из буџета						2.180.000,00	1.882.867,20	86,37				2.180.000,00	1.882.867,20	297.132,80	86,37	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133						488.295.860,27	366.337.141,25	75,02	0,00	0,00		488.295.860,27	366.337.141,25	121.958.719,02	75,02	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061005						488.295.860,27	366.337.141,25	75,02	0,00	0,00		488.295.860,27	366.337.141,25	121.958.719,02	75,02	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606						780.560.888,90	626.515.871,94	80,26	0,00	0,00		780.560.888,90	626.515.871,94	154.045.016,96	80,26	
609		Е-УПРАВА																
6091004		ИКТ ПОДРШКА РАДУ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА																
133		Остале опште услуге																
705	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						68.513.229,30	68.050.901,24	99,33				68.513.229,30	68.050.901,24	462.328,06	99,33	
705	4232	Компјутерске услуге						68.513.229,30	68.050.901,24	99,33				68.513.229,30	68.050.901,24	462.328,06	99,33	
	01 00	Приходи из буџета						68.513.229,30	68.050.901,24	99,33				68.513.229,30	68.050.901,24	462.328,06	99,33	
706	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ						3.833.180,80	1.808.310,79	47,18				3.833.180,80	1.808.310,79	2.024.870,01	47,18	
706	4252	Текуће поправке и одржавање опреме						3.833.180,80	1.808.310,79	47,18				3.833.180,80	1.808.310,79	2.024.870,01	47,18	
	01 00	Приходи из буџета						3.833.180,80	1.808.310,79	47,18				3.833.180,80	1.808.310,79	2.024.870,01	47,18	
707	426	МАТЕРИЈАЛ						2.515.703,20	2.257.401,60	89,73				2.515.703,20	2.257.401,60	258.301,60	89,73	
707	4269	Материјали за посебне намене						2.515.703,20	2.257.401,60	89,73				2.515.703,20	2.257.401,60	258.301,60	89,73	
	01 00	Приходи из буџета						2.515.703,20	2.257.401,60	89,73				2.515.703,20	2.257.401,60	258.301,60	89,73	
708	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА						33.208.116,80	14.773.153,60	44,49				33.208.116,80	14.773.153,60	18.434.963,20	44,49	
708	5122	Административна опрема						33.208.116,80	14.773.153,60	44,49				33.208.116,80	14.773.153,60	18.434.963,20	44,49	
	01 00	Приходи из буџета						33.208.116,80	14.773.153,60	44,49				33.208.116,80	14.773.153,60	18.434.963,20	44,49	
709	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА						4.000.000,00	2.779.617,19	69,49				4.000.000,00	2.779.617,19	1.220.382,81	69,49	
709	5151	Нематеријална имовина						4.000.000,00	2.779.617,19	69,49				4.000.000,00	2.779.617,19	1.220.382,81	69,49	
	01 00	Приходи из буџета						4.000.000,00	2.779.617,19	69,49				4.000.000,00	2.779.617,19	1.220.382,81	69,49	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133						112.070.230,10	89.669.384,42	80,01	0,00	0,00		112.070.230,10	89.669.384,42	22.400.845,68	80,01	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6091004						112.070.230,10	89.669.384,42	80,01	0,00	0,00		112.070.230,10	89.669.384,42	22.400.845,68	80,01	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 609						112.070.230,10	89.669.384,42	80,01	0,00	0,00		112.070.230,10	89.669.384,42	22.400.845,68	80,01	
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1600						892.631.119,00	716.185.256,36	80,23	0,00	0,00		892.631.119,00	716.185.256,36	176.445.862,64	80,23	

Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неуtroшених средстава			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 РАЗДЕО 16	892.631.119,00	716.185.256,36	80,23	0,00	0,00		892.631.119,00	716.185.256,36	176.445.862,64	80,23

Назив	Финансијска	Економска	Класификација	Број позиције	Функционална	Класификација	Програмска	Структура	Програм	Глава	Раздео
-------	-------------	-----------	---------------	---------------	--------------	---------------	------------	-----------	---------	-------	--------

Истор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Пројекат структура Програм Глава Разред	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неуtroшених средстава					Расходи и издаци из додатних средстава					Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	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.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме																	
	01 00 Приходи из буџета	871.493.049,00	871.493.049,00	716.185.256,36	82,18	82,18				0,00	0,00	871.493.049,00	871.493.049,00	716.185.256,36	155.307.792,64	82,18	82,18
	09 12 Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности	1.138.070,00	1.138.070,00		0,00	0,00				0,00	0,00	1.138.070,00	1.138.070,00	0,00	1.138.070,00	0,00	0,00
	13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	20.000.000,00	20.000.000,00		0,00	0,00				0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
УКУПНО		892.631.119,00	892.631.119,00	716.185.256,36	80,23	80,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892.631.119,00	892.631.119,00	716.185.256,36	176.445.862,64	80,23	80,23

Раздео 17 - СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2017. годину, за **Раздео 17 - Служба за реализацију програма развоја АП Војводине** (Служба за реализацију програма развоја АП Војводине са припадајућим индиректним буџетским корисницима, Информативним центром за пословну стандардизацију и сертификацију и Едукативним центром за обуке у професионалним и радним вештинама) планирана су средства у укупном износу од **114.706.468,53** динара (извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета - планиран је износ од 104.816.144,47 динара, извор финансирања 03 00 - социјални доприноси планиран је износ од 135.684,00 динара, извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника - планиран је износ од 7.449.000,00 динара, извор финансирања 07 00 - Трансфери од других нивоа власти - планиран је износ од 888.904,08 динара, извор финансирања 13 06 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства – планиран је износ од 587.362,00 динара и извор финансирања 15 00 - неутрошена средства донација из ранијих година – планиран је износ од 829.373,98 динара).

У периоду јануар - децембар 2017. године извршени су расходи и издаци у укупном износу од **102.467.414,23** динара, односно извршено је 89,33% финансијског плана (из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета - износ од 98.958.005,01 динара, из извора финансирања 03 00 - социјални доприноси - средства нису трошена, из извора финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника - износ од 2.423.036,29 динара, из извора финансирања 07 00 - Трансфери од других нивоа власти - износ од 790.186,76 динара, из извора финансирања 13 06 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства - износ од 38.000,00 динара док је из извора финансирања 15 00 - неутрошена средства донација из ранијих година утрошен износ од 258.186,17 динара).

Глава 00 - СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ

Укупно планирана средства за редован рад и активности **Службе за реализацију програма развоја АП Војводине** износе **45.864.658,47** динара. У периоду јануар-децембар 2017. године извршени су расходи и издаци у износу од **43.435.825,75** динара што је 94,70% од плана. Средства су планирана и реализована у оквиру следећих програма, односно програмских активности:

1. ПРОГРАМ 1509 – ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15091008 – Администрација, стручна и техничка подршка
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15091010 – Пословни инкубатори
2. ПРОГРАМ 1510 – ПРИВЛАЧЕЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА У АП ВОЈВОДИНУ

ПРОГРАМ 1509 - ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ

За реализацију **Програма 1509** планиран је износ од 35.695.514,00 динара, док је извршен износ од **33.266.681,28** динара, односно реализовано је 93,20% планираних средстава. Програм је реализован кроз следеће програмске активности:

Програмска активност 15091008 - АДМИНСТРАЦИЈА, СТРУЧНА И ТЕХНИЧКА ПОДРШКА

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Планирана средства за реализацију ове програмске активности износе 12.000.000,00 динара, а извршено је **9.571.167,28** динара, што је 79,76 % у односу на план и то за следеће намене:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) - **6.348.161,94** динара, што је 95,24% у односу на планираних 6.665.088,91 динара;

Социјалне доприносе на терет послодавца (допринос за пензијско и инвалидско осигурање, допринос за здравствено осигурање и допринос за незапосленост) - **1.136.320,98** динара, што је 95,24% у односу на планираних 1.193.050,92 динара;

Накнаде у натури (накнада за превоз на посао и са посла и пакетићи за децу запослених) - **105.912,01** динара, што је 99,36% у односу на планираних 106.597,84 динара;

Социјална давања запосленима (отпремнине и помоћи, као и помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом) - **210.125,28** динара, што је 30,76% у односу на планираних 683.059,98 динара;

Накнаде трошкова за запослене (накнада за превоз на посао и са посла у готовини) - **36.260,17** динара, што је 82,44% од планираних 43.985,92 динара;

Награде запосленима и остали посебни расходи (јубиларна награда) - **79.764,00** динара, што је 88,63% од планираних 90.000,00 динара;

Сталне трошкове (трошкови платног промета и банкарских услуга и остали трошкови) - планирана су средства у износу од 20.779,19 динара, али нису трошена;

Трошкове путовања (трошкови службених путовања у земљи) - **148.890,00** динара, што је 31,02% у односу на планираних 480.000,00 динара;

Услуге по уговору (услуге образовања и усавршавања запослених и компјутерске услуге) - **431.463,80** динара, што је 33,63% у односу на планираних 1.282.965,45 динара;

Трошкове материјала (материјал за образовање и усавршавање запослених) - **299.765,00** динара, што је 61,13% у односу на планираних 490.341,52 динара.

Остале дотације и трансфери (остале текуће дотације и трансфери) - **774.504,10** динара, што је 87,11% у односу на планираних 889.130,27 динара. Средства су утрошена на име ефекта умањења плата запослених по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („ Сл. гласник РС, бр. 116/2014, по основу 10% умањена зарада у 2017. години). Наведени износ средстава је намењен за обрачун разлике на расходима за плате, по основу примене основице пре умањења плате и по умањеној основици за обрачун плате, а у складу са Програмом Владе Републике Србије.

Порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате - планирана средства износе 25.000,00 динара, а нису трошена;

Новчане казне и пенале по решењу судова - планирана средства износе 10.000,00 динара, а нису трошена;

Издатке за машине и опрему (административна опрема) - планирана средства износе 20.000,00 динара, а нису трошена.

Програмска активност 15091010 - ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОРИ

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За финансирање ове програмске активности планирано је 23.695.514,00 динара. Средства су утрошена у износу од **23.695.514,00** динара или 100,00% као **остале дотације и трансфери** за финансирање доо Пословног инкубатора Зрењанин "Business incubator Zrenjanin" **7.341.514,00** динара, за финансирање доо Пословног инкубатора Суботица "Business incubator Subotica" **7.000.000,00** динара, за финансирање доо Пословног инкубатора Нови Сад "Business incubator Novi Sad" **6.854.000,00** динара и финансирање Пословног инкубатора доо «ÜZLETI INKUBATOR KFT» SENTA - ZENTA са седиштем у Сенти **2.500.000,00** динара, све - сходно одредбама Уговора о преносу средстава из буџета АП Војводине за 2017. годину, закључених између Службе за реализацију програма развоја АП Војводине и Пословних инкубатора у Зрењанину, Суботици, Новом Саду и Сенти, с циљем реализације програмских активности пословних инкубатора.

ПРОГРАМ 1510 - ПРИВЛАЧЕЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА

Програмска активност 15101001 - ПРИВЛАЧЕЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА У АПВ

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета

Укупно планирана и утрошена средства за реализацију наведеног програма, односно програмске активности износе **10.169.144,47** динара. Средства су утрошена као **остале дотације и трансфери** у складу са Уговором о преносу средстава из буџета АП Војводине за 2017. годину и Анексом I уговора о преносу средстава из буџета АП Војводине за 2017. годину, који су закључени између Фонда за подршку инвестиција у Војводини ("VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION – VIP") и Службе за реализацију програма развоја АП Војводине. Средства су утрошена за реализацију програмских активности Фонда у периоду од 01.01-30.04.2017. године и то за припремне активности, анализу инвестиционе климе у АП Војводини, анализу инвестиционог потенцијала - конкретни инвестициони пројекти, инвестиционе маркетинг локације, односе са јавношћу, директан контакт са инвеститорима, послове сарадње са институцијама, послове сарадње са специјализованим институцијама, послове пружања савета органима управљања и пројекте изградње инфраструктуре.

Правни основ за финансирање Фонда за подршку инвестиција у Војводини, садржан је у Одлуци о оснивању Фонда за подршку инвестиција у Војводини „Vojvodina investment

promotion“ VIP („Сл. лист АП Војводине“, број: 14/2004), Статуту ВИП Фонда и у Одлуци о Служби за реализацију програма развоја Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ“ 51/2014). На основу Покрајинске скупштинске одлуке о престанку рада Фонда за подршку инвестиција у Војводини «VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION – VIP» («Сл.лист АПВ», број 10/2017), ВИП Фонд је престао са радом 30.04.2017.године.

Глава 17 01 – ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ПОСЛОВНУ СТАНДАРДИЗАЦИЈУ И СЕРТИФИКАЦИЈУ

Правни основ за финансирање Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију је садржан у Одлуци о оснивању Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију („Сл. лист АПВ“, број: 14/2009 и 39/2013), у Статуту Центра и у Одлуци о Служби за реализацију програма развоја АП Војводине.

Планирана средства за активности **Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију** за 2017. годину износе **23.617.221,98 динара** (приходи из буџета – извор финансирања 01 00 у износу од 18.751.486,00 динара, сопствени приходи буџетског корисника – извор финансирања 04 00 у износу од 3.449.000,00 динара, нераспоређени вишак прихода из ранијих година – извор финансирања 13 06 у износу од 587.362,00 динара и неутрошена средства донација из ранијих година – извор финансирања 15 00 у износу од 829.373,98 динара).

У периоду јануар – децембар 2017. године утрошено је укупно **19.924.537,70** динара, односно 84,36% од плана и то из следећих извора финансирања: 01 00 - приходи из буџета износ од 17.905.394,04 динара, 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника износ од 1.722.957,49 динара, 13 06 - нераспоређени вишак прихода из ранијих година износ од 38.000,00 динара и 15 00 – неутрошена средства донација из ранијих година износ од 258.186,17 динара.

Средства су планирана и реализована у оквиру **ПРОГРАМА 1509 – ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ** и **ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ 15091009 – ПОСЛОВНА СТАНДАРДИЗАЦИЈА И СЕРТИФИКАЦИЈА** као и функционалне класификације 411 – Општи економски и комерцијални послови.

Расхода и издаци из буџетских средстава

Од планираних средстава из прихода из буџета у износу од 18.751.486,00 динара, утрошено је **17.905.394,04** динара, односно 95,49% од плана.

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) планирани су у износу од 8.549.900,24 динара, а извршено је **8.519.802,90** динара, односно 99,65% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца планирани су у износу од 1.530.432,14 динара, а извршено је **1.525.044,73** динара, што је 99,65% плана.

За **накнаде у натури** планирана су средства за превоз радника на посао и са посла (маркице) и новогодишње пакетиће за децу запослених у износу од 105.809,12 динара, а утрошено је **105.638,50** динара, односно 99,84% плана.

За **социјална давања запосленим** планирана су средства у износу од 2.040,00 динара, није било извршења у посматраном периоду.

Накнаде трошкова за запослене планиране су у износу од 365.753,31 динара, а извршено је **342.440,20** динара, односно 93,63% од плана.

За **сталне трошкове** планирано је 3.018.029,15 динара, а утрошено је **2.959.798,70** динара односно 98,07% плана за (трошкове платног промета и банкарске услуге, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкове осигурања и за закуп имовине и опреме).

Планирана средства за **трошкове путовања** у земљи и иностранство износе 219.800,62 динара, а утрошено је **95.184,85** динара, што је 43,31% у односу на план, за дневнице, употребу сопственог возила у службене сврхе у земљи и за остале трошкове путовања.

За **услуге по уговору** планирано је 2.244.000,00 динара, а утрошено **1.944.016,93** динара, што је 86,63% од плана и то на име *административних услуга* (за рачуноводствене услуге по уговору о привременим и повременим пословима) 500.000,00 динара; *компјутерских услуга* (одржавања рачунара и ажурирање и допуне програма плата, књижења, одржавање и допуна сајта и за остале компјутерске услуге) износ од 130.000,00 динара; *услуга образовања и усавршавања запослених* (котизација за саветовање „Недеља квалитета 2017“ у Београду одржана од 01. до 03.03.2017. године, котизације за стручна усавршавања запослених - курс IRCA LEAD AUDITOR ISO 9001:2015, ради стицања знања и вештина за обављање провере система менаџмента према стандарду ISO 9001 за троје запослених, као и саветовања у области финансијског пословања 150.000,00 динара; *услуге информисања* утрошено је 138.000,00 динара (за штампање брошура за UNIDO пројекат, сертификата, штампање осталог промотивног материјала за обављање основне делатности, услуге информисања јавности и др.); *стручних услуга* утрошено је 587.259,52 динара, (за накнаде трошкова управног и надзорног одбора 64.759,52 динара, за остале правне услуге 74.500,00 динара, за ангажовање правног консултанта за израду правилника о систематизацији и за друге правне услуге) и за остале стручне услуге 448.000,00 динара, за исплату дела треће и четврте рате UNIDO експерта за пружање консултантских услуга на примени UNIDO методологије при имплементацији захтева стандарда СРПС ИСО 50001 и изради потребне документације која је везана за усаглашавање пословања са принципима енергетског менаџмента, као и обуке кључног техничког особља – енергетских тимова, у складу са ТоR документом за пројекат који је трајао годину дана; *услуге за домаћинство и угоститељство* 33.850,00 динара, (угоститељске услуге за догађај „Дани отворених врата“); *трошкова репрезентације* 104.907,41 динара и за *остале опште услуге* 300.000,00 динара (за услуге организације и реализације догађаја „Дани отворених врата“, за развој нове обуке за интерне провериваче система управљања и за остале опште услуге).

За **специјализоване услуге** планирана су средства у износу 590.000,00 динара, а утрошено је **560.398,30** динара, што је 94,98% од плана за *услуге образовања културе и спорта* утрошено је 380.000,00 динара, за специјализоване обуке особља за стицање целовитих теоријских знања и практичних искустава потребних за: (имплементацију захтева стандарда који се односе на акредитацију лабораторија SRPS ISO 17025, имплементацију система за контролу критичних тачака у производњи здравствено безбедних прехранбених производа HACCP, имплементацију и одржавање система безбедношћу хране у складу са захтевима стандарда FSSC 22000/2010,

стицање потребних теоријских знања и практичних искуства за успешно обављање послова из области управљања отпадом, IRCA транзициони курс ISO 9001:2015, обука за FSSC 22000 администратора и интерног проверивача). За извршене услуге средства су пренета предузећу Монна, и за *остале специјализоване услуге* утрошено је 180.398,30 динара, за услуге техничког консултаната за евалуацију безбедности уређаја за декарбонизацију СУС мотора за произвођача Hybrid Power System доо из Новог Сада. Средства су пренета Инитес агенцији за инжењеринг и техничко саветовање из Београда у износу од 151.800,00 динара, и део средстава од 28.598,30 динара за услуге тренинга на Пројекту HORIZON 2020 SMP II фаза, пренето је предузећу OdobrenO, Гросупље Словенија.

За *текуће поправке и одржавање* планирано је 232.115,92 динара, а утрошено **231.999,68** динара, што је 99,95% у односу на план, за услуге кречења пословног простора од последице прокишњавања, за поправке рачунарске опреме (два рачунара и сервер) и опреме за домаћинство и угоститељство.

За трошкове *материјала* планирано је 550.000,00 динара, а утрошено је **518.194,05** динара односно 94,22% у односу на план, за набавку *административног материјала* (канцеларијског) 159.994,00 динара; *материјала за образовање и усавршавање запослених* 118.220,00 динара; *материјала за одржавање хигијене и угоститељство* 170.000,00 динара (средства и материјал за одржавање хигијене, храна за учеснике семинара и вода) и *материјала за посебне намене* 69.980,05 динара (набавка потрошног материјала и ситног инвентара).

За *пратеће трошкове задуживања* планирано је 1.000,00 динара, утрошка средстава није било.

За *остале дотације и трансфере* планирано је 1.145.605,50 динара, пренета су средства у износу **942.275,20** динара, по основу 10% умањене плате за 2017. годину, у складу са програмом Владе Републике Србије, односно 82,25 % од плана.

За *дотације осталим непрофитним институцијама* планирана су и утрошена средства у износу од **30.000,00** динара, што је 100% од плана. Средства су пренета Институту за стандардизацију и сертификацију Београд на име чланарине за 2017 годину.

За *порезе, обавезне таксе, казне и пенале* планирана су средства у износу од 17.000,00 динара, утрошка средстава није било.

За *машине и опрему* планирани су и извршени издаци за набавку два рачунара у износу од **100.000,00** динара, што је 100% од плана.

За *нематеријалну имовину* планирани су издаци у износу 50.000,00 динара, а извршени у износу **30.600,00** динара што је 61,20% од плана за набавку лиценци за антивирусни софтвер.

Расходи и издаци финансирани из додатних средстава

Укупно планирана додатна средства износе 4.865.735,98 динара, а укупно су извршени расходи и издаци у износу од **2.019.143,66** динара, што је 41,50% од плана.

Извор финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника

У оквиру датог извора финансирања планирано је 3.449.000,00 динара, остварено је 2.435.594,15 динара, односно 70,62% од плана, док је утрошено **1.722.957,49** динара.

Средства су утрошена за:

Сталне трошкове - трошкове платног промета и услуге комуникација **5.321,51** динара;

Трошкове службених путовања у земљи и иностранству - за дневнице и трошкове смештаја на службеном путу у земљи **7.331,00** динара;

Услуге по уговору - утрошено је укупно **1.190.247,14** динара: *за административне услуге* (књиговодства услуге и услуге превоза) 168.421,05 динара; *компјутерске услуге* (одржавање и допуна сајта и за остале компјутерске услуге) 90.800,00 динара; *за услуге образовања и усавршавања запослених* (котизација за саветовање „Недеља квалитета 2017“ у Београду, обуке за нову верзију стандарда и курс IRCA LEAD AUDITOR ISO 9001:2015, ради стицања знања и вештина за обављање провере система менаџмента према стандарду ISO 9001 за троје запослених и котизације за финансијска саветовања) износ 148.499,57 динара; *за остале стручне услуге* утрошено је 562.679,93 динара, за исплату дела треће и четврте рате UNIDO експерта за пружање консултанских услуга на примени UNIDO методологије при имплементацији захтева стандарда СРПС ИСО 50001 и изради потребне документације која је везана за усаглашавање пословања са принципима енергетског менаџмента, као и обуке кључног техничког особља – енергетских тимова, у складу са ТоР документом за 8 индустријских предузећа; *за трошкове репрезентације* 49.457,59 динара и *за остале опште услуге* 170.389,00 динара, (за ресертификацију система менаџмента квалитетом према стандарду SRPS ISO 9001:2015 и надзор над системом, за развој нове обуке „Обука за интерне провериваче“ система управљања у складу са међународним стандардом ИСО 19011 и остале опште услуге);

Специјализоване услуге – у оквиру специјализованих услуга утрошена су укупна средства у износу од **339.600,00** динара, *за услуге образовања, културе и спорта* утрошено је 199.600,00 динара, (за специјализоване обуке особља за стицање целовитих теоријских знања и практичних искустава потребних за успешну имплементацију и одржавање система менаџмента безбедношћу хране (НАССР), „In haus“ обука за интерну проверу у складу са захтевима стандарда ИСО 9001/2015 и ИФСЦ 22000 у ПИК Бечеју, обуке су реализоване преко предузећа Монна из Новог Сада, и *за остале специјализоване услуге* утрошено је 140.000,00 динара за (услуге тренинга за Пројекат HORIZON 2020 SMP II фаза, пренето је предузећу OdobrenO, Гросупље Словенија);

Текуће поправке и одржавања – утрошено је **67.301,86** динара, (за поправку дела електро инсталација у просторијама Центра и за поправку рачунарске опреме и намештаја);

Трошкове материјала – утрошено је **47.185,98** динара, (за канцеларијски материјал, цвеће и зеленило, материјал за образовање и усавршавање запослених, храну за учеснике завршне конференције UNIDO Пројекта и за набавку материјала за посебне намене и ситног инвентара);

Дотације осталим непрофитним институцијама – пренето је **30.000,00** динара, Институту за стандардизацију и сертификацију Београд на име дела чланарине за 2017 годину;

Машине и опрему за набавку штампача извршени су издаци у износу од **35.970,00** динара.

Извор финансирања 1306 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

У оквиру датог извора финансирања планирана су средства у износу од 587.362,00 динара, укупно остварена средства износе 587.362,00 динара (381.768,89 динара чини остварени суфицит по завршном рачуну за 2016. годину и 205.593,11 динара чини остатак неутрошених средстава из ранијих година, а утрошено је **38.000,00** динара за рачуноводствене услуге.

Извор финансирања 15 00 - Неутрошена средстава донација из ранијих година

У оквиру датог извора финансирања планирана су средства у износу од 829.373,98 динара и представљају остатак неутрошених средстава од ИПА пројекта „Cross-Cluster“ – Прекогранична сарадња у иновационом процесу за развој и хармонизацију кластера са циљем да се повећа конкурентност малих и средњих предузећа који је завршен 31.08.2014. године. У посматраном периоду утрошено је **258.186,17** динара, за *трошкове платног промета* 528,43 динара, *трошкове службених путовања у иностранство* – Мађарска град Будимпешта (ради присуства састанку и договора око даље сарадње на Пројекту) износ од 8.657,74 динара и за *остале специјализоване услуге* утрошено је 249.000,00 динара (за услуге тренинга на Пројекту HORIZON 2020 SMP II фаза, пренето је предузећу OdobrenO, Гросупље Словенија).

Глава 1702 – ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ОБУКЕ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ И РАДНИМ ВЕШТИНАМА,

Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад, основан је од стране Владе АП Војводине на 38. седници одржаној 14.07.2010. године, Одлуком о оснивању Едукативног центра, Нови Сад („Службени лист АП Војводине“ , број 13/2010 и 5/2011). Усвајањем Програма рада Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад, од стране Владе Аутономне Покрајине Војводине на 56. седници одржаној 10.11.2010. године, почео је са радом као индиректни корисник буџета АП Војводине у надлежности Стручне службе за реализацију програма привредног развоја Аутономне Покрајине Војводине.

План расхода и издатака **Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама**, Нови Сад за 2017. годину, износи **45.224.588,08** динара, (приходи из буџета – извор финансирања 01 00 у износу од 40.200.000,00 динара, извор финансирања 03 00 – Социјални доприноси у износу од 135.684,00 динара, извор финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника у износу од 4.000.000,00 динара и извор финансирања 07 00 – Трансфери од других нивоа власти у износу у износу од 888.904,08 динара). Укупно утрошена средства износе **39.107.050,78** динара или 86,47% плана из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета 37.616.785,22 динара, из извора финансирања 03 00 - Социјални доприноси - средства нису трошена, из извора финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника 700.078,80 динара и из извора 07 00 - Трансфери од других нивоа власти 790.186,76 динара.

Средства су планирана и реализована у оквиру **ПРОГРАМА 0803 – АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА и ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ 08031002 – ПОСЛОВНА ЕДУКАЦИЈА** као и функционалне класификације 412 – Општи послови по питању рада.

Расходи и издаци из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета

Финансирање расхода Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад буџетским средствима планирано је у износу од 40.200.000,00 динара, пренета су средства у износу од 37.616.785,22 динара, а извршени расходи износе **37.616.785,22** динара, односно 93,57% од плана.

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 14.367.355,34 динара, на име исплата зарада, а утрошено **13.320.326,67** динара, што је 92,71% у односу на план.

За **социјане доприносе на терет послодавца** планирано је 2.571.756,61 динара, на име социјалних доприноса на терет послодавца за исплате зарада. Утрошено је **2.381.165,86** динара, што је 92,59% у односу на план.

За **накнаде у натури** планирано је 234.310,00 динара, а утрошено је на име паркирања **228.841,00** динара, што је 97,67% у односу на план.

За **социјална давања запосленима** планирано је 780.000,00 динара, а утрошено је на име исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова **330.498,00** динара, што је 42,37% у односу на план.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 1.123.639,17 динара. Утрошено је **934.989,34** динара, што је 83,21% у односу на план.

За **сталне трошкове** планирано је укупно 9.938.000,00 динара. Утрошено је 75.668,95 динара на име трошкова платног промета; 2.598.999,30 динара на име енергетских услуга; 2.682.137,22 динара на име комуналних услуга; 683.437,30 динара на име услуга комуникација; 419.566,16 динара на име трошкова осигурања; 3.159.583,09 динара на име закупа имовине и опреме и 23.769,00 динара на име осталих трошкова, односно укупно је утрошено на име сталних трошкова **9.643.161,02** динара, што је 97,03% у односу на план.

За **трошкове путовања** планирано је 132.000,00 динара. Утрошено је **126.834,00** динара на име трошкова службених путовања у земљи, што је 96,09% у односу на план.

За **услуге по уговору** планирано је 6.565.357,29 динара. Утрошено је 960.000,00 динара на име административних услуга; 146.000,00 динара на име компјутерских услуга; 96.000,00 динара на име услуга образовања и усавршавања запослених; 535.677,00 динара на име услуга информисања, 4.446.259,79 динара на име стручних услуга; 96.000,00 динара на име услуга за домаћинство и угоститељство; 59.999,00 динара на име репрезентације и 59.770,00 динара и на име осталих општих услуга, односно укупно је утрошено **6.399.705,79** динара, што је 97,48% у односу на план.

За **специјализоване услуге** планирано је 250.000,00 динара на име медицинских услуга, а утрошено је **216.200,00** динара, што је 86,48% у односу на план.

За трошкове **текућих поправки и одржавања** планирано је 670.000,00 динара. У посматраном периоду утрошено је на име текућих поправки и одржавања зграда и објекта 144.000,00 динара, а на име текућих поправки и одржавања опреме 525.734,00 динара, односно укупно је утрошено **669.734,00** динара, што је 99,96% у односу на план.

За трошкове **материјала** планирано је 1.412.000,00 динара. Утрошено је 155.830,61 динара на име административног материјала; 549.966,51 динара на име материјала за саобраћај; 298.919,40 динара на име материјала за образовање, културу и спорт; 167.975,90 динара на

име материјала за одржавање хигијене и угоститељства; 191.993,03 динара на име материјала за посебне намене, односно укупно је утрошено **1.364.685,45** динара, што је 96,65% у односу на план.

За **остале дотације и трансфере** планирано је 1.920.581,59 динара на име осталих текућих дотација и трансфера. Утрошено је **1.765.775,53** динара, што је 91,94% у односу на план.

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирано је 235.000,00 динара, а утрошено је 205.000,00 динара на име осталих пореза и 29.868,56 на име обавезних такси. Утрошено је укупно **234.868,56** динара, што је 99,94% у односу на план.

Финансирање расхода и издатака из додатних средстава

Извор финансирања 03 00 - социјални доприноси

Планирана средства из овог извора финансирања износе од 135.684,00 динара, а утрошка није било. Средства су планирана за **социјална давања запосленима**.

Извор финансирања 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника

Планирана средства у износу од 4.000.000,00 динара, остварена су у износу од 700.078,80 динара, а извршени расходи износе **700.078,80** динара, односно 17,50% од плана.

За **сталне трошкове** планирано је 890.000,00 динара, а утрошено је 2.298,48 динара на име *трошкова платног промета*; 795,27 динара на име *енергетских услуга*; 9.600,00 динара на име *комуналних услуга* и 6.351,00 динара на име *закупа имовине и опреме*, односно укупно је утрошено **19.044,75** динара, што је 2,14% у односу на план.

За **трошкове путовања** планирано је 284.000,00 динара, а утрошено је **13.871,00** на име *трошкова службеног путовања у земљи*, што је 4,88% у односу на план.

За **услуге по уговору** планирано је 1.612.000,00 динара, а утрошено је 4.785,64 динара на име *услуга образовања и усавршавања запослених*; 54.000,00 динара на име *услуга информисања*; 112.800,00 динара на име *стручних услуга*; 130.433,36 динара на име *услуга за домаћинство и угоститељство*; 48.507,00 динара на име *репрезентације*; 20.231,20 динара на име *осталих општих услуга*, односно укупно је утрошено **370.757,20** динара, што је 23,00% у односу на план.

За **специјализоване услуге** планирано је 120.000,00 динара, а утрошка није било.

За трошкове **текућих поправки и одржавања** планирано је 436.000,00 динара. У посматраном периоду утрошено је на име *текућих поправки и одржавања зграда и објеката* 7.390,00 динара, а на име *текућих поправки и одржавања опреме* 33.574,80 динара, односно укупно је утрошено **40.964,80** динара, што је 9,40% у односу на план.

За трошкове **материјала** планирано је 548.000,00 динара. Утрошено је 27.115,09 динара на име *административног материјала*; 96.340,00 динара на име *материјала за образовање и усавршавање запослених*; 59.515,34 динара на име *материјала за одржавање хигијене и угоститељства*; 24.712,90 динара на име *материјала за посебне намене*, односно укупно је утрошено **207.683,33** динара, што је 37,90% у односу на план.

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирано је 110.000,00 динара, а утрошено је 14.411,72 динара на име *осталих пореза*, 33.346,00 динара на име *обавезних такси*, односно укупно је утрошено **47.757,72** динара, што је 43,42% у односу на план.

Извор финансирања 07 00 - Трансфери од других нивоа власти

Планирана средства у износу од 888.904,08 динара, остварена су у износу од **790.186,76** динара, а извршени расходи износе **790.186,76** динара, односно 88,89% од плана. Средства су остварена и утрошена по основу закључених:

- Уговора о спровођењу програма приправника између Града Новог Сада, Националне службе за запошљавање - Филијала Нови Сад и Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Обавештења о одобравању средстава за спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом директора Националне службе за запошљавање, филијале у Новом Саду. По Уговору о спровођењу програма приправника и Обавештењу о одобравању средстава за спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом средства су уплаћена директно на рачун Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама у износу од 690.354,03 динара и

- Уговора закљученог између Града Новог Сада - Градске управе за привреду, Службе за реализацију програма развоја АП Војводине и Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама за обуку незапослених лица - обука за личног пратиоца који се обезбеђује детету и ученику са сметњама у развоју, пренос одобрених средстава вршен је Едукативном центру за обуке у професионалним и радним вештинама преко директног буџетског корисника - Службе за реализацију програма развоја АП Војводине у износу од 99.823,73 динара, и то:

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 224.361,32 динара, на име исплата зарада, а утрошено **224.360,78** динара, што је 100,00% у односу на план.

За **социјане доприносе на терет послодавца** планирано је 40.160,68 динара, на име социјалних доприноса на терет послодавца за исплате зарада. Утрошено је **40.160,68** динара, што је 100,00% у односу на план.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 32.000,00 динара. Утрошено је **17.749,50** динара, што је 55,47% у односу на план.

За **услуге по уговору** планирано је 564.382,08 динара. Утрошено је **484.115,17** динара на име *стручних услуга*, што је 85,78% у односу на план.

За трошкове **материјала** планирано је 28.000,00 динара. Утрошено је **23.800,73** динара на име *материјала за посебне намене*, што је 85,00% у односу на план.

**ИЗВРШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ДО 31.12.2017. ГОДИНЕ**

Изврш. Година Програма Програмска структура	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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											
1509	ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ											
15091008	АДМИНИСТРАЦИЈА, СТРУЧНА И ТЕХНИЧКА ПОДРШКА											
411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>											
710	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	6.665.088,91	6.348.161,94	95,24				6.665.088,91	6.348.161,94	316.926,97	95,24	
710	4111 Плате, додаци и накнаде запослених	6.665.088,91	6.348.161,94	95,24				6.665.088,91	6.348.161,94	316.926,97	95,24	
	01 00 Приходи из буџета	6.665.088,91	6.348.161,94	95,24				6.665.088,91	6.348.161,94	316.926,97	95,24	
711	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.193.050,92	1.136.320,98	95,24				1.193.050,92	1.136.320,98	56.729,94	95,24	
711	4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	799.810,67	761.779,43	95,24				799.810,67	761.779,43	38.031,24	95,24	
	01 00 Приходи из буџета	799.810,67	761.779,43	95,24				799.810,67	761.779,43	38.031,24	95,24	
711	4122 Допринос за здравствено осигурање	343.252,08	326.930,33	95,24				343.252,08	326.930,33	16.321,75	95,24	
	01 00 Приходи из буџета	343.252,08	326.930,33	95,24				343.252,08	326.930,33	16.321,75	95,24	
711	4123 Допринос за незапосленост	49.988,17	47.611,22	95,24				49.988,17	47.611,22	2.376,95	95,24	
	01 00 Приходи из буџета	49.988,17	47.611,22	95,24				49.988,17	47.611,22	2.376,95	95,24	
712	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	106.597,84	105.912,01	99,36				106.597,84	105.912,01	685,83	99,36	
712	4131 Накнаде у природи	106.597,84	105.912,01	99,36				106.597,84	105.912,01	685,83	99,36	
	01 00 Приходи из буџета	106.597,84	105.912,01	99,36				106.597,84	105.912,01	685,83	99,36	
713	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	683.059,98	210.125,28	30,76				683.059,98	210.125,28	472.934,70	30,76	
713	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	
713	4143 Отпремине и помоћи	145.382,81	142.880,88	98,28				145.382,81	142.880,88	2.501,93	98,28	
	01 00 Приходи из буџета	145.382,81	142.880,88	98,28				145.382,81	142.880,88	2.501,93	98,28	
713	4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	337.677,17	67.244,40	19,91				337.677,17	67.244,40	270.432,77	19,91	
	01 00 Приходи из буџета	337.677,17	67.244,40	19,91				337.677,17	67.244,40	270.432,77	19,91	

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
714	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					43.985,92	36.260,17	82,44				43.985,92	36.260,17	7.725,75	82,44	
714	4151	Накнаде трошкова за запослене					43.985,92	36.260,17	82,44				43.985,92	36.260,17	7.725,75	82,44	
	01 00	Приходи из буџета					43.985,92	36.260,17	82,44				43.985,92	36.260,17	7.725,75	82,44	
715	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ					90.000,00	79.764,00	88,63				90.000,00	79.764,00	10.236,00	88,63	
715	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи					90.000,00	79.764,00	88,63				90.000,00	79.764,00	10.236,00	88,63	
	01 00	Приходи из буџета					90.000,00	79.764,00	88,63				90.000,00	79.764,00	10.236,00	88,63	
716	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					20.779,19		0,00				20.779,19		20.779,19	0,00	
716	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга					10.779,19		0,00				10.779,19		10.779,19	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					10.779,19		0,00				10.779,19		10.779,19	0,00	
716	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	
717	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					480.000,00	148.890,00	31,02				480.000,00	148.890,00	331.110,00	31,02	
717	4221	Трошкови службених путовања у земљи					480.000,00	148.890,00	31,02				480.000,00	148.890,00	331.110,00	31,02	
	01 00	Приходи из буџета					480.000,00	148.890,00	31,02				480.000,00	148.890,00	331.110,00	31,02	
718	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					1.282.965,45	431.463,80	33,63				1.282.965,45	431.463,80	851.501,65	33,63	
718	4231	Административне услуге					259.205,22		0,00				259.205,22		259.205,22	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					259.205,22		0,00				259.205,22		259.205,22	0,00	
718	4232	Компјутерске услуге					60.000,00	43.200,00	72,00				60.000,00	43.200,00	16.800,00	72,00	
	01 00	Приходи из буџета					60.000,00	43.200,00	72,00				60.000,00	43.200,00	16.800,00	72,00	
718	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених					480.000,00	18.960,00	3,95				480.000,00	18.960,00	461.040,00	3,95	
	01 00	Приходи из буџета					480.000,00	18.960,00	3,95				480.000,00	18.960,00	461.040,00	3,95	
718	4234	Услуге информисања					62.760,23		0,00				62.760,23		62.760,23	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					62.760,23		0,00				62.760,23		62.760,23	0,00	
718	4235	Стручне услуге					371.000,00	369.303,80	99,54				371.000,00	369.303,80	1.696,20	99,54	
	01 00	Приходи из буџета					371.000,00	369.303,80	99,54				371.000,00	369.303,80	1.696,20	99,54	
718	4237	Репрезентација					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	
719	426	МАТЕРИЈАЛ					490.341,52	299.765,00	61,13				490.341,52	299.765,00	190.576,52	61,13	
719	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених					490.341,52	299.765,00	61,13				490.341,52	299.765,00	190.576,52	61,13	
	01 00	Приходи из буџета					490.341,52	299.765,00	61,13				490.341,52	299.765,00	190.576,52	61,13	

Разред	Глава	Програм	Структурна	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					889.130,27	774.504,10	87,11				889.130,27	774.504,10	114.626,17	87,11	
720	4651	Остале текуће дотације и трансфери					889.130,27	774.504,10	87,11				889.130,27	774.504,10	114.626,17	87,11	
	01 00	Приходи из буџета					889.130,27	774.504,10	87,11				889.130,27	774.504,10	114.626,17	87,11	
721	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ					25.000,00		0,00				25.000,00		25.000,00	0,00	
721	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	
721	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	
721	4823	Новчане казне, пенали и камате					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	
722	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА					10.000,00		0,00				10.000,00		10.000,00	0,00	
722	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова					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	
723	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА					20.000,00		0,00				20.000,00		20.000,00	0,00	
723	5122	Административна опрема					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	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411					12.000.000,00	9.571.167,28	79,76	0,00	0,00		12.000.000,00	9.571.167,28	2.428.832,72	79,76	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091008					12.000.000,00	9.571.167,28	79,76	0,00	0,00		12.000.000,00	9.571.167,28	2.428.832,72	79,76	
15091010	ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОРИ																
411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>																
724	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					23.695.514,00	23.695.514,00	100,00				23.695.514,00	23.695.514,00	0,00	100,00	
724	4651	Остале текуће дотације и трансфери					23.695.514,00	23.695.514,00	100,00				23.695.514,00	23.695.514,00	0,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета					23.695.514,00	23.695.514,00	100,00				23.695.514,00	23.695.514,00	0,00	100,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411					23.695.514,00	23.695.514,00	100,00	0,00	0,00		23.695.514,00	23.695.514,00	0,00	100,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091010					23.695.514,00	23.695.514,00	100,00	0,00	0,00		23.695.514,00	23.695.514,00	0,00	100,00	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1509					35.695.514,00	33.266.681,28	93,20	0,00	0,00		35.695.514,00	33.266.681,28	2.428.832,72	93,20	
1510	ПРИВЛАЧЕЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА																
15101001	ПРИВЛАЧЕЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА У АПВ																
411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>																

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.		
						725	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	10.169.144,47	10.169.144,47	100,00				10.169.144,47	10.169.144,47	0,00	100,00
						725	4651	Остале текуће доплате и трансфери	10.169.144,47	10.169.144,47	100,00				10.169.144,47	10.169.144,47	0,00	100,00
							01 00	Приходи из буџета	10.169.144,47	10.169.144,47	100,00				10.169.144,47	10.169.144,47		100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	10.169.144,47	10.169.144,47	100,00	0,00	0,00	10.169.144,47	10.169.144,47	0,00	100,00	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15101001	10.169.144,47	10.169.144,47	100,00	0,00	0,00	10.169.144,47	10.169.144,47	0,00	100,00	
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1510	10.169.144,47	10.169.144,47	100,00	0,00	0,00	10.169.144,47	10.169.144,47	0,00	100,00	
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1700	45.864.658,47	43.435.825,75	94,70	0,00	0,00	45.864.658,47	43.435.825,75	2.428.832,72	94,70	
1701								ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ПОСЛОВНУ СТАНДАРДИЗАЦИЈУ И СЕРТИФИКАЦИЈУ										
1509								ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ										
						15091009		ПОСЛОВНА СТАНДАРДИЗАЦИЈА И СЕРТИФИКАЦИЈА										
						411		<i>Општи економски и комерцијални послови</i>										
						726	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	8.549.900,24	8.519.802,90	99,65				8.549.900,24	8.519.802,90	30.097,34	99,65
						726	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	8.549.900,24	8.519.802,90	99,65				8.549.900,24	8.519.802,90	30.097,34	99,65
							01 00	Приходи из буџета	8.549.900,24	8.519.802,90	99,65				8.549.900,24	8.519.802,90	30.097,34	99,65
						727	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.530.432,14	1.525.044,73	99,65				1.530.432,14	1.525.044,73	5.387,41	99,65
						727	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.025.988,03	1.022.376,31	99,65				1.025.988,03	1.022.376,31	3.611,72	99,65
							01 00	Приходи из буџета	1.025.988,03	1.022.376,31	99,65				1.025.988,03	1.022.376,31	3.611,72	99,65
						727	4122	Допринос за здравствено осигурање	440.319,86	438.769,87	99,65				440.319,86	438.769,87	1.549,99	99,65
							01 00	Приходи из буџета	440.319,86	438.769,87	99,65				440.319,86	438.769,87	1.549,99	99,65
						727	4123	Допринос за незапосленост	64.124,25	63.898,55	99,65				64.124,25	63.898,55	225,70	99,65
							01 00	Приходи из буџета	64.124,25	63.898,55	99,65				64.124,25	63.898,55	225,70	99,65
						728	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	105.809,12	105.638,50	99,84				105.809,12	105.638,50	170,62	99,84
						728	4131	Накнаде у натури	105.809,12	105.638,50	99,84				105.809,12	105.638,50	170,62	99,84
							01 00	Приходи из буџета	105.809,12	105.638,50	99,84				105.809,12	105.638,50	170,62	99,84

Разред	Глава	Програм	Структурна jedinica	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
729	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА					2.040,00		0,00	125.000,00		0,00	127.040,00		127.040,00	0,00	
729	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова					1.000,00		0,00	10.000,00		0,00	11.000,00		11.000,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					1.000,00		0,00				1.000,00		1.000,00	0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								10.000,00		0,00	10.000,00		10.000,00	0,00	
729	4143	Отпремнине и помоћи					1.040,00		0,00	105.000,00		0,00	106.040,00		106.040,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					1.040,00		0,00				1.040,00		1.040,00	0,00	
	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								55.000,00		0,00	55.000,00		55.000,00	0,00	
729	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом								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	
730	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					365.753,31	342.440,20	93,63				365.753,31	342.440,20	23.313,11	93,63	
730	4151	Накнаде трошкова за запослене					365.753,31	342.440,20	93,63				365.753,31	342.440,20	23.313,11	93,63	
	01 00	Приходи из буџета					365.753,31	342.440,20	93,63				365.753,31	342.440,20	23.313,11	93,63	
731	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ								1.000,00		0,00	1.000,00		1.000,00	0,00	
731	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи								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	Проект	Прогрмска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						3.018.029,15	2.959.798,70	98,07	282.000,00	5.849,94	2,07	3.300.029,15	2.965.648,64	334.380,51	89,87
732	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга						50.000,00	25.748,21	51,50	30.000,00	3.372,91	11,24	80.000,00	29.121,12	50.878,88	36,40
	01 00	Приходи из буџета						50.000,00	25.748,21	51,50				50.000,00	25.748,21	24.251,79	51,50
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									20.000,00	2.844,48	14,22	20.000,00	2.844,48	17.155,52	14,22
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година									10.000,00	528,43	5,28	10.000,00	528,43	9.471,57	5,28
732	4212	Енергетске услуге						400.000,00	398.665,73	99,67	50.000,00		0,00	450.000,00	398.665,73	51.334,27	88,59
	01 00	Приходи из буџета						400.000,00	398.665,73	99,67				400.000,00	398.665,73	1.334,27	99,67
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									50.000,00		0,00	50.000,00		50.000,00	0,00
732	4213	Комуналне услуге						300.000,00	298.075,30	99,36	60.000,00		0,00	360.000,00	298.075,30	61.924,70	82,80
	01 00	Приходи из буџета						300.000,00	298.075,30	99,36				300.000,00	298.075,30	1.924,70	99,36
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									60.000,00		0,00	60.000,00		60.000,00	0,00
732	4214	Услуге комуникација						272.029,15	241.795,40	88,89	50.000,00	2.477,03	4,95	322.029,15	244.272,43	77.756,72	75,85
	01 00	Приходи из буџета						272.029,15	241.795,40	88,89				272.029,15	241.795,40	30.233,75	88,89
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									50.000,00	2.477,03	4,95	50.000,00	2.477,03	47.522,97	4,95
732	4215	Трошкови осигурања						196.000,00	195.752,00	99,87	20.000,00		0,00	216.000,00	195.752,00	20.248,00	90,63
	01 00	Приходи из буџета						196.000,00	195.752,00	99,87				196.000,00	195.752,00	248,00	99,87
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									20.000,00		0,00	20.000,00		20.000,00	0,00
732	4216	Закуп имовине и опреме						1.800.000,00	1.799.762,06	99,99	70.000,00		0,00	1.870.000,00	1.799.762,06	70.237,94	96,24
	01 00	Приходи из буџета						1.800.000,00	1.799.762,06	99,99				1.800.000,00	1.799.762,06	237,94	99,99
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									70.000,00		0,00	70.000,00		70.000,00	0,00
732	4219	Остали трошкови									2.000,00		0,00	2.000,00		2.000,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства									2.000,00		0,00	2.000,00		2.000,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
733	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					219.800,62	95.184,85	43,31	399.362,00	15.988,74	4,00	619.162,62	111.173,59	507.989,03	17,96
733	4221	Трошкови службених путовања у земљи					140.000,00	95.184,85	67,99	128.362,00	7.331,00	5,71	268.362,00	102.515,85	165.846,15	38,20
	01 00	Приходи из буџета					140.000,00	95.184,85	67,99				140.000,00	95.184,85	44.815,15	67,99
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								80.000,00	7.331,00	9,16	80.000,00	7.331,00	72.669,00	9,16
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								48.362,00		0,00	48.362,00		48.362,00	0,00
733	4222	Трошкови службених путовања у иностранство					79.800,62		0,00	271.000,00	8.657,74	3,19	350.800,62	8.657,74	342.142,88	2,47
	01 00	Приходи из буџета					79.800,62		0,00				79.800,62		79.800,62	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								21.000,00		0,00	21.000,00		21.000,00	0,00
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година								250.000,00	8.657,74	3,46	250.000,00	8.657,74	241.342,26	3,46

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
734	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			2.244.000,00	1.944.016,93	86,63	2.694.377,00	1.228.247,14	45,59	4.938.377,00	3.172.264,07	1.766.112,93	64,24			
734	4231	Административне услуге			500.000,00	500.000,00	100,00	321.000,00	206.421,05	64,31	821.000,00	706.421,05	114.578,95	86,04			
	01 00	Приходи из буџета			500.000,00	500.000,00	100,00				500.000,00	500.000,00		100,00			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						169.000,00	168.421,05	99,66	169.000,00	168.421,05	578,95	99,66			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						102.000,00	38.000,00	37,25	102.000,00	38.000,00	64.000,00	37,25			
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година						50.000,00		0,00	50.000,00		50.000,00	0,00			
734	4232	Компјутерске услуге			130.000,00	130.000,00	100,00	150.000,00	90.800,00	60,53	280.000,00	220.800,00	59.200,00	78,86			
	01 00	Приходи из буџета			130.000,00	130.000,00	100,00				130.000,00	130.000,00		100,00			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						110.000,00	90.800,00	82,55	110.000,00	90.800,00	19.200,00	82,55			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						40.000,00		0,00	40.000,00		40.000,00	0,00			
734	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених			150.000,00	150.000,00	100,00	230.000,00	148.499,57	64,57	380.000,00	298.499,57	81.500,43	78,55			
	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						150.000,00	148.499,57	99,00	150.000,00	148.499,57	1.500,43	99,00			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						80.000,00		0,00	80.000,00		80.000,00	0,00			
734	4234	Услуге информисања			190.000,00	138.000,00	72,63	189.377,00		0,00	379.377,00	138.000,00	241.377,00	36,38			
	01 00	Приходи из буџета			190.000,00	138.000,00	72,63				190.000,00	138.000,00	52.000,00	72,63			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						100.000,00		0,00	100.000,00		100.000,00	0,00			
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година						89.377,00		0,00	89.377,00		89.377,00	0,00			
734	4235	Стручне услуге			784.000,00	587.259,52	74,91	1.340.000,00	562.679,93	41,99	2.124.000,00	1.149.939,45	974.060,55	54,14			
	01 00	Приходи из буџета			784.000,00	587.259,52	74,91				784.000,00	587.259,52	196.740,48	74,91			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						1.240.000,00	562.679,93	45,38	1.240.000,00	562.679,93	677.320,07	45,38			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						100.000,00		0,00	100.000,00		100.000,00	0,00			
734	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство			70.000,00	33.850,00	48,36	75.000,00		0,00	145.000,00	33.850,00	111.150,00	23,34			
	01 00	Приходи из буџета			70.000,00	33.850,00	48,36				70.000,00	33.850,00	36.150,00	48,36			
	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						25.000,00		0,00	25.000,00		25.000,00	0,00			

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив финансирања	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
734		4237						Репрезентација	120.000,00	104.907,41	87,42	190.000,00	49.457,59	26,03	310.000,00	154.365,00	155.635,00	49,80
		01 00						Приходи из буџета	120.000,00	104.907,41	87,42				120.000,00	104.907,41	15.092,59	87,42
		04 00						Сопствени приходи буџетских корисника				50.000,00	49.457,59	98,92	50.000,00	49.457,59	542,41	98,92
		13 06						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				40.000,00		0,00	40.000,00		40.000,00	0,00
		15 00						Неутрошена средства донација из ранијих година				100.000,00		0,00	100.000,00		100.000,00	0,00
734		4239						Остале опште услуге	300.000,00	300.000,00	100,00	199.000,00	170.389,00	85,62	499.000,00	470.389,00	28.611,00	94,27
		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				189.000,00	170.389,00	90,15	189.000,00	170.389,00	18.611,00	90,15
		13 06						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				10.000,00		0,00	10.000,00		10.000,00	0,00
735		424						СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	590.000,00	560.398,30	94,98	588.600,00	588.600,00	100,00	1.178.600,00	1.148.998,30	29.601,70	97,49
735		4242						Услуге образовања, културе и спорта	380.000,00	380.000,00	100,00	199.600,00	199.600,00	100,00	579.600,00	579.600,00	0,00	100,00
		01 00						Приходи из буџета	380.000,00	380.000,00	100,00				380.000,00	380.000,00		100,00
		04 00						Сопствени приходи буџетских корисника				199.600,00	199.600,00	100,00	199.600,00	199.600,00		100,00
735		4249						Остале специјализоване услуге	210.000,00	180.398,30	85,90	389.000,00	389.000,00	100,00	599.000,00	569.398,30	29.601,70	95,06
		01 00						Приходи из буџета	210.000,00	180.398,30	85,90				210.000,00	180.398,30	29.601,70	85,90
		04 00						Сопствени приходи буџетских корисника				140.000,00	140.000,00	100,00	140.000,00	140.000,00		100,00
		15 00						Неутрошена средства донација из ранијих година				249.000,00	249.000,00	100,00	249.000,00	249.000,00		100,00
736		425						ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	232.115,92	231.999,68	99,95	130.000,00	67.301,86	51,77	362.115,92	299.301,54	62.814,38	82,65
736		4251						Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	71.000,00	71.000,00	100,00	60.000,00	45.341,86	75,57	131.000,00	116.341,86	14.658,14	88,81
		01 00						Приходи из буџета	71.000,00	71.000,00	100,00				71.000,00	71.000,00		100,00
		04 00						Сопствени приходи буџетских корисника				60.000,00	45.341,86	75,57	60.000,00	45.341,86	14.658,14	75,57
736		4252						Текуће поправке и одржавање опреме	161.115,92	160.999,68	99,93	70.000,00	21.960,00	31,37	231.115,92	182.959,68	48.156,24	79,16
		01 00						Приходи из буџета	161.115,92	160.999,68	99,93				161.115,92	160.999,68	116,24	99,93
		04 00						Сопствени приходи буџетских корисника				70.000,00	21.960,00	31,37	70.000,00	21.960,00	48.040,00	31,37

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
737	426	МАТЕРИЈАЛ	550.000,00	518.194,05	94,22	425.400,00	47.185,98	11,09	975.400,00	565.380,03	410.019,97	57,96					
737	4261	Административни материјал	160.000,00	159.994,00	100,00	131.000,00	4.480,22	3,42	291.000,00	164.474,22	126.525,78	56,52					
	01 00	Приходи из буџета	160.000,00	159.994,00	100,00				160.000,00	159.994,00	6,00	100,00					
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				80.000,00	4.480,22	5,60	80.000,00	4.480,22	75.519,78	5,60					
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година				51.000,00		0,00	51.000,00		51.000,00	0,00					
737	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	120.000,00	118.220,00	98,52	79.000,00	1.423,10	1,80	199.000,00	119.643,10	79.356,90	60,12					
	01 00	Приходи из буџета	120.000,00	118.220,00	98,52				120.000,00	118.220,00	1.780,00	98,52					
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				69.000,00	1.423,10	2,06	69.000,00	1.423,10	67.576,90	2,06					
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				10.000,00		0,00	10.000,00		10.000,00	0,00					
737	4264	Материјали за саобраћај	30.000,00		0,00	25.400,00		0,00	55.400,00		55.400,00	0,00					
	01 00	Приходи из буџета	30.000,00		0,00				30.000,00		30.000,00	0,00					
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				25.400,00		0,00	25.400,00		25.400,00	0,00					
737	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	170.000,00	170.000,00	100,00	160.000,00	35.132,66	21,96	330.000,00	205.132,66	124.867,34	62,16					
	01 00	Приходи из буџета	170.000,00	170.000,00	100,00				170.000,00	170.000,00		100,00					
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				110.000,00	35.132,66	31,94	110.000,00	35.132,66	74.867,34	31,94					
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				50.000,00		0,00	50.000,00		50.000,00	0,00					
737	4269	Материјали за посебне намене	70.000,00	69.980,05	99,97	30.000,00	6.150,00	20,50	100.000,00	76.130,05	23.869,95	76,13					
	01 00	Приходи из буџета	70.000,00	69.980,05	99,97				70.000,00	69.980,05	19,95	99,97					
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				30.000,00	6.150,00	20,50	30.000,00	6.150,00	23.850,00	20,50					
738	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	1.000,00		0,00	6.000,00		0,00	7.000,00		7.000,00	0,00					
738	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					
738	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					
739	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.145.605,50	942.275,20	82,25				1.145.605,50	942.275,20	203.330,30	82,25					
739	4651	Остале текуће дотације и трансфери	1.145.605,50	942.275,20	82,25				1.145.605,50	942.275,20	203.330,30	82,25					
	01 00	Приходи из буџета	1.145.605,50	942.275,20	82,25				1.145.605,50	942.275,20	203.330,30	82,25					

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
740	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	30.000,00	100,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	
740	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	30.000,00	100,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета					30.000,00	30.000,00	100,00				30.000,00	30.000,00		100,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	30.000,00		100,00	
741	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ					17.000,00		0,00	14.000,00		0,00	31.000,00		31.000,00	0,00	
741	4821	Остали порези					6.000,00		0,00	9.000,00		0,00	15.000,00		15.000,00	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								5.000,00		0,00	5.000,00		5.000,00	0,00	
741	4822	Обавезне таксе					11.000,00		0,00	5.000,00		0,00	16.000,00		16.000,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					11.000,00		0,00				11.000,00		11.000,00	0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								5.000,00		0,00	5.000,00		5.000,00	0,00	
742	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА					100.000,00	100.000,00	100,00	109.996,98	35.970,00	32,70	209.996,98	135.970,00	74.026,98	64,75	
742	5122	Административна опрема					100.000,00	100.000,00	100,00	109.996,98	35.970,00	32,70	209.996,98	135.970,00	74.026,98	64,75	
	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								60.000,00	35.970,00	59,95	60.000,00	35.970,00	24.030,00	59,95	
	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	Неутрошена средства донација из ранијих година								29.996,98		0,00	29.996,98		29.996,98	0,00	
743	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА					50.000,00	30.600,00	61,20	60.000,00		0,00	110.000,00	30.600,00	79.400,00	27,82	
743	5151	Нематеријална имовина					50.000,00	30.600,00	61,20	60.000,00		0,00	110.000,00	30.600,00	79.400,00	27,82	
	01 00	Приходи из буџета					50.000,00	30.600,00	61,20				50.000,00	30.600,00	19.400,00	61,20	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								60.000,00		0,00	60.000,00		60.000,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411					18.751.486,00	17.905.394,04	95,49	4.865.735,98	2.019.143,66	41,50	23.617.221,98	19.924.537,70	3.692.684,28	84,36	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091009					18.751.486,00	17.905.394,04	95,49	4.865.735,98	2.019.143,66	41,50	23.617.221,98	19.924.537,70	3.692.684,28	84,36	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1509					18.751.486,00	17.905.394,04	95,49	4.865.735,98	2.019.143,66	41,50	23.617.221,98	19.924.537,70	3.692.684,28	84,36	
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1701					18.751.486,00	17.905.394,04	95,49	4.865.735,98	2.019.143,66	41,50	23.617.221,98	19.924.537,70	3.692.684,28	84,36	

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив физичке/правне јединице	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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												
803								АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА												
8031002								ПОСЛОВНА ЕДУКАЦИЈА												
412								<i>Општи послови по питању рада</i>												
744	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	14.367.355,34	13.320.326,67	92,71	224.361,32	224.360,78	100,00	14.591.716,66	13.544.687,45	1.047.029,21	92,82		
744	4111							Плате, додаци и накнаде запослених	14.367.355,34	13.320.326,67	92,71	224.361,32	224.360,78	100,00	14.591.716,66	13.544.687,45	1.047.029,21	92,82		
		01 00						Приходи из буџета	14.367.355,34	13.320.326,67	92,71				14.367.355,34	13.320.326,67	1.047.028,67	92,71		
		07 00						Трансфери од других нивоа власти				224.361,32	224.360,78	100,00	224.361,32	224.360,78	0,54	100,00		
745	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.571.756,61	2.381.165,86	92,59	40.160,68	40.160,58	100,00	2.611.917,29	2.421.326,44	190.590,85	92,70		
745	4121							Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.724.082,64	1.596.312,40	92,59	26.923,36	26.923,30	100,00	1.751.006,00	1.623.235,70	127.770,30	92,70		
		01 00						Приходи из буџета	1.724.082,64	1.596.312,40	92,59				1.724.082,64	1.596.312,40	127.770,24	92,59		
		07 00						Трансфери од других нивоа власти				26.923,36	26.923,30	100,00	26.923,36	26.923,30	0,06	100,00		
745	4122							Допринос за здравствено осигурање	739.918,80	685.084,00	92,59	11.554,61	11.554,58	100,00	751.473,41	696.638,58	54.834,83	92,70		
		01 00						Приходи из буџета	739.918,80	685.084,00	92,59				739.918,80	685.084,00	54.834,80	92,59		
		07 00						Трансфери од других нивоа власти				11.554,61	11.554,58	100,00	11.554,61	11.554,58	0,03	100,00		
745	4123							Допринос за незапосленост	107.755,17	99.769,46	92,59	1.682,71	1.682,70	100,00	109.437,88	101.452,16	7.985,72	92,70		
		01 00						Приходи из буџета	107.755,17	99.769,46	92,59				107.755,17	99.769,46	7.985,71	92,59		
		07 00						Трансфери од других нивоа власти				1.682,71	1.682,70	100,00	1.682,71	1.682,70	0,01	100,00		
746	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	234.310,00	228.841,00	97,67				234.310,00	228.841,00	5.469,00	97,67		
746	4131							Накнаде у натури	234.310,00	228.841,00	97,67				234.310,00	228.841,00	5.469,00	97,67		
		01 00						Приходи из буџета	234.310,00	228.841,00	97,67				234.310,00	228.841,00	5.469,00	97,67		
747	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	780.000,00	330.498,00	42,37	135.684,00		0,00	915.684,00	330.498,00	585.186,00	36,09		
747	4141							Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	210.000,00		0,00	135.684,00		0,00	345.684,00		345.684,00	0,00		
		01 00						Приходи из буџета	210.000,00		0,00				210.000,00		210.000,00	0,00		
		03 00						Социјални доприноси				135.684,00		0,00	135.684,00		135.684,00	0,00		
747	4143							Отпремнине и помоћи	420.000,00	293.246,00	69,82				420.000,00	293.246,00	126.754,00	69,82		
		01 00						Приходи из буџета	420.000,00	293.246,00	69,82				420.000,00	293.246,00	126.754,00	69,82		
747	4144							Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	150.000,00	37.252,00	24,83				150.000,00	37.252,00	112.748,00	24,83		
		01 00						Приходи из буџета	150.000,00	37.252,00	24,83				150.000,00	37.252,00	112.748,00	24,83		

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив финансирања	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							1.123.639,17	934.989,34	83,21	32.000,00	17.749,50	55,47	1.155.639,17	952.738,84	202.900,33	82,44
748	4151	Накнаде трошкова за запослене							1.123.639,17	934.989,34	83,21	32.000,00	17.749,50	55,47	1.155.639,17	952.738,84	202.900,33	82,44
	01 00	Приходи из буџета							1.123.639,17	934.989,34	83,21				1.123.639,17	934.989,34	188.649,83	83,21
	07 00	Трансфери од других нивоа власти										32.000,00	17.749,50	55,47	32.000,00	17.749,50	14.250,50	55,47
749	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							9.938.000,00	9.643.161,02	97,03	890.000,00	19.044,75	2,14	10.828.000,00	9.662.205,77	1.165.794,23	89,23
749	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга							120.000,00	75.668,95	63,06	36.000,00	2.298,48	6,38	156.000,00	77.967,43	78.032,57	49,98
	01 00	Приходи из буџета							120.000,00	75.668,95	63,06				120.000,00	75.668,95	44.331,05	63,06
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										36.000,00	2.298,48	6,38	36.000,00	2.298,48	33.701,52	6,38
749	4212	Енергетске услуге							2.599.000,00	2.598.999,30	100,00	300.000,00	795,27	0,27	2.899.000,00	2.599.794,57	299.205,43	89,68
	01 00	Приходи из буџета							2.599.000,00	2.598.999,30	100,00				2.599.000,00	2.598.999,30	0,70	100,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										300.000,00	795,27	0,27	300.000,00	795,27	299.204,73	0,27
749	4213	Комуналне услуге							2.816.000,00	2.682.137,22	95,25	180.000,00	9.600,00	5,33	2.996.000,00	2.691.737,22	304.262,78	89,84
	01 00	Приходи из буџета							2.816.000,00	2.682.137,22	95,25				2.816.000,00	2.682.137,22	133.862,78	95,25
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										180.000,00	9.600,00	5,33	180.000,00	9.600,00	170.400,00	5,33
749	4214	Услуге комуникација							688.000,00	683.437,30	99,34	20.000,00		0,00	708.000,00	683.437,30	24.562,70	96,53
	01 00	Приходи из буџета							688.000,00	683.437,30	99,34				688.000,00	683.437,30	4.562,70	99,34
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										20.000,00		0,00	20.000,00		20.000,00	0,00
749	4215	Трошкови осигурања							420.000,00	419.566,16	99,90				420.000,00	419.566,16	433,84	99,90
	01 00	Приходи из буџета							420.000,00	419.566,16	99,90				420.000,00	419.566,16	433,84	99,90
749	4216	Закуп имовине и опреме							3.270.000,00	3.159.583,09	96,62	342.000,00	6.351,00	1,86	3.612.000,00	3.165.934,09	446.065,91	87,65
	01 00	Приходи из буџета							3.270.000,00	3.159.583,09	96,62				3.270.000,00	3.159.583,09	110.416,91	96,62
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										342.000,00	6.351,00	1,86	342.000,00	6.351,00	335.649,00	1,86
749	4219	Остали трошкови							25.000,00	23.769,00	95,08	12.000,00		0,00	37.000,00	23.769,00	13.231,00	64,24
	01 00	Приходи из буџета							25.000,00	23.769,00	95,08				25.000,00	23.769,00	1.231,00	95,08
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										12.000,00		0,00	12.000,00		12.000,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Структурна програмска единица	Функционална класификација	Број позивање	Икономска класификација	Назив финансираних средстава	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
750	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					132.000,00	126.834,00	96,09	284.000,00	13.871,00	4,88	416.000,00	140.705,00	275.295,00	33,82	
750	4221	Трошкови службених путовања у земљи					132.000,00	126.834,00	96,09	104.000,00	13.871,00	13,34	236.000,00	140.705,00	95.295,00	59,62	
	01 00	Приходи из буџета					132.000,00	126.834,00	96,09				132.000,00	126.834,00	5.166,00	96,09	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								104.000,00	13.871,00	13,34	104.000,00	13.871,00	90.129,00	13,34	
750	4222	Трошкови службених путовања у иностранство								180.000,00		0,00	180.000,00		180.000,00	0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								180.000,00		0,00	180.000,00		180.000,00	0,00	

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
751	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					6.565.357,29	6.399.705,79	97,48	2.176.382,08	854.872,37	39,28	8.741.739,37	7.254.578,16	1.487.161,21	82,99	
751	4231	Административне услуге					960.000,00	960.000,00	100,00				960.000,00	960.000,00	0,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета					960.000,00	960.000,00	100,00				960.000,00	960.000,00		100,00	
751	4232	Компјутерске услуге					152.000,00	146.000,00	96,05	96.000,00		0,00	248.000,00	146.000,00	102.000,00	58,87	
	01 00	Приходи из буџета					152.000,00	146.000,00	96,05				152.000,00	146.000,00	6.000,00	96,05	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								96.000,00		0,00	96.000,00		96.000,00	0,00	
751	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених					96.000,00	96.000,00	100,00	60.000,00	4.785,64	7,98	156.000,00	100.785,64	55.214,36	64,61	
	01 00	Приходи из буџета					96.000,00	96.000,00	100,00				96.000,00	96.000,00		100,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								60.000,00	4.785,64	7,98	60.000,00	4.785,64	55.214,36	7,98	
751	4234	Услуге информисања					550.000,00	535.677,00	97,40	60.000,00	54.000,00	90,00	610.000,00	589.677,00	20.323,00	96,67	
	01 00	Приходи из буџета					550.000,00	535.677,00	97,40				550.000,00	535.677,00	14.323,00	97,40	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								60.000,00	54.000,00	90,00	60.000,00	54.000,00	6.000,00	90,00	
751	4235	Стручне услуге					4.591.357,29	4.446.259,79	96,84	1.284.382,08	596.915,17	46,47	5.875.739,37	5.043.174,96	832.564,41	85,83	
	01 00	Приходи из буџета					4.591.357,29	4.446.259,79	96,84				4.591.357,29	4.446.259,79	145.097,50	96,84	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								720.000,00	112.800,00	15,67	720.000,00	112.800,00	607.200,00	15,67	
	07 00	Трансфери од других нивоа власти								564.382,08	484.115,17	85,78	564.382,08	484.115,17	80.266,91	85,78	
751	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство					96.000,00	96.000,00	100,00	316.000,00	130.433,36	41,28	412.000,00	226.433,36	185.566,64	54,96	
	01 00	Приходи из буџета					96.000,00	96.000,00	100,00				96.000,00	96.000,00		100,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								316.000,00	130.433,36	41,28	316.000,00	130.433,36	185.566,64	41,28	
751	4237	Репрезентација					60.000,00	59.999,00	100,00	120.000,00	48.507,00	40,42	180.000,00	108.506,00	71.494,00	60,28	
	01 00	Приходи из буџета					60.000,00	59.999,00	100,00				60.000,00	59.999,00	1,00	100,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								120.000,00	48.507,00	40,42	120.000,00	48.507,00	71.493,00	40,42	
751	4239	Остале опште услуге					60.000,00	59.770,00	99,62	240.000,00	20.231,20	8,43	300.000,00	80.001,20	219.998,80	26,67	
	01 00	Приходи из буџета					60.000,00	59.770,00	99,62				60.000,00	59.770,00	230,00	99,62	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								240.000,00	20.231,20	8,43	240.000,00	20.231,20	219.768,80	8,43	
752	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					250.000,00	216.200,00	86,48	120.000,00		0,00	370.000,00	216.200,00	153.800,00	58,43	
752	4243	Медицинске услуге					250.000,00	216.200,00	86,48	120.000,00		0,00	370.000,00	216.200,00	153.800,00	58,43	
	01 00	Приходи из буџета					250.000,00	216.200,00	86,48				250.000,00	216.200,00	33.800,00	86,48	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								120.000,00		0,00	120.000,00		120.000,00	0,00	

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска	Финансијска	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ										670.000,00	669.734,00	99,96	436.000,00	40.964,80	9,40	1.106.000,00	710.698,80	395.301,20	64,26
753	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката										144.000,00	144.000,00	100,00	220.000,00	7.390,00	3,36	364.000,00	151.390,00	212.610,00	41,59
	01 00	Приходи из буџета										144.000,00	144.000,00	100,00				144.000,00	144.000,00		100,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													220.000,00	7.390,00	3,36	220.000,00	7.390,00	212.610,00	3,36
753	4252	Текуће поправке и одржавање опреме										526.000,00	525.734,00	99,95	216.000,00	33.574,80	15,54	742.000,00	559.308,80	182.691,20	75,38
	01 00	Приходи из буџета										526.000,00	525.734,00	99,95				526.000,00	525.734,00	266,00	99,95
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													216.000,00	33.574,80	15,54	216.000,00	33.574,80	182.425,20	15,54
754	426	МАТЕРИЈАЛ										1.412.000,00	1.364.685,45	96,65	576.000,00	231.484,06	40,19	1.988.000,00	1.596.169,51	391.830,49	80,29
754	4261	Административни материјал										156.000,00	155.830,61	99,89	100.000,00	27.115,09	27,12	256.000,00	182.945,70	73.054,30	71,46
	01 00	Приходи из буџета										156.000,00	155.830,61	99,89				156.000,00	155.830,61	169,39	99,89
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													100.000,00	27.115,09	27,12	100.000,00	27.115,09	72.884,91	27,12
754	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених													160.000,00	96.340,00	60,21	160.000,00	96.340,00	63.660,00	60,21
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													160.000,00	96.340,00	60,21	160.000,00	96.340,00	63.660,00	60,21
754	4264	Материјали за саобраћај										596.000,00	549.966,51	92,28				596.000,00	549.966,51	46.033,49	92,28
	01 00	Приходи из буџета										596.000,00	549.966,51	92,28				596.000,00	549.966,51	46.033,49	92,28
754	4266	Материјали за образовање, культуру и спорт										300.000,00	298.919,40	99,64	60.000,00		0,00	360.000,00	298.919,40	61.080,60	83,03
	01 00	Приходи из буџета										300.000,00	298.919,40	99,64				300.000,00	298.919,40	1.080,60	99,64
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													60.000,00		0,00	60.000,00		60.000,00	0,00
754	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство										168.000,00	167.975,90	99,99	144.000,00	59.515,34	41,33	312.000,00	227.491,24	84.508,76	72,91
	01 00	Приходи из буџета										168.000,00	167.975,90	99,99				168.000,00	167.975,90	24,10	99,99
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													144.000,00	59.515,34	41,33	144.000,00	59.515,34	84.484,66	41,33
754	4269	Материјали за посебне намене										192.000,00	191.993,03	100,00	112.000,00	48.513,63	43,32	304.000,00	240.506,66	63.493,34	79,11
	01 00	Приходи из буџета										192.000,00	191.993,03	100,00				192.000,00	191.993,03	6,97	100,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													84.000,00	24.712,90	29,42	84.000,00	24.712,90	59.287,10	29,42
	07 00	Трансфери од других нивоа власти													28.000,00	23.800,73	85,00	28.000,00	23.800,73	4.199,27	85,00
755	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ										1.920.581,59	1.765.775,53	91,94				1.920.581,59	1.765.775,53	154.806,06	91,94
755	4651	Остале текуће дотације и трансфери										1.920.581,59	1.765.775,53	91,94				1.920.581,59	1.765.775,53	154.806,06	91,94
	01 00	Приходи из буџета										1.920.581,59	1.765.775,53	91,94				1.920.581,59	1.765.775,53	154.806,06	91,94

Раздео	Глава	Програм	Структура	Програма	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Напомена	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
756	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ			235.000,00	234.868,56	99,94	110.000,00	47.757,72	43,42	345.000,00	282.626,28	62.373,72	81,92				
756	4821	Остали порези			205.000,00	205.000,00	100,00	20.000,00	14.411,72	72,06	225.000,00	219.411,72	5.588,28	97,52				
	01 00	Приходи из буџета			205.000,00	205.000,00	100,00				205.000,00	205.000,00		100,00				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						20.000,00	14.411,72	72,06	20.000,00	14.411,72	5.588,28	72,06				
756	4822	Обавезне таксе			30.000,00	29.868,56	99,56	90.000,00	33.346,00	37,05	120.000,00	63.214,56	56.785,44	52,68				
	01 00	Приходи из буџета			30.000,00	29.868,56	99,56				30.000,00	29.868,56	131,44	99,56				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						90.000,00	33.346,00	37,05	90.000,00	33.346,00	56.654,00	37,05				
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412			40.200.000,00	37.616.785,22	93,57	5.024.588,08	1.490.265,56	29,66	45.224.588,08	39.107.050,78	6.117.537,30	86,47				
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8031002			40.200.000,00	37.616.785,22	93,57	5.024.588,08	1.490.265,56	29,66	45.224.588,08	39.107.050,78	6.117.537,30	86,47				
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 803			40.200.000,00	37.616.785,22	93,57	5.024.588,08	1.490.265,56	29,66	45.224.588,08	39.107.050,78	6.117.537,30	86,47				
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1702			40.200.000,00	37.616.785,22	93,57	5.024.588,08	1.490.265,56	29,66	45.224.588,08	39.107.050,78	6.117.537,30	86,47				
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 17			104.816.144,47	98.958.005,01	94,41	9.890.324,06	3.509.409,22	35,48	114.706.468,53	102.467.414,23	12.239.054,30	89,33				

Истор финансирања Економска класификација	Број позиције Функционална класификација Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неуtroшених средстава					Расходи и издаци из додатних средстава					Укупна средства											
						Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	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.						
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме																											
					01 00 Приходи из буџета	104.816.144,47	104.816.144,47	98.958.005,01	94,41	94,41																	
					03 00 Социјални доприноси				0,00	0,00	135.684,00	135.684,00		0,00	0,00	135.684,00	135.684,00	0,00									
					04 00 Сопствени приходи буџетских корисника				0,00	0,00	7.449.000,00	7.449.000,00	2.423.036,29	32,53	32,53	7.449.000,00	7.449.000,00	2.423.036,29									
					07 00 Трансфери од других нивоа власти				0,00	0,00	888.904,08	888.904,08	790.186,76	88,89	88,89	888.904,08	888.904,08	790.186,76									
					13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				0,00	0,00	587.362,00	587.362,00	38.000,00	6,47	6,47	587.362,00	587.362,00	38.000,00									
					15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година				0,00	0,00	829.373,98	829.373,98	258.186,17	31,13	31,13	829.373,98	829.373,98	258.186,17									
УКУПНО						104.816.144,47	104.816.144,47	98.958.005,01	94,41	94,41	9.890.324,06	9.890.324,06	3.509.409,22	35,48	35,48	114.706.468,53	114.706.468,53	102.467.414,23	12.239.054,30	89,33	89,33						

**Извештај о планираним и оствареним примањима буџета АП Војводине
за период 01.01. - 31.12.2017 године.**

Извор финансирања	Класификација	Број позиције	Функционална класификација	Активност	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Остварење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Остварење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Остварење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
17 СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ								<i>Извештај за период 01.01. - 31.12.2017 године.</i>														
1701 Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију																						
411 Општи економски и комерцијални послови																						
	742	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА					3.449.000,00	3.449.000,00	2.435.594,15	70,62	70,62	3.449.000,00	3.449.000,00	2.435.594,15	1.013.405,85	70,62	70,62					
	7423	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице					3.449.000,00	3.449.000,00	2.435.594,15	70,62	70,62	3.449.000,00	3.449.000,00	2.435.594,15	1.013.405,85	70,62	70,62					
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					3.449.000,00	3.449.000,00	2.435.594,15	70,62	70,62	3.449.000,00	3.449.000,00	2.435.594,15	1.013.405,85	70,62	70,62					
Извори финансирања за функцију 411																						
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					3.449.000,00	3.449.000,00	2.435.594,15	70,62	70,62	3.449.000,00	3.449.000,00	2.435.594,15	1.013.405,85	70,62	70,62					
Укупно за функцију 411								3.449.000,00	3.449.000,00	2.435.594,15	70,62	70,62	3.449.000,00	3.449.000,00	2.435.594,15	1.013.405,85	70,62	70,62				
Извори финансирања за главу 01																						
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					3.449.000,00	3.449.000,00	2.435.594,15	70,62	70,62	3.449.000,00	3.449.000,00	2.435.594,15	1.013.405,85	70,62	70,62					
Све за главу 01								3.449.000,00	3.449.000,00	2.435.594,15	70,62	70,62	3.449.000,00	3.449.000,00	2.435.594,15	1.013.405,85	70,62	70,62				
1702 Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама																						
412 Општи послови по питању рада																						
	733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ					888.904,08	888.904,08	790.186,76	88,89	88,89	888.904,08	888.904,08	790.186,76	98.717,32	88,89	88,89					
	7331	Текући трансфери од других нивоа власти					888.904,08	888.904,08	790.186,76	88,89	88,89	888.904,08	888.904,08	790.186,76	98.717,32	88,89	88,89					
	07 00	Трансфери од других нивоа власти					888.904,08	888.904,08	790.186,76	88,89	88,89	888.904,08	888.904,08	790.186,76	98.717,32	88,89	88,89					
	742	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА					4.000.000,00	4.000.000,00	700.078,80	17,50	17,50	4.000.000,00	4.000.000,00	700.078,80	3.299.921,20	17,50	17,50					
	7423	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице					4.000.000,00	4.000.000,00	700.078,80	17,50	17,50	4.000.000,00	4.000.000,00	700.078,80	3.299.921,20	17,50	17,50					
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					4.000.000,00	4.000.000,00	700.078,80	17,50	17,50	4.000.000,00	4.000.000,00	700.078,80	3.299.921,20	17,50	17,50					
	771	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА					135.684,00	135.684,00	0,00	0,00	0,00	135.684,00	135.684,00	0,00	135.684,00	0,00	0,00					
	7711	Меморандумске ставке за рефундацију расхода					135.684,00	135.684,00	0,00	0,00	0,00	135.684,00	135.684,00	0,00	135.684,00	0,00	0,00					
	03 00	Социјални доприноси					135.684,00	135.684,00	0,00	0,00	0,00	135.684,00	135.684,00	0,00	135.684,00	0,00	0,00					
Извори финансирања за функцију 412																						
	03 00	Социјални доприноси					135.684,00	135.684,00	0,00	0,00	0,00	135.684,00	135.684,00	0,00	135.684,00	0,00	0,00					
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					4.000.000,00	4.000.000,00	700.078,80	17,50	17,50	4.000.000,00	4.000.000,00	700.078,80	3.299.921,20	17,50	17,50					
	07 00	Трансфери од других нивоа власти					888.904,08	888.904,08	790.186,76	88,89	88,89	888.904,08	888.904,08	790.186,76	98.717,32	88,89	88,89					
Укупно за функцију 412								5.024.588,08	5.024.588,08	1.490.265,56	29,66	29,66	5.024.588,08	5.024.588,08	1.490.265,56	3.534.322,52	29,66	29,66				
Извори финансирања за главу 02																						
	03 00	Социјални доприноси					135.684,00	135.684,00	0,00	0,00	0,00	135.684,00	135.684,00	0,00	135.684,00	0,00	0,00					
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					4.000.000,00	4.000.000,00	700.078,80	17,50	17,50	4.000.000,00	4.000.000,00	700.078,80	3.299.921,20	17,50	17,50					
	07 00	Трансфери од других нивоа власти					888.904,08	888.904,08	790.186,76	88,89	88,89	888.904,08	888.904,08	790.186,76	98.717,32	88,89	88,89					
Све за главу 02								5.024.588,08	5.024.588,08	1.490.265,56	29,66	29,66	5.024.588,08	5.024.588,08	1.490.265,56	3.534.322,52	29,66	29,66				

Истор финансирања	Економска класификација	Брод позиције	Функционална класификација	Активност	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Остварење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Остварење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Остварење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
Извори финансирања за раздео 17																								
							03 00	Социјални доприноси																
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника																
							07 00	Трансфери од других нивоа власти																
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 17																	
									8.473.588,08	8.473.588,08	3.925.859,71	46,33	46,33	8.473.588,08	8.473.588,08	3.925.859,71	4.547.728,37	46,33	46,33					

Разред	Глава	Активност	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Финансијерна	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства								
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Остварење	% изв. /кв.п	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Остварење	% изв. /кв.п	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Остварење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
Извори финансирања за буџет АП Војводине																								
							03 00 Социјални доприноси						135.684,00	135.684,00		0,00	0,00	135.684,00	135.684,00			135.684,00	0,00	0,00
							04 00 Сопствени приходи буџетских корисника						7.449.000,00	7.449.000,00	3.135.672,95	42,10	42,10	7.449.000,00	7.449.000,00	3.135.672,95	4.313.327,05	42,10	42,10	
							07 00 Трансфери од других нивоа власти						888.904,08	888.904,08	790.186,76	88,89	88,89	888.904,08	888.904,08	790.186,76	98.717,32	88,89	88,89	
УКУПНО								0,00	0,00	0,00		8.473.588,08	8.473.588,08	3.925.859,71	46,33	46,33	8.473.588,08	8.473.588,08	3.925.859,71	4.547.728,37	46,33	46,33		

Раздео 18 - СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

Финансијски план Службе за управљање људским ресурсима за 2017. годину реализован је у складу са утврђеним параметрима, добијеним приликом израде Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2017. годину.

За **Раздео 18 – Служба за управљање људским ресурсима** у 2017. години укупно је планиран износ од **19.951.000,00** динара у оквиру *функционалне класификације 131 – Опште кадровске услуге и извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета*.

Укупно извршени расходи у 2017. години износе **14.463.133,84** динара или 72,49% плана.

Средства су у потпуности планирана и реализована у оквиру **ПРОГРАМА 606 – ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ**, односно у оквиру следећих програмских активности:

1. *Програмска активност 06061001 – Администрација и управљање*
2. *Програмска активност 06061002 – Опште стручно усавшавање*

Програмска активност 06061001 – Администрација и управљање

Укупно планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 17.681.000,00 динара, а утрошено је **13.081.265,48** динара, односно 73,98% планираних средстава. Средства су утрошена за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених - укупно планирана средства износе 9.772.224,17 динара, а извршени расходи износе **8.020.819,27** динара или 82,08% у односу на годишњи план.

Социјални доприноси на терет послодавца - укупно планирана средства износе 1.749.228,12 динара, а извршени расходи износе **1.435.726,71** динара или 82,08% годишњег плана. У структури појединих доприноса који се обрачунавају на зараде, извршење је следеће:

Допринос за пензијско и инвалидско осигурање – планирано је 1.172.666,90 динара, а извршено је 962.498,31 динара, односно 82,08% у односу на годишњи план.

Допринос за здравствено осигурање - укупно планирана средства износе 503.269,54 динара, а утрошена средства износе 413.072,30 динара или 82,08% у односу на годишњи план.

Допринос за незапосленост - планирана средства износе 73.291,68 динара, а утрошена средства 60.156,10 динара, односно 82,08% годишњег плана.

Накнаде у натури - укупно планирана средства износе 177.734,88 динара, а утрошена средства износе **170.225,50** динара, односно 95,77% у односу на годишњи план.

Социјална давања запосленима - укупно је планирано 702.000,00 динара, а извршено **237.415,38** динара, односно 33,82% у односу на годишњи план.

Исплата накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова - планирана средства у износу од 700.000,00 динара утрошена су у износу од 237.415,38 динара, односно 33,92% у односу на годишњи план.

Отпремнине и помоћи - планирана средства износе 1.000,00 динара, није било утрошка за ову намену.

Помоћ у медицинском лечењу запосленог и члана уже породице - планирана средства у износу од 1.000,00 динара, није било утрошка за ову намену.

Накнаде трошкова за запослене – планиран је износ од 352.300,13 динара, а извршено је **157.546,89** динара или 44,72% годишњег плана.

Трошкови путовања - укупно планирана средства од 250.000,00 динара нису трошена.

Услуге по уговору - укупно планирана средства износе 2.751.091,00 динара, утрошена су у износу од **1.905.151,91** динара или 69,25% у односу на годишњи план.

Услуге образовања и усавршавања запослених – планирана су средства у висини од 120.000,00 динара и није било утрошка за ову намену.

Услуге информисања - планирана су средства у висини од 30.000,00 динара и није било утрошка за ову намену.

Стручне услуге – планирано је 2.601.091,00 динара, извршено је 1.905.151,91 динара или 73,24% плана. Средства су утрошена за исплату накнада председнику и члановима Жалбене комисије АП Војводине као и за накнаде ангажованим лицима на основу уговора о привременим и повременим пословима и уговора о допунском раду.

Материјал - укупно планирана средства износе 318.821,18 динара, извршено је **191.894,10** динара или 60,19% плана.

Административни материјал - планирана су средства у висини од 69.821,18 динара и нису трошена.

Материјал за образовање и усавршавање запослених - планирана средства износе 249.000,00 динара, извршено је 191.894,10 динара или 77,07% плана.

Остале дотације и трансфери - укупно је планиран износ од 1.306.600,52 динара, а пренето је укупно **962.485,72** динара или 73,66% у односу на годишњи план. Средства су утрошена за извршење обавезе по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања корисника јавних средстава.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате- укупно планирана средства од 1.000,00 динара нису трошена.

Новчане казне и пенали по решењу судова – планирани су расходи у износу од 300.000,00 динара, а извршења није било.

Циљ 1. програма јесте Подизање капацитета запослених покрајинске управе. Индикатори који се односе на овај циљ су следећи:

- Број полазника на обукама/семинарима – на обукама у организацији Службе за управљање људским ресурсима учествовало је 548 запослених у Покрајинским органима; циљ за 2017. годину је 250 учесника.
- Број полазника на језичким обукама – у другом семестру школске 2016/2017. године учествовало је 46 полазника, а у првом семестру школске 2017/2018. године учествовало је 50 запослених у Покрајинским органима, што је укупно 96 полазника, циљ за 2017. годину је 50 полазника.

- Просечна оцена задовољства пруженим обукама/семинарима - У 2017. години на обукама у организацији Службе за управљање људским ресурсима просечна оцена износи 4,52; циљ за 2017. годину је 5.

Програмска активност 06061002 – Опште стручно усавршавање

Укупно планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 2.270.000,00 динара, а утрошено је **1.381.868,36** динара, односно 60,88% планираних средстава.

Средства су утрошена за **Услуге по уговору**, односно за следеће намене:

Услуге образовања и усавршавања запослених - планирана средства износе 1.740.000,00 динара, а извршено је 959.400,00 динара или 55,14% у односу на годишњи план. Средства су утрошена за одржавање курсева енглеског и немачког језика за запослене у Покрајинским органима, планирана јавна набавка је спроведена током јула и августа 2017. године.

Стручне услуге – планирана средства износе 480.000,00 динара, а утрошена су у износу од **422.468,36** динара или 88,01% у односу на годишњи план. Средства су утрошена за накнаде по основу уговора о делу за активности у вези организације стручних семинара.

Остале опште услуге - укупно планирана средства од 50.000,00 динара нису трошена.

Циљ 2. програма јесте Организовање семинара за запослене у покрајинској управи из области родне равноправности. Индикатор који се односи на овај циљ је следећи:

- Број организованих семинара из области родне равноправности – у 2017.години организован је 1 семинар у организацији Службе за управљање људским ресурсима, што је и био циљ за 2017. годину.

**ИЗВРШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ДО 31.12.2017. ГОДИНЕ**

Извршно финансијска Економска категорија Број позиције Функционална категорија Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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	Опште кадровске услуге										
757	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	9.772.224,17	8.020.819,27	82,08				9.772.224,17	8.020.819,27	1.751.404,90	82,08
757	4111 Плате, додаци и накнаде запослених	9.772.224,17	8.020.819,27	82,08				9.772.224,17	8.020.819,27	1.751.404,90	82,08
	01 00 Приходи из буџета	9.772.224,17	8.020.819,27	82,08				9.772.224,17	8.020.819,27	1.751.404,90	82,08
758	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.749.228,12	1.435.726,71	82,08				1.749.228,12	1.435.726,71	313.501,41	82,08
758	4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.172.666,90	962.498,31	82,08				1.172.666,90	962.498,31	210.168,59	82,08
	01 00 Приходи из буџета	1.172.666,90	962.498,31	82,08				1.172.666,90	962.498,31	210.168,59	82,08
758	4122 Допринос за здравствено осигурање	503.269,54	413.072,30	82,08				503.269,54	413.072,30	90.197,24	82,08
	01 00 Приходи из буџета	503.269,54	413.072,30	82,08				503.269,54	413.072,30	90.197,24	82,08
758	4123 Допринос за незапосленост	73.291,68	60.156,10	82,08				73.291,68	60.156,10	13.135,58	82,08
	01 00 Приходи из буџета	73.291,68	60.156,10	82,08				73.291,68	60.156,10	13.135,58	82,08
759	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	177.734,88	170.225,50	95,77				177.734,88	170.225,50	7.509,38	95,77
759	4131 Накнаде у природу	177.734,88	170.225,50	95,77				177.734,88	170.225,50	7.509,38	95,77
	01 00 Приходи из буџета	177.734,88	170.225,50	95,77				177.734,88	170.225,50	7.509,38	95,77
760	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	702.000,00	237.415,38	33,82				702.000,00	237.415,38	464.584,62	33,82
760	4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	700.000,00	237.415,38	33,92				700.000,00	237.415,38	462.584,62	33,92
	01 00 Приходи из буџета	700.000,00	237.415,38	33,92				700.000,00	237.415,38	462.584,62	33,92
760	4143 Отпремине и помоћи	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
760	4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	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	Проектна структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
761	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					352.300,13	157.546,89	44,72				352.300,13	157.546,89	194.753,24	44,72
761	4151	Накнаде трошкова за запослене					352.300,13	157.546,89	44,72				352.300,13	157.546,89	194.753,24	44,72
	01 00	Приходи из буџета					352.300,13	157.546,89	44,72				352.300,13	157.546,89	194.753,24	44,72
762	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					250.000,00	0,00	0,00				250.000,00	0,00	0,00	
762	4221	Трошкови службених путовања у земљи					250.000,00	0,00	0,00				250.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					250.000,00	0,00	0,00				250.000,00	0,00	0,00	
763	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					2.751.091,00	1.905.151,91	69,25				2.751.091,00	1.905.151,91	845.939,09	69,25
763	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених					120.000,00	0,00	0,00				120.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					120.000,00	0,00	0,00				120.000,00	0,00	0,00	
763	4234	Услуге информисања					30.000,00	0,00	0,00				30.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					30.000,00	0,00	0,00				30.000,00	0,00	0,00	
763	4235	Стручне услуге					2.601.091,00	1.905.151,91	73,24				2.601.091,00	1.905.151,91	695.939,09	73,24
	01 00	Приходи из буџета					2.601.091,00	1.905.151,91	73,24				2.601.091,00	1.905.151,91	695.939,09	73,24
764	426	МАТЕРИЈАЛ					318.821,18	191.894,10	60,19				318.821,18	191.894,10	126.927,08	60,19
764	4261	Административни материјал					69.821,18	0,00	0,00				69.821,18	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					69.821,18	0,00	0,00				69.821,18	0,00	0,00	
764	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених					249.000,00	191.894,10	77,07				249.000,00	191.894,10	57.105,90	77,07
	01 00	Приходи из буџета					249.000,00	191.894,10	77,07				249.000,00	191.894,10	57.105,90	77,07
765	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					1.306.600,52	962.485,72	73,66				1.306.600,52	962.485,72	344.114,80	73,66
765	4651	Остале текуће дотације и трансфери					1.306.600,52	962.485,72	73,66				1.306.600,52	962.485,72	344.114,80	73,66
	01 00	Приходи из буџета					1.306.600,52	962.485,72	73,66				1.306.600,52	962.485,72	344.114,80	73,66
766	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ					1.000,00	0,00	0,00				1.000,00	0,00	0,00	
766	4822	Обавезне таксе					1.000,00	0,00	0,00				1.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					1.000,00	0,00	0,00				1.000,00	0,00	0,00	
1004	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА					300.000,00	0,00	0,00				300.000,00	0,00	0,00	
1004	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова					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	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 131					17.681.000,00	13.081.265,48	73,98	0,00	0,00		17.681.000,00	13.081.265,48	4.599.734,52	73,98
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061001					17.681.000,00	13.081.265,48	73,98	0,00	0,00		17.681.000,00	13.081.265,48	4.599.734,52	73,98
6061002	ОПШТЕ СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ															

Раздео	Глава	Програм	Функционална класификација	Програмска структура	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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						Опште кадрoвске услуге									
767	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			2.270.000,00	1.381.868,36	60,88				2.270.000,00	1.381.868,36	888.131,64	60,88
767	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених				1.740.000,00	959.400,00	55,14				1.740.000,00	959.400,00	780.600,00	55,14
	01 00	Приходи из буџета				1.740.000,00	959.400,00	55,14				1.740.000,00	959.400,00	780.600,00	55,14
767	4235	Стручне услуге				480.000,00	422.468,36	88,01				480.000,00	422.468,36	57.531,64	88,01
	01 00	Приходи из буџета				480.000,00	422.468,36	88,01				480.000,00	422.468,36	57.531,64	88,01
767	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
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 131			2.270.000,00	1.381.868,36	60,88	0,00	0,00		2.270.000,00	1.381.868,36	888.131,64	60,88
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061002			2.270.000,00	1.381.868,36	60,88	0,00	0,00		2.270.000,00	1.381.868,36	888.131,64	60,88
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606			19.951.000,00	14.463.133,84	72,49	0,00	0,00		19.951.000,00	14.463.133,84	5.487.866,16	72,49
			УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1800			19.951.000,00	14.463.133,84	72,49	0,00	0,00		19.951.000,00	14.463.133,84	5.487.866,16	72,49
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 18			19.951.000,00	14.463.133,84	72,49	0,00	0,00		19.951.000,00	14.463.133,84	5.487.866,16	72,49

Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава					Расходи и издаци из додатних средстава					Укупна средства					
	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме																
01 00 Приходи из буџета	19.951.000,00	19.951.000,00	14.463.133,84	72,49	72,49				0,00	0,00	19.951.000,00	19.951.000,00	14.463.133,84	5.487.866,16	72,49	72,49
УКУПНО	19.951.000,00	19.951.000,00	14.463.133,84	72,49	72,49	0,00	0,00	0,00			19.951.000,00	19.951.000,00	14.463.133,84	5.487.866,16	72,49	72,49

Истор
финансирања
Економска
класификација
Број позиције
Функционална
класификација
Програмска
структура
Програм
Глава
Раздео

Раздео 19 - ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ

Сходно члану 10. и члану 11. Покрајинске скупштинске одлуке о Дирекцији за робне резерве АП Војводине («Сл. лист АП Војводине», бр.54/2014), пословање робним резервама, и то образовање, обнављање, размештај и финансирање робних резерви, обавља Дирекција за робне резерве АП Војводине на основу Годишњег програма робних резерви АП Војводине за 2017. годину број 338-1/2017 од 18. јануара 2017. и Измене и допуне годишњег програма робних резерве АП Војводине за 2017. број 338-13/2017 од 12. јула 2017. године.

Финансијским планом Дирекције за робне резерве АП Војводине за 2017. годину број 402-8/2017 од 18. јануара 2017. и Измене и допуне финансијског плана Дирекције за робне резерве АП Војводине за 2017. број 402-8/2017 од 12. јула 2017, за **Раздео 19 - Дирекција за робне резерве АП Војводине** планирана су укупна средства у износу од **134.422.829,95** динара у оквиру следећих извора финансирања:

Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета - 114.422.829,95 динара

Извор финансирања 13 00 - Нераспоређен вишак прихода из ранијег година - 10.000.000,00 динара

Извор финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине - 10.000.000,00 динара

Укупно извршени расходи и издаци у 2017. години износе **114.780.867,02** динара, односно извршено је 85,39% финансијског плана у оквиру следећих извора финансирања:

Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета – 104.780.867,02 динара

Извор финансирања 13 00 - Нераспоређен вишак прихода из ранијег година - 10.000.000,00 динара

Извор финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине – није било извршења

Средства су у потпуности планирана и реализована у оквиру **Програма 2401 – Управљање робним резервама**, односно **Програмске активности 24011001 – Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви** и **функционалне класификације 490 – Економски послови неklasификовани на другом месту.**

Расходи и издаци из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Расходи и издаци финансирани из *извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета* планирани су на годишњем нивоу у износу од 114.422.829,95 динара, а у 2017. години извршени су расходи и издаци у износу од **104.780.867,02** динара, што је 91,57% у односу на годишњи план, и то за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирано је 15.865.320,78 динара, а извршено **14.680.381,71** динара или 92,53% у односу на план.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 2.839.892,42 динара, а извршено **2.627.788,36** динара или 92,53% у односу на план.

Накнаде у натури - планирано је 386.274,57 динара, а извршено **376.091,79** динара или 97,36% у односу на план.

Социјална давања запосленима планирана су у висини 813.390,00 динара, а извршени су расходи у износу од **386.239,34** динара или 47,49% у односу на план. Средства су утрошена за исплату накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова у износу од 166.392,24 динара, отпремнине и помоћи 130.188,00 динара и за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом 89.659,10 динара.

Накнаде трошкова за запослене планиране су у висини од 986.695,45 динара, извршени су расходи у износу од **779.737,91** динара или 79,03% у односу на план.

Награде запосленима и остали посебни расходи планиране су у висини 228.554,64 динара, извршени су расходи у износу од **210.382,66** динара или 92,05% у односу на план.

Стални трошкови планирани су у висини од 13.125.403,49 динара, а извршени су расходи у износу од **10.052.722,41** динара или 76,59% у односу на план. Средства су утрошена за *услуге комуникација* у износу од 155.329,90 динара и *услуге закупа имовине и опреме* (закуп складишног простора на име трошкова лагеровања робних резерви) у износу 9.897.392,51 динара.

Трошкови путовања планирани су у висини од 550.000,00 динара, а у 2017. години нису извршени расходи за ову намену.

Услуге по уговору планиране су у висини 5.478.000,00 динара, а извршени су расходи у износу **2.625.800,88** динара или 47,93% у односу на план. Средства су утрошена за *компјутерске услуге* 351.000,00 динара, *услуге образовања и усавршавања запослених* 31.500,00 динара, *услуге информисања* 138.600,00 динара, *стручне услуге* у износу од 268.338,14 динара и *остале опште услуге* 1.836.362,74 динара.

Специјализоване услуге планиране су у висини 480.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **152.934,14** динара или 31,86% у односу на план.

За трошкове **материјала** планирана су средства у висини од 818.000,00 динара, а утрошено је **552.550,00** динара или 67,55% у односу на план. Средства су утрошена за *набавку материјала за образовање и усавршавање запослених* у износу од 267.550,00,00 динара и *материјал за посебне намене* у износу од 285.000,00 динара.

За **остале дотације и трансфере** планирано је 2.123.580,20 динара у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“, број:114/14), на основу којег је пројектовано умањење основице за 10%. Ефекат умањења основице за исплату плата, односно зарада и других сталних примања износи **1.813.360,42** динара, или 85,39% у односу на план.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** - планирано је 170.000,00 динара, а извршени су расходи у износу **1.960,00** динара или 1,15% у односу на план.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 20.000,00 динара, а у 2017. години није било извршења.

Робне резерве - планирано је 70.537.718,40 динара, а извршени су расходи у износу **70.520.917,40** динара или 99,98% у односу на план.

Расходи и издаци из извора финансирања 13 00 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Расходи и издаци који су финансирани из *извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак примања из ранијих година* планирани су у износу од 10.000.000,00 динара и то у оквиру **Робних резерви** и намењени су за допуну постојећих и образовање нових робних фондова. У 2017. години извршени су у потпуности, односно у износу од **10.000.000,00** динара.

Расходи и издаци из извора финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине

Средства у износу од 10.000.000,00 динара планирана су у оквиру *извора финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине* и то у циљу допуне робних резерви, тј набавке недостајућих роба за потребе хитних интервенција у случају елементарних непогода или техничко-технолошких несрећа у складу са Законом о робним резервама. Средства су планирана у оквиру **Робних резерви** и намењена су за обнову робних фондова. С обзиром да у 2017. години није било потребе за овом врстом интервенције, нису извршени расходи из наведеног извора финансирања.

**ИЗВРШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ДО 31.12.2017. ГОДИНЕ**

Изврш финансијска Економска категорија Број позиције Функционална категорија Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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>											
768	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	15.865.320,78	14.680.381,71	92,53				15.865.320,78	14.680.381,71	1.184.939,07	92,53	
768	4111 Плате, додаци и накнаде запослених	15.865.320,78	14.680.381,71	92,53				15.865.320,78	14.680.381,71	1.184.939,07	92,53	
	01 00 Приходи из буџета	15.865.320,78	14.680.381,71	92,53				15.865.320,78	14.680.381,71	1.184.939,07	92,53	
769	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.839.892,42	2.627.788,36	92,53				2.839.892,42	2.627.788,36	212.104,06	92,53	
769	4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.903.838,49	1.761.645,71	92,53				1.903.838,49	1.761.645,71	142.192,78	92,53	
	01 00 Приходи из буџета	1.903.838,49	1.761.645,71	92,53				1.903.838,49	1.761.645,71	142.192,78	92,53	
769	4122 Допринос за здравствено осигурање	817.064,02	756.039,68	92,53				817.064,02	756.039,68	61.024,34	92,53	
	01 00 Приходи из буџета	817.064,02	756.039,68	92,53				817.064,02	756.039,68	61.024,34	92,53	
769	4123 Допринос за незапосленост	118.989,91	110.102,97	92,53				118.989,91	110.102,97	8.886,94	92,53	
	01 00 Приходи из буџета	118.989,91	110.102,97	92,53				118.989,91	110.102,97	8.886,94	92,53	
770	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	386.274,57	376.091,79	97,36				386.274,57	376.091,79	10.182,78	97,36	
770	4131 Накнаде у природи	386.274,57	376.091,79	97,36				386.274,57	376.091,79	10.182,78	97,36	
	01 00 Приходи из буџета	386.274,57	376.091,79	97,36				386.274,57	376.091,79	10.182,78	97,36	
771	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	813.390,00	386.239,34	47,49				813.390,00	386.239,34	427.150,66	47,49	
771	4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	260.000,00	166.392,24	64,00				260.000,00	166.392,24	93.607,76	64,00	
	01 00 Приходи из буџета	260.000,00	166.392,24	64,00				260.000,00	166.392,24	93.607,76	64,00	
771	4143 Отпремине и помоћи	231.390,00	130.188,00	56,26				231.390,00	130.188,00	101.202,00	56,26	
	01 00 Приходи из буџета	231.390,00	130.188,00	56,26				231.390,00	130.188,00	101.202,00	56,26	
771	4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	322.000,00	89.659,10	27,84				322.000,00	89.659,10	232.340,90	27,84	
	01 00 Приходи из буџета	322.000,00	89.659,10	27,84				322.000,00	89.659,10	232.340,90	27,84	

Разред	Глава	Програм	Структурна	Програмска	Функционална	Економска	Класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
772	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			986.695,45	779.737,91	79,03					986.695,45	779.737,91	206.957,54	79,03			
772	4151	Накнаде трошкова за запослене			986.695,45	779.737,91	79,03					986.695,45	779.737,91	206.957,54	79,03			
	01 00	Приходи из буџета			986.695,45	779.737,91	79,03					986.695,45	779.737,91	206.957,54	79,03			
773	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ			228.554,64	210.382,66	92,05					228.554,64	210.382,66	18.171,98	92,05			
773	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи			228.554,64	210.382,66	92,05					228.554,64	210.382,66	18.171,98	92,05			
	01 00	Приходи из буџета			228.554,64	210.382,66	92,05					228.554,64	210.382,66	18.171,98	92,05			
774	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			13.125.403,49	10.052.722,41	76,59					13.125.403,49	10.052.722,41	3.072.681,08	76,59			
774	4214	Услуге комуникација			180.000,00	155.329,90	86,29					180.000,00	155.329,90	24.670,10	86,29			
	01 00	Приходи из буџета			180.000,00	155.329,90	86,29					180.000,00	155.329,90	24.670,10	86,29			
774	4216	Закуп имовине и опреме			12.940.403,49	9.897.392,51	76,48					12.940.403,49	9.897.392,51	3.043.010,98	76,48			
	01 00	Приходи из буџета			12.940.403,49	9.897.392,51	76,48					12.940.403,49	9.897.392,51	3.043.010,98	76,48			
774	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			
775	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			550.000,00	0,00	0,00					550.000,00	0,00	550.000,00	0,00			
775	4221	Трошкови службених путовања у земљи			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			
775	4229	Остали трошкови транспорта			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			
776	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			5.478.000,00	2.625.800,88	47,93					5.478.000,00	2.625.800,88	2.852.199,12	47,93			
776	4231	Административне услуге			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			
776	4232	Компјутерске услуге			530.000,00	351.000,00	66,23					530.000,00	351.000,00	179.000,00	66,23			
	01 00	Приходи из буџета			530.000,00	351.000,00	66,23					530.000,00	351.000,00	179.000,00	66,23			
776	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених			450.000,00	31.500,00	7,00					450.000,00	31.500,00	418.500,00	7,00			
	01 00	Приходи из буџета			450.000,00	31.500,00	7,00					450.000,00	31.500,00	418.500,00	7,00			
776	4234	Услуге информисања			252.000,00	138.600,00	55,00					252.000,00	138.600,00	113.400,00	55,00			
	01 00	Приходи из буџета			252.000,00	138.600,00	55,00					252.000,00	138.600,00	113.400,00	55,00			
776	4235	Стручне услуге			666.000,00	268.338,14	40,29					666.000,00	268.338,14	397.661,86	40,29			
	01 00	Приходи из буџета			666.000,00	268.338,14	40,29					666.000,00	268.338,14	397.661,86	40,29			
776	4239	Остале опште услуге			3.520.000,00	1.836.362,74	52,17					3.520.000,00	1.836.362,74	1.683.637,26	52,17			
	01 00	Приходи из буџета			3.520.000,00	1.836.362,74	52,17					3.520.000,00	1.836.362,74	1.683.637,26	52,17			

Разред	Глава	Програм	Структурна	Програмска	Функционална	Класификација	Број позиције	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
777	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ							480.000,00	152.934,14	31,86				480.000,00	152.934,14	327.065,86	31,86
777	4243	Медицинске 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	
777	4249	Остале специјализоване услуге							360.000,00	152.934,14	42,48			360.000,00	152.934,14	207.065,86	42,48	
	01 00	Приходи из буџета							360.000,00	152.934,14	42,48			360.000,00	152.934,14	207.065,86	42,48	
778	426	МАТЕРИЈАЛ							818.000,00	552.550,00	67,55			818.000,00	552.550,00	265.450,00	67,55	
778	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених							453.000,00	267.550,00	59,06			453.000,00	267.550,00	185.450,00	59,06	
	01 00	Приходи из буџета							453.000,00	267.550,00	59,06			453.000,00	267.550,00	185.450,00	59,06	
778	4269	Материјали за посебне намене							365.000,00	285.000,00	78,08			365.000,00	285.000,00	80.000,00	78,08	
	01 00	Приходи из буџета							365.000,00	285.000,00	78,08			365.000,00	285.000,00	80.000,00	78,08	
779	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ							2.123.580,20	1.813.360,42	85,39			2.123.580,20	1.813.360,42	310.219,78	85,39	
779	4651	Остале текуће дотације и трансфери							2.123.580,20	1.813.360,42	85,39			2.123.580,20	1.813.360,42	310.219,78	85,39	
	01 00	Приходи из буџета							2.123.580,20	1.813.360,42	85,39			2.123.580,20	1.813.360,42	310.219,78	85,39	
780	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ							170.000,00	1.960,00	1,15			170.000,00	1.960,00	168.040,00	1,15	
780	4821	Остали порези							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	
780	4822	Обавезне таксе							100.000,00	1.960,00	1,96			100.000,00	1.960,00	98.040,00	1,96	
	01 00	Приходи из буџета							100.000,00	1.960,00	1,96			100.000,00	1.960,00	98.040,00	1,96	
780	4823	Новчане казне, пенали и камате							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	
781	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА							20.000,00		0,00			20.000,00		20.000,00	0,00	
781	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова							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	
782	521	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ							80.537.718,40	80.520.917,40	99,98	10.000.000,00	0,00	90.537.718,40	80.520.917,40	10.016.801,00	88,94	
782	5211	Робне резерве							80.537.718,40	80.520.917,40	99,98	10.000.000,00	0,00	90.537.718,40	80.520.917,40	10.016.801,00	88,94	
	01 00	Приходи из буџета							70.537.718,40	70.520.917,40	99,98			70.537.718,40	70.520.917,40	16.801,00	99,98	
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине										10.000.000,00	0,00	10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година							10.000.000,00	10.000.000,00	100,00			10.000.000,00	10.000.000,00		100,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 490							124.422.829,95	114.780.867,02	92,25	10.000.000,00	0,00	134.422.829,95	114.780.867,02	19.641.962,93	85,39	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24011001							124.422.829,95	114.780.867,02	92,25	10.000.000,00	0,00	134.422.829,95	114.780.867,02	19.641.962,93	85,39	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2401							124.422.829,95	114.780.867,02	92,25	10.000.000,00	0,00	134.422.829,95	114.780.867,02	19.641.962,93	85,39	

Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неуtroшених средстава			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 ГЛАВУ 1900	124.422.829,95	114.780.867,02	92,25	10.000.000,00	0,00	0,00	134.422.829,95	114.780.867,02	19.641.962,93	85,39
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 19	124.422.829,95	114.780.867,02	92,25	10.000.000,00	0,00	0,00	134.422.829,95	114.780.867,02	19.641.962,93	85,39

Назив	Финансијска	Економска	Класификација	Број позиције	Функционална	Класификација	Програмска	Структура	Програм	Глава	Раздео
-------	-------------	-----------	---------------	---------------	--------------	---------------	------------	-----------	---------	-------	--------

Истор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Пројекат структура Програм Глава Разред	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава					Расходи и издаци из додатних средстава					Укупна средства						
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	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.	
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме																		
	01 00 Приходи из буџета	114.422.829,95	114.422.829,95	104.780.867,02	91,57	91,57					0,00	0,00	114.422.829,95	114.422.829,95	104.780.867,02	9.641.962,93	91,57	91,57
	09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине				0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00			0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
	13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	100,00					0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	100,00
УКУПНО		124.422.829,95	124.422.829,95	114.780.867,02	92,25	92,25	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	134.422.829,95	134.422.829,95	114.780.867,02	19.641.962,93	85,39	85,39	

Раздео 20 - ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2017. годину, за **Раздео 20 – Покрајински заштитник грађана - Омбудсман** укупно планирана буџетска средства износе **42.200.001,16** динара, а извршено је укупно **32.927.651,39** динара, што представља извршење од 78,03%.

Средства су у потпуности планирана и релизована у оквиру **Програма 1001 – Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода** односно **Програмске активности 1002 – Контрола законитости и целисходности поступања органа покрајинске управе и извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета** за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирана су средства у износу од 27.235.127,36 динара, а утрошено је **22.982.761,82** динара, односно 84,39% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца – планиран је износ од 4.875.087,80 динара, а извршено је **4.113.914,43** динара или 84,39% плана и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, доприносе за здравствено осигурање и доприносе за незапосленост.

Накнаде у натури – планиран је износ од 283.545,00 динара, а извршено је **251.120,51** динара, односно 88,56% плана и то за трошкове доласка на посао и повратка са посла запослених у виду маркица за превоз.

Социјална давања запосленима – планирана су средства за ову намену у износу од 1.745.917,00 динара, а утрошено је **637.213,40** динара, односно 36,50% плана и то за исплате накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова, помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом.

Накнаде трошкова за запослене – за исплату трошкова доласка на посао и одласка са посла запослених у готовини, планирана су средства у висини од 1.247.424,00 динара, а утрошено је **792.207,21** динара, односно 63,51% од плана.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирано је 114.000,00 динара, а утрошено **53.080,67** динара, односно 46,56% од плана.

Стални трошкови - планиран је износ од 170.000,00 динара, а извршен је износ од **66.843,68** динара или 39,32% од плана и то за трошкове платног промета и банкарских услуга као и за услуге комуникација.

Трошкови путовања - за трошкове службених путовања планирано је 450.000,00 динара, а извршено је **135.218,67** динара, што чини 30,05% плана.

Услуге по уговору – планирано је 1.630.000,00 динара, а извршено је **613.703,28** динара или 37,65% плана и то за услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге, услуге репрезентације и остале опште услуге.

Трошкови материјала - планирано је 250.000,00 динара, а извршено **83.886,98** динара или 33,55% од плана и то за трошкове материјала за образовање и усавршавање запослених као и за административни материјал.

Пратећи трошкови задуживања - за негативне курсне разлике планирана су средства у износу од 5.000,00 динара, а утрошка није било.

Дотације међународним организацијама – за потребе плаћања чланарине Европском институту омбудсмана, планирано је 120.000,00 динара, а извршено је **43.116,26** динара, што је 35,93% плана.

Остале дотације и трансфери - у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, за обавезу учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом, као и у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, планиран је износ од 4.053.900,00 динара, а извршено је **3.154.584,48** динара, односно 77,82% плана.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – планиран је износ од 20.000,00 динара, а извршења није било.

**ИЗВРШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ДО 31.12.2017. ГОДИНЕ**

Изврш финансијска Економска категорија Број позиције Функционална категорија Програмска структура Програм Глава Развој	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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	Судови										
783	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	27.235.127,36	22.982.761,82	84,39				27.235.127,36	22.982.761,82	4.252.365,54	84,39
783	4111 Плате, додаци и накнаде запослених	27.235.127,36	22.982.761,82	84,39				27.235.127,36	22.982.761,82	4.252.365,54	84,39
	01 00 Приходи из буџета	27.235.127,36	22.982.761,82	84,39				27.235.127,36	22.982.761,82	4.252.365,54	84,39
784	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.875.087,80	4.113.914,43	84,39				4.875.087,80	4.113.914,43	761.173,37	84,39
784	4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.268.215,28	2.757.931,44	84,39				3.268.215,28	2.757.931,44	510.283,84	84,39
	01 00 Приходи из буџета	3.268.215,28	2.757.931,44	84,39				3.268.215,28	2.757.931,44	510.283,84	84,39
784	4122 Допринос за здравствено осигурање	1.402.609,06	1.183.612,22	84,39				1.402.609,06	1.183.612,22	218.996,84	84,39
	01 00 Приходи из буџета	1.402.609,06	1.183.612,22	84,39				1.402.609,06	1.183.612,22	218.996,84	84,39
784	4123 Допринос за незапосленост	204.263,46	172.370,77	84,39				204.263,46	172.370,77	31.892,69	84,39
	01 00 Приходи из буџета	204.263,46	172.370,77	84,39				204.263,46	172.370,77	31.892,69	84,39
785	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	283.545,00	251.120,51	88,56				283.545,00	251.120,51	32.424,49	88,56
785	4131 Накнаде у натура	283.545,00	251.120,51	88,56				283.545,00	251.120,51	32.424,49	88,56
	01 00 Приходи из буџета	283.545,00	251.120,51	88,56				283.545,00	251.120,51	32.424,49	88,56
786	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.745.917,00	637.213,40	36,50				1.745.917,00	637.213,40	1.108.703,60	36,50
786	4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.245.917,00	531.556,73	42,66				1.245.917,00	531.556,73	714.360,27	42,66
	01 00 Приходи из буџета	1.245.917,00	531.556,73	42,66				1.245.917,00	531.556,73	714.360,27	42,66
786	4143 Отпремине и помоћи	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
786	4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	200.000,00	105.656,67	52,83				200.000,00	105.656,67	94.343,33	52,83
	01 00 Приходи из буџета	200.000,00	105.656,67	52,83				200.000,00	105.656,67	94.343,33	52,83

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
787	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					1.247.424,00	792.207,21	63,51				1.247.424,00	792.207,21	455.216,79	63,51
787	4151	Накнаде трошкова за запослене					1.247.424,00	792.207,21	63,51				1.247.424,00	792.207,21	455.216,79	63,51
	01 00	Приходи из буџета					1.247.424,00	792.207,21	63,51				1.247.424,00	792.207,21	455.216,79	63,51
788	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ					114.000,00	53.080,67	46,56				114.000,00	53.080,67	60.919,33	46,56
788	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи					114.000,00	53.080,67	46,56				114.000,00	53.080,67	60.919,33	46,56
	01 00	Приходи из буџета					114.000,00	53.080,67	46,56				114.000,00	53.080,67	60.919,33	46,56
789	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					170.000,00	66.843,68	39,32				170.000,00	66.843,68	103.156,32	39,32
789	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга					20.000,00	500,00	2,50				20.000,00	500,00	19.500,00	2,50
	01 00	Приходи из буџета					20.000,00	500,00	2,50				20.000,00	500,00	19.500,00	2,50
789	4214	Услуге комуникација					150.000,00	66.343,68	44,23				150.000,00	66.343,68	83.656,32	44,23
	01 00	Приходи из буџета					150.000,00	66.343,68	44,23				150.000,00	66.343,68	83.656,32	44,23
790	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					450.000,00	135.218,67	30,05				450.000,00	135.218,67	314.781,33	30,05
790	4221	Трошкови службених путовања у земљи					300.000,00	101.161,31	33,72				300.000,00	101.161,31	198.838,69	33,72
	01 00	Приходи из буџета					300.000,00	101.161,31	33,72				300.000,00	101.161,31	198.838,69	33,72
790	4222	Трошкови службених путовања у иностранство					150.000,00	34.057,36	22,70				150.000,00	34.057,36	115.942,64	22,70
	01 00	Приходи из буџета					150.000,00	34.057,36	22,70				150.000,00	34.057,36	115.942,64	22,70
791	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					1.630.000,00	613.703,28	37,65				1.630.000,00	613.703,28	1.016.296,72	37,65
791	4231	Административне услуге					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
791	4232	Компјутерске услуге					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
791	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених					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
791	4234	Услуге информисања					160.000,00	10.963,00	6,85				160.000,00	10.963,00	149.037,00	6,85
	01 00	Приходи из буџета					160.000,00	10.963,00	6,85				160.000,00	10.963,00	149.037,00	6,85
791	4235	Стручне услуге					800.000,00	399.487,26	49,94				800.000,00	399.487,26	400.512,74	49,94
	01 00	Приходи из буџета					800.000,00	399.487,26	49,94				800.000,00	399.487,26	400.512,74	49,94
791	4237	Репрезентација					490.000,00	158.205,02	32,29				490.000,00	158.205,02	331.794,98	32,29
	01 00	Приходи из буџета					490.000,00	158.205,02	32,29				490.000,00	158.205,02	331.794,98	32,29
791	4239	Остале опште услуге					50.000,00	33.048,00	66,10				50.000,00	33.048,00	16.952,00	66,10
	01 00	Приходи из буџета					50.000,00	33.048,00	66,10				50.000,00	33.048,00	16.952,00	66,10

Раздео	Глава	Програм	Структурна	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
792	426						МАТЕРИЈАЛ	250.000,00	83.886,98	33,55				250.000,00	83.886,98	166.113,02	33,55
792	4261						Административни материјал	50.000,00	5.001,93	10,00				50.000,00	5.001,93	44.998,07	10,00
	01 00						Приходи из буџета	50.000,00	5.001,93	10,00				50.000,00	5.001,93	44.998,07	10,00
792	4263						Материјали за образовање и усавршавање запослених	200.000,00	78.885,05	39,44				200.000,00	78.885,05	121.114,95	39,44
	01 00						Приходи из буџета	200.000,00	78.885,05	39,44				200.000,00	78.885,05	121.114,95	39,44
793	444						ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5.000,00	0,00				5.000,00		5.000,00	0,00	
793	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	
794	462						ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	120.000,00	43.116,26	35,93				120.000,00	43.116,26	76.883,74	35,93
794	4621						Текуће дотације међународним организацијама	120.000,00	43.116,26	35,93				120.000,00	43.116,26	76.883,74	35,93
	01 00						Приходи из буџета	120.000,00	43.116,26	35,93				120.000,00	43.116,26	76.883,74	35,93
795	465						ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	4.053.900,00	3.154.584,48	77,82				4.053.900,00	3.154.584,48	899.315,52	77,82
795	4651						Остале текуће дотације и трансфери	4.053.900,00	3.154.584,48	77,82				4.053.900,00	3.154.584,48	899.315,52	77,82
	01 00						Приходи из буџета	4.053.900,00	3.154.584,48	77,82				4.053.900,00	3.154.584,48	899.315,52	77,82
796	482						ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	20.000,00	0,00				20.000,00		20.000,00	0,00	
796	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	
796	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	
796	4823						Новчане казне, пенали и камате	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	
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330	42.200.001,16	32.927.651,39	78,03	0,00	0,00		42.200.001,16	32.927.651,39	9.272.349,77	78,03
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011002	42.200.001,16	32.927.651,39	78,03	0,00	0,00		42.200.001,16	32.927.651,39	9.272.349,77	78,03
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001	42.200.001,16	32.927.651,39	78,03	0,00	0,00		42.200.001,16	32.927.651,39	9.272.349,77	78,03
							УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2000	42.200.001,16	32.927.651,39	78,03	0,00	0,00		42.200.001,16	32.927.651,39	9.272.349,77	78,03
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 20	42.200.001,16	32.927.651,39	78,03	0,00	0,00		42.200.001,16	32.927.651,39	9.272.349,77	78,03

Истор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Разред	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неуtroшених средстава					Расходи и издаци из додатних средстава					Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	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.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме																	
	01 00 Приходи из буџета	42.200.001,16	42.200.001,16	32.927.651,39	78,03	78,03				0,00	0,00	42.200.001,16	42.200.001,16	32.927.651,39	9.272.349,77	78,03	78,03
УКУПНО		42.200.001,16	42.200.001,16	32.927.651,39	78,03	78,03	0,00	0,00	0,00			42.200.001,16	42.200.001,16	32.927.651,39	9.272.349,77	78,03	78,03

Раздео 21 - ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Делокруг рада Правобранилаштва састоји се у обављању послова правне заштите имовинских права и интереса Покрајине и њених органа, организација и служби на основу Закона и Покрајинске скупштинске одлуке о Правобранилаштву Аутономне Покрајине Војводине ("Сл. лист АПВ" бр. 37/2014 и 69/16) те других прописа донетих у складу са Уставом и законом. Покрајинско правобранилаштво у поступцима пред судовима, органима управе и другим надлежним органима заступа АП Војводину, ради заштите њених имовинских права и интереса, када АП Војводина има положај странке или умешача о чијим правима и обавезама се одлучује у том поступку. Покрајинско правобранилаштво пред судовима, органима управе и другим надлежним органима заступа покрајинске органе, службе, управе, друге покрајинске организације и јавне установе чији је оснивач АП Војводина, а чије се финансирање обезбеђује из буџета АП Војводине, у правним поступцима у којима ови покрајински органи учествују као странке или умешачи о чијим имовинским правима и обавезама се одлучује у том поступку.

Покрајинско правобранилаштво може на основу посебно датог пуномоћја заступати и друга правна лица чији је оснивач АП Војводина, ако интереси тих лица нису у супротности са функцијом Правобранилаштва. У поступцима у којима Правобранилаштво врши заступање, Правобранилаштву се признају трошкови заступања по прописима о наградама и накнади трошкова за рад адвоката, а остварени приходи у заступању су приходи буџета АП Војводине.

У оквиру свог делокруга рада Правобранилаштво даје и мишљење приликом закључивања уговора које закључују покрајински органи, посебно на уговоре из области имовинско правних односа, привредно правних уговора, а на захтев покрајинских органа који учествују у закључивању таквих уговора и Правобранилаштво је дужно да достави тражено правно мишљење у року од 30 дана од пријема захтева.

Функцију Правобранилаштва у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о Правобранилаштву Аутономне Покрајине Војводине ("Сл. лист АПВ" бр.37/2014 и 69/16), обавља Правобранилац Аутономне Покрајине Војводине који може имати једног или више заменика.

У 2017. Години у Правобранилаштву је послове обављао Правобранилац, пет заменика правобраниоца, један виши саветник – правобранилачки помоћник, један самостални саветник - правобранилачки помоћник, један саветник – правобранилачки помоћник, два радника са звањем вишег референта и један запослени по Уговору о привременим и повременим пословима.

У складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2017. годину, планирана су средства у износу од **23.832.547,44** динара. У 2017. години извршени су расходи у износу од **19.338.117,37** динара, односно извршено је 81,14% финансијског плана.

Средства су у потпуности планирана и утрошена у оквиру **ПРОГРАМА 606 – Подршка раду органа јавне управе, односно ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ 1010 – Правна заштита имовине и заступање интереса АП Војводине и покрајинских органа, функционалне класификације 330 – Судови и извора финансирања 01 00- Приходи из буџета** за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирана средства износе 14.697.625,11 динара, а извршени су расходи у износу од **13.872.504,96** динара, односно 94,39% планираних средстава.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 2.630.874,89 динара, а извршено је **2.483.178,46** динара, односно извршено је 94,39% финансијског плана.

Накнаде у натури – планирана средства износе 150.025,00 динара, а извршени су расходи у износу од **136.962,51** динара, односно 91,29% плана. Средства су утрошена за накнаду трошкова превоза за долазак на рад и одлазак са рада у градском саобраћају (маркица) и поклоне деци запослених поводом нове године.

Социјална давања запосленима - планирана средства у износу од 550.000,00 динара нису трошена.

Накнаде трошкова за запослене - планирана средства износе 178.520,98 динара, а извршени су расходи у износу од **139.605,17** динара, односно 78,20% плана. Ови трошкови се односе на исплату превоза за долазак на рад и одлазак са рада, у готовинском износу, за градски саобраћај.

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

Стални трошкови – планирана су средства у износу од 111.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **58.591,84** динара или 52,79% планираних средстава. Ови трошкови се односе на трошкове услуга комуникација (фиксни телефони и телефакс).

Трошкови путовања - планирана средства износе 565.000,00 динара (за трошкове службених путовања у земљи планиран је износ од 300.000,00 динара, док је за трошкове службених путовања у иностранство планиран износ од 265.000,00 динара). Извршени су расходи у износу од **125.850,00** динара, односно 22,27% плана и то за трошкове *службених путовања у земљи*.

Услуге по уговору - планирана средства износе 2.657.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **771.407,97** динара, односно 29,03% финансијског плана. Средства су утрошена за *услуге образовања и усавршавања запослених* у износу од 91.500,00 динара, за *стручне услуге*, односно за исплате накнада по основу уговора о привременим и повременим пословима утрошено је 646.282,97 динара, док је за *остале опште услуге* утрошено 33.625,00 динара.

Специјализоване услуге - планирана средства у износу од 2.000,00 динара нису трошена.

Материјал – планирана средства износе 100.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **61.362,25** динара, односно извршено је 61,36% планираних расхода. Средства су утрошена за *материјал за образовање и усавршавање запослених*, односно за набавку материјала - стручне литературе за редовне потребе запослених, односно за претплату на један примерак Службеног листа АПВ за 2017. годину, претплату на Билтен судске праксе, Судско адвокатске роковнике и Службени гласник Републике Србије за 2018. годину.

Остале дотације и трансфери- планирана су средства у износу од 2.185.501,46, а извршени су расходи у износу од **1.688.654,21** динара или 77,27% плана. Средства су утрошена за уплату на рачун Републике Србије, као ефекат умањења плате.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирана средства у износу од 3.000,00 динара нису трошена.

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирана средства у износу од 1.000,00 динара нису трошена.

**ИЗВРШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ДО 31.12.2017. ГОДИНЕ**

Извршно финансијска Економска категорија Број позитивне Функционална категорија Програмска структура Програм Глана Развој	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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	Судови										
797	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	14.697.625,11	13.872.504,96	94,39				14.697.625,11	13.872.504,96	825.120,15	94,39
797	4111 Плате, додаци и накнаде запослених	14.697.625,11	13.872.504,96	94,39				14.697.625,11	13.872.504,96	825.120,15	94,39
	01 00 Приходи из буџета	14.697.625,11	13.872.504,96	94,39				14.697.625,11	13.872.504,96	825.120,15	94,39
798	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.630.874,89	2.483.178,46	94,39				2.630.874,89	2.483.178,46	147.696,43	94,39
798	4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.763.715,01	1.664.700,76	94,39				1.763.715,01	1.664.700,76	99.014,25	94,39
	01 00 Приходи из буџета	1.763.715,01	1.664.700,76	94,39				1.763.715,01	1.664.700,76	99.014,25	94,39
798	4122 Допринос за здравствено осигурање	756.927,69	714.433,96	94,39				756.927,69	714.433,96	42.493,73	94,39
	01 00 Приходи из буџета	756.927,69	714.433,96	94,39				756.927,69	714.433,96	42.493,73	94,39
798	4123 Допринос за незапосленост	110.232,19	104.043,74	94,39				110.232,19	104.043,74	6.188,45	94,39
	01 00 Приходи из буџета	110.232,19	104.043,74	94,39				110.232,19	104.043,74	6.188,45	94,39
799	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	150.025,00	136.962,51	91,29				150.025,00	136.962,51	13.062,49	91,29
799	4131 Накнаде у натура	150.025,00	136.962,51	91,29				150.025,00	136.962,51	13.062,49	91,29
	01 00 Приходи из буџета	150.025,00	136.962,51	91,29				150.025,00	136.962,51	13.062,49	91,29
800	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	550.000,00		0,00				550.000,00		550.000,00	0,00
800	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
800	4143 Отпремине и помоћи	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
800	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

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
801	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ						178.520,98	139.605,17	78,20				178.520,98	139.605,17	38.915,81	78,20
801	4151	Накнаде трошкова за запослене						178.520,98	139.605,17	78,20				178.520,98	139.605,17	38.915,81	78,20
	01 00	Приходи из буџета						178.520,98	139.605,17	78,20				178.520,98	139.605,17	38.915,81	78,20
802	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ						1.000,00	0,00	0,00				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
802	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
803	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						111.000,00	58.591,84	52,79				111.000,00	58.591,84	52.408,16	52,79
803	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга						20.000,00	0,00	0,00				20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						20.000,00	0,00	0,00				20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
803	4214	Услуге комуникација						90.000,00	58.591,84	65,10				90.000,00	58.591,84	31.408,16	65,10
	01 00	Приходи из буџета						90.000,00	58.591,84	65,10				90.000,00	58.591,84	31.408,16	65,10
803	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
804	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						565.000,00	125.850,00	22,27				565.000,00	125.850,00	439.150,00	22,27
804	4221	Трошкови службених путовања у земљи						300.000,00	125.850,00	41,95				300.000,00	125.850,00	174.150,00	41,95
	01 00	Приходи из буџета						300.000,00	125.850,00	41,95				300.000,00	125.850,00	174.150,00	41,95
804	4222	Трошкови службених путовања у иностранство						265.000,00	0,00	0,00				265.000,00	0,00	265.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						265.000,00	0,00	0,00				265.000,00	0,00	265.000,00	0,00
805	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						2.657.000,00	771.407,97	29,03				2.657.000,00	771.407,97	1.885.592,03	29,03
805	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
805	4232	Компјутерске услуге						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
805	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених						100.000,00	91.500,00	91,50				100.000,00	91.500,00	8.500,00	91,50
	01 00	Приходи из буџета						100.000,00	91.500,00	91,50				100.000,00	91.500,00	8.500,00	91,50
805	4234	Услуге информисања						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
805	4235	Стручне услуге						2.500.000,00	646.282,97	25,85				2.500.000,00	646.282,97	1.853.717,03	25,85
	01 00	Приходи из буџета						2.500.000,00	646.282,97	25,85				2.500.000,00	646.282,97	1.853.717,03	25,85
805	4239	Остале опште услуге						36.000,00	33.625,00	93,40				36.000,00	33.625,00	2.375,00	93,40
	01 00	Приходи из буџета						36.000,00	33.625,00	93,40				36.000,00	33.625,00	2.375,00	93,40

Раздео	Глава	Програм	Структурна	Програмска	Функционална	Класификација	Број позиције	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
806	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ							2.000,00		0,00			2.000,00		2.000,00	0,00	
806	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	
806	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	
807	426	МАТЕРИЈАЛ							100.000,00	61.362,25	61,36			100.000,00	61.362,25	38.637,75	61,36	
807	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених							100.000,00	61.362,25	61,36			100.000,00	61.362,25	38.637,75	61,36	
	01 00	Приходи из буџета							100.000,00	61.362,25	61,36			100.000,00	61.362,25	38.637,75	61,36	
808	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ							2.185.501,46	1.688.654,21	77,27			2.185.501,46	1.688.654,21	496.847,25	77,27	
808	4651	Остале текуће дотације и трансфери							2.185.501,46	1.688.654,21	77,27			2.185.501,46	1.688.654,21	496.847,25	77,27	
	01 00	Приходи из буџета							2.185.501,46	1.688.654,21	77,27			2.185.501,46	1.688.654,21	496.847,25	77,27	
809	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ							3.000,00		0,00			3.000,00		3.000,00	0,00	
809	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	
809	4822	Обавезне таксе							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	
809	4823	Новчане казне, пенали и камате							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	
810	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА							1.000,00		0,00			1.000,00		1.000,00	0,00	
810	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	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330							23.832.547,44	19.338.117,37	81,14	0,00	0,00	23.832.547,44	19.338.117,37	4.494.430,07	81,14	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061010							23.832.547,44	19.338.117,37	81,14	0,00	0,00	23.832.547,44	19.338.117,37	4.494.430,07	81,14	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606							23.832.547,44	19.338.117,37	81,14	0,00	0,00	23.832.547,44	19.338.117,37	4.494.430,07	81,14	
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2100							23.832.547,44	19.338.117,37	81,14	0,00	0,00	23.832.547,44	19.338.117,37	4.494.430,07	81,14	
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 21							23.832.547,44	19.338.117,37	81,14	0,00	0,00	23.832.547,44	19.338.117,37	4.494.430,07	81,14	

Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава					Расходи и издаци из додатних средстава					Укупна средства					
	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме																
01 00 Приходи из буџета	23.832.547,44	23.832.547,44	19.338.117,37	81,14	81,14				0,00	0,00	23.832.547,44	23.832.547,44	19.338.117,37	4.494.430,07	81,14	81,14
УКУПНО	23.832.547,44	23.832.547,44	19.338.117,37	81,14	81,14	0,00	0,00	0,00			23.832.547,44	23.832.547,44	19.338.117,37	4.494.430,07	81,14	81,14

Истор
финансирања
Економска
класификација
Број позиције
Функционална
класификација
Пројектна
структура
Програм
Глава
Разред

Раздео 22 - СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

У складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2017. годину, планирана су средства у износу од **13.950.561,10** динара, а извршени су расходи у износу од **12.657.456,18** динара, односно **90,73%** планираних средстава.

Усвајањем Финансијског плана за 2017. годину обезбеђена су средства намењена за спровођење активности на стручном усавршавању запослених како би се могли и даље стручно усавршавати након стицања звања овлашћени интерни ревизор у јавном сектору.

Средства су планирана и реализована у оквиру **ПРОГРАМА 2304 – РЕВИЗИЈА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА**, односно **ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ 23041001 – Уређење и надзор финансијског и фискалног система, функционалне класификације 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови и извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета:**

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирано је 8.972.838,40 динара, а извршено **8.809.282,00** динара, односно 98,18% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана средства износе 1.606.138,31 динара, а извршено је **1.576.861,43** динара, односно 98,18% плана.

Накнаде у натури – планирана средства износе 60.079,02 динара, а извршено је **42.400,00** динара, односно 70,57% од плана. Ови трошкови се односе на накнаду трошкова превоза за долазак на рад и одлазак са рада (маркице) у градском саобраћају и за исплату новогодишњег поклона за дете запосленог.

Социјална давања запосленима – планирана средства износе 400.000,00 динара, а извршено је **65.189,00** динара, односно 16,30% плана.

Накнаде трошкова за запослене – планирана средства износе 244.518,26 динара, а извршено је **113.906,13** динара, односно 46,58% од плана. Ови трошкови се односе на исплату превоза за долазак на рад и одлазак са рада у готовини.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирана средства износе 53.694,33 динара, а извршено је **50.397,33** динара, односно 93,86% од плана.

Стални трошкови – планирана средства износе 10.000,00 динара, а извршења није било.

Трошкови путовања - планирана средства износе 518.000,00 динара, а извршено је **514.348,10** динара, односно 99,30% од плана. Ови трошкови се односе на трошкове дневница (исхране) на службеном путу, трошкове смештаја на службеном путу и остале трошкове на пословним путовањима у земљи.

Услуге по уговору – планирана су средства у износу од 470.000,00 динара а извршено је **236.747,50** динара, односно 50,37% од плана. Средства су утрошена за услуге образовања и усавршавања запослених.

Специјализоване услуге - планирана су средства у износу од 5.474,98 динара, а извршења није било.

Материјал - планирана су средства у износу од 222.000,00 динара. Извршено је **211.970,00** динара, односно 95,48% од плана за набавку литературе за редовне потребе запослених.

Остале дотације и трансфери - планирана су средства у износу од 1.304.817,80 динара, а пренето је **1.036.354,69** динара, односно 79,43% од плана. Средства су утрошена за уплату разлике између укупног износа плате обрачунате применом основице која није умањена и укупног износа плате обрачунате применом умањења основице.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – планирана су средства у износу од 2.000,00 динара, а извршења није било.

Машине и опрема – планиран је износ од 45.000,00 динара, а извршења није било.

Нематеријална имовина – планирани расходи износе 36.000,00 динара, а извршења није било.

**ИЗВРШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ДО 31.12.2017. ГОДИНЕ**

Извор финансирања Економска категорија Број поштомбе Функционална категорија Програмска структура Програм Глава Развој	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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>										
811	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	8.972.838,40	8.809.282,00	98,18			8.972.838,40	8.809.282,00	163.556,40	98,18	
811	4111 Плате, додаци и накнаде запослених	8.972.838,40	8.809.282,00	98,18			8.972.838,40	8.809.282,00	163.556,40	98,18	
	01 00 Приходи из буџета	8.972.838,40	8.809.282,00	98,18			8.972.838,40	8.809.282,00	163.556,40	98,18	
812	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.606.138,31	1.576.861,43	98,18			1.606.138,31	1.576.861,43	29.276,88	98,18	
812	4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.076.740,53	1.057.113,77	98,18			1.076.740,53	1.057.113,77	19.626,76	98,18	
	01 00 Приходи из буџета	1.076.740,53	1.057.113,77	98,18			1.076.740,53	1.057.113,77	19.626,76	98,18	
812	4122 Допринос за здравствено осигурање	462.101,18	453.678,04	98,18			462.101,18	453.678,04	8.423,14	98,18	
	01 00 Приходи из буџета	462.101,18	453.678,04	98,18			462.101,18	453.678,04	8.423,14	98,18	
812	4123 Допринос за незапосленост	67.296,60	66.069,62	98,18			67.296,60	66.069,62	1.226,98	98,18	
	01 00 Приходи из буџета	67.296,60	66.069,62	98,18			67.296,60	66.069,62	1.226,98	98,18	
813	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	60.079,02	42.400,00	70,57			60.079,02	42.400,00	17.679,02	70,57	
813	4131 Накнаде у натура	60.079,02	42.400,00	70,57			60.079,02	42.400,00	17.679,02	70,57	
	01 00 Приходи из буџета	60.079,02	42.400,00	70,57			60.079,02	42.400,00	17.679,02	70,57	
814	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	400.000,00	65.189,00	16,30			400.000,00	65.189,00	334.811,00	16,30	
814	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	
814	4143 Отпремине и помоћи	100.000,00	65.189,00	65,19			100.000,00	65.189,00	34.811,00	65,19	
	01 00 Приходи из буџета	100.000,00	65.189,00	65,19			100.000,00	65.189,00	34.811,00	65,19	
814	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	

Разред	Глава	Програм	Структурна jedinica	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					244.518,26	113.906,13	46,58				244.518,26	113.906,13	130.612,13	46,58	
815	4151	Накнаде трошкова за запослене					244.518,26	113.906,13	46,58				244.518,26	113.906,13	130.612,13	46,58	
	01 00	Приходи из буџета					244.518,26	113.906,13	46,58				244.518,26	113.906,13	130.612,13	46,58	
816	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ					53.694,33	50.397,33	93,86				53.694,33	50.397,33	3.297,00	93,86	
816	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи					53.694,33	50.397,33	93,86				53.694,33	50.397,33	3.297,00	93,86	
	01 00	Приходи из буџета					53.694,33	50.397,33	93,86				53.694,33	50.397,33	3.297,00	93,86	
817	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					10.000,00	0,00				10.000,00		10.000,00	0,00		
817	4214	Услуге комуникација					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		
818	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					518.000,00	514.348,10	99,30				518.000,00	514.348,10	3.651,90	99,30	
818	4221	Трошкови службених путовања у земљи					518.000,00	514.348,10	99,30				518.000,00	514.348,10	3.651,90	99,30	
	01 00	Приходи из буџета					518.000,00	514.348,10	99,30				518.000,00	514.348,10	3.651,90	99,30	
819	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					470.000,00	236.747,50	50,37				470.000,00	236.747,50	233.252,50	50,37	
819	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		
819	4232	Компјутерске 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		
819	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених					220.000,00	206.440,00	93,84				220.000,00	206.440,00	13.560,00	93,84	
	01 00	Приходи из буџета					220.000,00	206.440,00	93,84				220.000,00	206.440,00	13.560,00	93,84	
819	4234	Услуге информисања					50.000,00	0,00				50.000,00		50.000,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета					50.000,00	0,00				50.000,00		50.000,00	0,00		
819	4235	Стручне услуге					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		
819	4237	Репрезентација					30.000,00	22.497,50	74,99				30.000,00	22.497,50	7.502,50	74,99	
	01 00	Приходи из буџета					30.000,00	22.497,50	74,99				30.000,00	22.497,50	7.502,50	74,99	
819	4239	Остале опште услуге					10.000,00	7.810,00	78,10				10.000,00	7.810,00	2.190,00	78,10	
	01 00	Приходи из буџета					10.000,00	7.810,00	78,10				10.000,00	7.810,00	2.190,00	78,10	
820	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					5.474,98	0,00				5.474,98		5.474,98	0,00		
820	4249	Остале специјализоване услуге					5.474,98	0,00				5.474,98		5.474,98	0,00		
	01 00	Приходи из буџета					5.474,98	0,00				5.474,98		5.474,98	0,00		

Раздео	Глава	Програм	Структурна	Пројекат	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Напомена	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
821	426	МАТЕРИЈАЛ		222.000,00	211.970,00	95,48				222.000,00	211.970,00	10.030,00	95,48					
821	4261	Административни материјал		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					
821	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених		212.000,00	211.970,00	99,99				212.000,00	211.970,00	30,00	99,99					
	01 00	Приходи из буџета		212.000,00	211.970,00	99,99				212.000,00	211.970,00	30,00	99,99					
822	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ		1.304.817,80	1.036.354,69	79,43				1.304.817,80	1.036.354,69	268.463,11	79,43					
822	4651	Остале текуће дотације и трансфери		1.304.817,80	1.036.354,69	79,43				1.304.817,80	1.036.354,69	268.463,11	79,43					
	01 00	Приходи из буџета		1.304.817,80	1.036.354,69	79,43				1.304.817,80	1.036.354,69	268.463,11	79,43					
823	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ		2.000,00	0,00	0,00				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00					
823	4822	Обавезне таксе		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					
823	4823	Новчане казне, пенали и камате		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					
824	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА		45.000,00	0,00	0,00				45.000,00	0,00	45.000,00	0,00					
824	5122	Административна опрема		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					
825	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА		36.000,00	0,00	0,00				36.000,00	0,00	36.000,00	0,00					
825	5151	Нематеријална имовина		36.000,00		0,00				36.000,00		36.000,00	0,00					
	01 00	Приходи из буџета		36.000,00		0,00				36.000,00		36.000,00	0,00					
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110		13.950.561,10	12.657.456,18	90,73	0,00			13.950.561,10	12.657.456,18	1.293.104,92	90,73					
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 23041001		13.950.561,10	12.657.456,18	90,73	0,00			13.950.561,10	12.657.456,18	1.293.104,92	90,73					
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2304		13.950.561,10	12.657.456,18	90,73	0,00			13.950.561,10	12.657.456,18	1.293.104,92	90,73					
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2200		13.950.561,10	12.657.456,18	90,73	0,00			13.950.561,10	12.657.456,18	1.293.104,92	90,73					
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 22		13.950.561,10	12.657.456,18	90,73	0,00			13.950.561,10	12.657.456,18	1.293.104,92	90,73					

Истор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Пројекатна структура Програм Глава Разред	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неуtroшених средстава					Расходи и издаци из додатних средстава					Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	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.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме																	
	01 00 Приходи из буџета	13.950.561,10	13.950.561,10	12.657.456,18	90,73	90,73				0,00	0,00	13.950.561,10	13.950.561,10	12.657.456,18	1.293.104,92	90,73	90,73
УКУПНО		13.950.561,10	13.950.561,10	12.657.456,18	90,73	90,73	0,00	0,00	0,00			13.950.561,10	13.950.561,10	12.657.456,18	1.293.104,92	90,73	90,73

Раздео 23 – УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Влада Аутономне покрајине Војводине на седници одржаној 9. априла 2014. године донела је Одлуку о образовању Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, бр. 14/14, 16/14, 55/14 и 1/2016; у даљем тексту: Одлука). Сходно наведеној одлуци Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине је почела са радом 1. маја 2014. године и обавља следеће послове:

- води јединствену евиденцију о непокретностима у својини АП Војводине;
- води евиденцију о стању, вредности и кретању средстава у јавној својини АП Војводине које користи, у складу са законом;
- води јединствену евиденцију удела АП Војводине у имовини правних лица;
- управља привремено одузетом имовином на основу уговора са надлежним државним органом;
- обавља нормативно-правне и друге стручне послове који се односе на:
 - прибављање, управљање и располагање стварима у јавној својини (давање ствари на коришћење, давање ствари у закуп, пренос права јавне својине на другог носиоца јавне својине, отуђење ствари, заснивање хипотеке на непокретностима, улагање у капитал и залагање покретних ствари);
 - прибављање, управљање и располагање уделима АП Војводине у имовини правних лица;
 - спровођење мера заштите покрајинске имовине;
 - распоређивање на коришћење стамбених зграда, односно станова и пословних просторија, ако прописима АП Војводине није другачије прописано;
 - чување и евиденцију поклона у покрајинској својини;
 - укњижбу покрајинске својине на непокретностима;
 - друге послове одређене прописима АП Војводине, у складу са законом.

На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину („Службени лист АПВ“, бр. 69/2016, и 27/2017 - испр., 29/17 и 39/17), за **Раздео 23 – Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине** планирана су укупна средства у износу од **46.062.290,00** динара и то у оквиру *извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета*.

Извршење финансијског плана Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине износи **30.774.468,30** динара, односно 66,81% у односу на план.

Средства су у потпуности планирана и реализована у оквиру **Програма 0605 – Евиденција, управљање и располагање јавном својином, извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета, функционалне класификације 133 – Остале опште услуге**, у износу од **46.062.290,00** динара, односно у оквиру следећих програмских активности:

1. Програмска активност 1001 – Евидентирање, упис, располагање и управљање јавном својном Аутономне покрајине Војводине

2. Програмска активност 1002 – Администрација и управљање

Програм 0605 – Евиденција, управљање и располагање јавном својном

Програмска активност 1001 – Евидентирање, упис, располагање и управљање јавном својном Аутономне покрајине Војводине

За реализацију наведене програмске активности укупно је утрошено **12.468.521,40** динара, односно 62,66% у односу на укупно планирана средства (19.898.000,00 динара), и то по следећим врстама расхода и издатака:

Стални трошкови – укупно је планирано 3.125.000,00 динара, а извршено **894.785,68** динара, односно 28,63% плана.

Расходи за *трошкове платног промета и банкарских услуга* извршени су у износу од 2.686,96 динара, што представља 10,75% у односу на план (25.000,00 динара). Средства су утрошена за плаћање трошкова банкарских услуга.

Расходи за *енергетске услуге* извршени су у износу од 440.213,08 динара што износи 55,03% у односу на план (800.000,00 динара) и то за плаћање услуга за електричну енергију и услуга за централно грејање за непокретности које су Покрајинском уредбом о коришћењу, одржавању и управљању непокретним стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ“, бр. 43/14) дати на управљање Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине.

Расходи за *комуналне услуге* извршени су у износу од 274.832,46 динара што износи 14,46% у односу на план (1.900.000,00 динара) и то за плаћање комуналних услуга и услуга водовода и канализације за непокретности које су одређене Покрајинском уредбом о коришћењу, одржавању и управљању непокретним стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ“, бр. 43/14) дате на управљање Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине.

Расходи за *трошкове осигурања* извршени су у износу од 162.803,18 динара што износи 54,27% у односу на план (300.000,00 динара) и то за плаћање услуга осигурања покретних и непокретних ствари у јавној својини Аутономне покрајине Војводине.

Расходи за *остале трошкове* извршени су у износу од 14.250,00 динара што износи 14,25% у односу на план (100.000,00 динара) и то за плаћање претплате за радио и телевизију за непокретности које су одређене Покрајинском уредбом о коришћењу, одржавању и управљању непокретним стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ“, бр. 43/14) дате на управљање Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине.

Услуге по уговору – укупно планирана средства за услуге по уговору износе 1.682.000,00 динара, а утрошено је **227.538,00** динара или 13,53% финансијског плана.

Средства планирана за *административне услуге* у износу од 1.000,00 динара нису трошена.

Средства планирана за *компјутерске услуге* у износу од 451.000,00 динара нису трошена.

Расходи за *услуге информисања* извршени су у износу од 154.908,00 динара што износи 22,78%

у односу на план (680.000,00 динара). Средства су утрошена за објављивања два јавна конкурса за попуњавање извршилачких радних места у Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине, као и за оглашавање давања у закуп пословног простора у јавној својини Аутономне покрајине Војводине, у улици Душана Васиљева бр. 15 у Новом Саду.

Расходи за *стручне услуге* извршени су у износу од 66.300,00 динара што износи 14,73% у односу на план (450.000,00 динара). Средства су утрошена за плаћање услуга вештачења накнаде установљивања права службености на грађевинском земљишту у јавној својини Аутономне покрајине Војводине.

Расходи за *остале опште услуге* извршени су у износу од 6.330,00 динара што износи 6,33% у односу на план (100.000,00 динара). Средства су коришћена за плаћање услуге поправке стакла на непокретности у јавној својини Аутономне покрајине Војводине.

Расходи за *специјализоване услуге*, односно *услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге* извршени су у износу од **307.920,000** динара што износи 62,84% у односу на план (490.000,00 динара). Средства су коришћена за плаћање геодетску услугу - израду елабората геодетских радова и извештаја о затеченом стању објекта, идентификацију катастарске парцеле, као и геодетско снимање и упис висине слемена на помоћном објекту.

Средства планирана за *материјал*, односно *материјал за посебне намене* у износу од 80.000,00 динара нису трошена.

Расходи за *пратеће трошкове задуживања*, односно *казне за кашњење* извршени су у износу од **1.133,49** динара што износи 1,13% у односу на план (100.000,00 динара). Средства су утрошена за плаћање камате настале због прекњижавања камате за услуге електричне енергије са Управе за заједничке послове покрајинских органа на Управу за имовину Аутономне покрајине Војводине.

Расходи за *порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате*, односно за *остале порезе* извршени су у износу од **95.832,39** динара, што представља 47,92% у односу на план (200.000,00 динара) и то за плаћање сталног пореза на имовину за градско грађевинско земљиште у Игалу.

Расходи за *обавезне таксе* извршени су у износу од **7.128,00** динара што представља 0,79% у односу на план (900.000,00 динара). Средства су утрошена за плаћање такси Републичког геодетског завода за услуге издавања листова непокретности.

Средства планирана за *новчане казне и пенале* у износу од 80.000,00 динара нису трошена.

Расходи за *новчане казне и пенали по решењу судова* извршени су у износу од **10.856.183,84** динара што износи 90,47% у односу на план (12.000.000,00 динара). Средства су коришћена за плаћање накнаде за одузето земљиште по Решењу Основног суда у Новом Саду бр. П.42/11 од 03.10.2012. године и по Решењу Вишег суда у Новом Саду бр. Гж.700/2013 од 07.08.2013. године, за плаћање трошкове судског поступка и накнаде за одузето земљиште на основу Решења Основног суда у Новом Саду Посл. бр. Р1.182/2015 од 20.04.2016. године и Решења Вишег суда у Новом Саду Посл. бр. ГЖ 2751/2016 од 20.12.2016. године, као и за покриће предујма трошкова судова по налозима судова у правним стварима где је Аутономна покрајина Војводина поверилац.

Расходи за **накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** извршени су у износу од **66.000,00** динара што чини 22,00% у односу на план (300.000,00 динара). На основу Решења Жалбене комисије Аутономне покрајине Војводине број: 125-117-19/2017-01 од 10.07.2017. године, којим је Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине била у обавези да накнади трошкове састава Жалбе запослене у Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине, а у правној ствари запослене против Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине.

Расходи за **зградеи грађевинске објекте**, односно *пројектно планирање* извршени су у износу од **12.000,00** динара што износи 2,45% у односу на план (490.000,00 динара). Средства су утрошена за прибављања пројектне документације односно израду нацрта посебних делова зграде за пословни простор бр. 1 у улици Душана Васиљева 15 у Новом Саду.

Средства планирана за набавку **нематеријалне имовине** у износу од 451.000,00 динара, нису трошена.

Програмска активност 1002 – Администрација и управљање

За реализацију наведене програмске активности укупно је утрошено је **18.305.946,90** динара, односно 69,97% у односу на укупна планирана средства (26.164.290,00 динара), и то по следећим врстама расхода и издатака:

Расходи за **плате, додатке и накнаде запослених** извршени су у износу од **12.133.241,65** динара, што представља 77,97% у односу на план (15.561.596,57 динара).

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је укупно 2.785.525,78 динара, а извршено **2.171.850,41** динара или 77,97% плана.

Расходи за *доприносе за пензијско и инвалидско осигурање* извршени су у износу од **1.455.989,09** динара, што представља 77,97% у односу на план (1.867.391,59 динара).

Расходи за *доприносе за здравствено осигурање* извршени су у износу од **624.862,05** динара, што представља 77,97% у односу на план (801.422,22 динара).

Расходи за *доприносе за незапосленост* извршени су у износу од **90.999,27** динара, што представља 77,97% у односу на план (116.711,97 динара).

Расходи за **накнаде у натури** извршени су у износу од **169.634,89** динара, што представља 64,49% у односу на план (263.055,56 динара). Средства су коришћена за куповину месечних маркица за превоз запослених на посао и са посла и исплату новогодишњих честитки за децу запослених.

Социјална давања запосленима – планирано је 2.330.252,31 динара, а извршени су расходи у износу од **699.474,95** динара или 30,02% плана.

Расходи за *исплату накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова* извршени су у износу од **634.354,95** динара, што представља 42,29% у односу на план (1.500.000,00 динара). Средства су коришћена за исплату накнаде за време одсуствовања с посла на терет фондова и то за исплату породилског боловања.

Средства планирана за *отпремнине и помоћи* у износу од 430.252,31 динара нису трошена.

Расходи за исплату *помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом* извршени су у износу **65.120,00** динара, што представља 16,28% у односу на план (400.000,00 динара). Средства су утрошена за исплату солидарне помоћи у случају рођења детета, за једну запослену и солидарне помоћи набавке медицинског помагала, за две запослене.

Расходи за ***накнаде трошкова за запослене*** извршени су у износу од **422.273,20** динара, што представља 68,40% у односу на план (617.345,96 динара). Средства су утрошена за исплату накнаде трошкова за превоз запослених са посла и на посао.

Средства за ***награде запосленима и остале посебне расходе*** планирана у износу од 1.000,00 динара, нису трошена.

Средства за ***сталне трошкове***, односно *трошкове платног промета и банкарских услуга* планирана у износу од 15.000,00 динара нису трошена.

Трошкови путовања – планирано је 690.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **2.593,78** динара или 0,38% плана и то за *трошкове службених путовања у земљи*. Средства су коришћена за исплату трошкова дневница (исхране) на службеном путу.

Средства за *трошкове службених путовања у иностранству* планирана у износу од 200.000,00 динара нису трошена.

Услуге по уговору – планирано је 1.312.000,00 динара, а извршено је **822.902,07** динара или 62,72% плана.

Средства за *услуге образовања и усавршавања запослених* планирана у износу од 400.000,00 динара, нису трошена.

Расходи за *стручне услуге* извршени су у износу од 822.902,07 динара што износи 90,23% у односу на план (912.000,00 динара). Средства су утрошена за исплату по основу уговора о обављању привремених и повремених послова.

Расходи за ***материјал***, односно за набавку *материјала за образовање и усавршавање запослених* извршена су у износу од **428.930,00** динара, што представља 85,96% у односу на план (499.000,00 динара). Средства су утрошена за набавку стручне литературе за редовне потребе запослених.

Средства за ***пратеће трошкове задуживања***, односно за *негативне курсне разлике* планирана у износу од 2.000,00 динара, нису трошена.

Расходи за ***остале дотације и трансфере*** пренети су у износу од **1.455.045,95** динара, што представља 69,87% у односу на план (2.082.513,82 динара). Средства су утрошена за остале текуће дотације по Закону о привременом утврђивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Средства за ***порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате***, односно за *обавезне таксе* планирана у износу од 5.000,00 динара, нису трошена.

**ИЗВРШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ДО 31.12.2017. ГОДИНЕ**

Развој	Година	Програма	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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										
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>										
826	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.125.000,00	894.785,68	28,63				3.125.000,00	894.785,68	2.230.214,32	28,63
826	4211							Трошкови платног промета и банкарских услуга	25.000,00	2.686,96	10,75				25.000,00	2.686,96	22.313,04	10,75
	01 00							Приходи из буџета	25.000,00	2.686,96	10,75				25.000,00	2.686,96	22.313,04	10,75
826	4212							Енергетске услуге	800.000,00	440.213,08	55,03				800.000,00	440.213,08	359.786,92	55,03
	01 00							Приходи из буџета	800.000,00	440.213,08	55,03				800.000,00	440.213,08	359.786,92	55,03
826	4213							Комуналне услуге	1.900.000,00	274.832,46	14,46				1.900.000,00	274.832,46	1.625.167,54	14,46
	01 00							Приходи из буџета	1.900.000,00	274.832,46	14,46				1.900.000,00	274.832,46	1.625.167,54	14,46
826	4215							Трошкови осигурања	300.000,00	162.803,18	54,27				300.000,00	162.803,18	137.196,82	54,27
	01 00							Приходи из буџета	300.000,00	162.803,18	54,27				300.000,00	162.803,18	137.196,82	54,27
826	4219							Остали трошкови	100.000,00	14.250,00	14,25				100.000,00	14.250,00	85.750,00	14,25
	01 00							Приходи из буџета	100.000,00	14.250,00	14,25				100.000,00	14.250,00	85.750,00	14,25
827	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.682.000,00	227.538,00	13,53				1.682.000,00	227.538,00	1.454.462,00	13,53
827	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
827	4232							Компјутерске услуге	451.000,00		0,00				451.000,00		451.000,00	0,00
	01 00							Приходи из буџета	451.000,00		0,00				451.000,00		451.000,00	0,00
827	4234							Услуге информисања	680.000,00	154.908,00	22,78				680.000,00	154.908,00	525.092,00	22,78
	01 00							Приходи из буџета	680.000,00	154.908,00	22,78				680.000,00	154.908,00	525.092,00	22,78
827	4235							Стручне услуге	450.000,00	66.300,00	14,73				450.000,00	66.300,00	383.700,00	14,73
	01 00							Приходи из буџета	450.000,00	66.300,00	14,73				450.000,00	66.300,00	383.700,00	14,73
827	4239							Остале опште услуге	100.000,00	6.330,00	6,33				100.000,00	6.330,00	93.670,00	6,33
	01 00							Приходи из буџета	100.000,00	6.330,00	6,33				100.000,00	6.330,00	93.670,00	6,33

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
828	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						490.000,00	307.920,00	62,84				490.000,00	307.920,00	182.080,00	62,84
828	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге						490.000,00	307.920,00	62,84				490.000,00	307.920,00	182.080,00	62,84
	01 00	Приходи из буџета						490.000,00	307.920,00	62,84				490.000,00	307.920,00	182.080,00	62,84
829	426	МАТЕРИЈАЛ						80.000,00	0,00				80.000,00		80.000,00	0,00	
829	4269	Материјали за посебне намене						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	
830	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА						100.000,00	1.133,49	1,13				100.000,00	1.133,49	98.866,51	1,13
830	4442	Казне за кашњење						100.000,00	1.133,49	1,13				100.000,00	1.133,49	98.866,51	1,13
	01 00	Приходи из буџета						100.000,00	1.133,49	1,13				100.000,00	1.133,49	98.866,51	1,13
831	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ						1.180.000,00	102.960,39	8,73				1.180.000,00	102.960,39	1.077.039,61	8,73
831	4821	Остали порези						200.000,00	95.832,39	47,92				200.000,00	95.832,39	104.167,61	47,92
	01 00	Приходи из буџета						200.000,00	95.832,39	47,92				200.000,00	95.832,39	104.167,61	47,92
831	4822	Обавезне таксе						900.000,00	7.128,00	0,79				900.000,00	7.128,00	892.872,00	0,79
	01 00	Приходи из буџета						900.000,00	7.128,00	0,79				900.000,00	7.128,00	892.872,00	0,79
831	4823	Новчане казне, пенали и камате						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	
832	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА						12.000.000,00	10.856.183,84	90,47				12.000.000,00	10.856.183,84	1.143.816,16	90,47
832	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова						12.000.000,00	10.856.183,84	90,47				12.000.000,00	10.856.183,84	1.143.816,16	90,47
	01 00	Приходи из буџета						12.000.000,00	10.856.183,84	90,47				12.000.000,00	10.856.183,84	1.143.816,16	90,47
833	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА						300.000,00	66.000,00	22,00				300.000,00	66.000,00	234.000,00	22,00
833	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа						300.000,00	66.000,00	22,00				300.000,00	66.000,00	234.000,00	22,00
	01 00	Приходи из буџета						300.000,00	66.000,00	22,00				300.000,00	66.000,00	234.000,00	22,00
834	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ						490.000,00	12.000,00	2,45				490.000,00	12.000,00	478.000,00	2,45
834	5114	Пројектно планирање						490.000,00	12.000,00	2,45				490.000,00	12.000,00	478.000,00	2,45
	01 00	Приходи из буџета						490.000,00	12.000,00	2,45				490.000,00	12.000,00	478.000,00	2,45
835	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА						451.000,00	0,00				451.000,00		451.000,00	0,00	
835	5151	Нематеријална имовина						451.000,00	0,00				451.000,00		451.000,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						451.000,00	0,00				451.000,00		451.000,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133						19.898.000,00	12.468.521,40	62,66	0,00	0,00		19.898.000,00	12.468.521,40	7.429.478,60	62,66
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6051001						19.898.000,00	12.468.521,40	62,66	0,00	0,00		19.898.000,00	12.468.521,40	7.429.478,60	62,66

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.		
6051002							АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ												
133							Остале опште услуге												
836	411						ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	15.561.596,57	12.133.241,65	77,97			15.561.596,57	12.133.241,65	3.428.354,92	77,97			
836	4111						Плате, додаци и накнаде запослених	15.561.596,57	12.133.241,65	77,97			15.561.596,57	12.133.241,65	3.428.354,92	77,97			
	01 00						Приходи из буџета	15.561.596,57	12.133.241,65	77,97			15.561.596,57	12.133.241,65	3.428.354,92	77,97			
837	412						СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.785.525,78	2.171.850,41	77,97			2.785.525,78	2.171.850,41	613.675,37	77,97			
837	4121						Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.867.391,59	1.455.989,09	77,97			1.867.391,59	1.455.989,09	411.402,50	77,97			
	01 00						Приходи из буџета	1.867.391,59	1.455.989,09	77,97			1.867.391,59	1.455.989,09	411.402,50	77,97			
837	4122						Допринос за здравствено осигурање	801.422,22	624.862,05	77,97			801.422,22	624.862,05	176.560,17	77,97			
	01 00						Приходи из буџета	801.422,22	624.862,05	77,97			801.422,22	624.862,05	176.560,17	77,97			
837	4123						Допринос за незапосленост	116.711,97	90.999,27	77,97			116.711,97	90.999,27	25.712,70	77,97			
	01 00						Приходи из буџета	116.711,97	90.999,27	77,97			116.711,97	90.999,27	25.712,70	77,97			
838	413						НАКНАДЕ У НАТУРИ	263.055,56	169.634,89	64,49			263.055,56	169.634,89	93.420,67	64,49			
838	4131						Накнаде у натури	263.055,56	169.634,89	64,49			263.055,56	169.634,89	93.420,67	64,49			
	01 00						Приходи из буџета	263.055,56	169.634,89	64,49			263.055,56	169.634,89	93.420,67	64,49			
839	414						СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.330.252,31	699.474,95	30,02			2.330.252,31	699.474,95	1.630.777,36	30,02			
839	4141						Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.500.000,00	634.354,95	42,29			1.500.000,00	634.354,95	865.645,05	42,29			
	01 00						Приходи из буџета	1.500.000,00	634.354,95	42,29			1.500.000,00	634.354,95	865.645,05	42,29			
839	4143						Отпремнине и помоћи	430.252,31		0,00			430.252,31		430.252,31	0,00			
	01 00						Приходи из буџета	430.252,31		0,00			430.252,31		430.252,31	0,00			
839	4144						Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	400.000,00	65.120,00	16,28			400.000,00	65.120,00	334.880,00	16,28			
	01 00						Приходи из буџета	400.000,00	65.120,00	16,28			400.000,00	65.120,00	334.880,00	16,28			
840	415						НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	617.345,96	422.273,20	68,40			617.345,96	422.273,20	195.072,76	68,40			
840	4151						Накнаде трошкова за запослене	617.345,96	422.273,20	68,40			617.345,96	422.273,20	195.072,76	68,40			
	01 00						Приходи из буџета	617.345,96	422.273,20	68,40			617.345,96	422.273,20	195.072,76	68,40			
841	416						НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000,00	0,00	0,00			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00			
841	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			

Раздео	Глава	Програм	Проектна структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
842	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					15.000,00		0,00				15.000,00		15.000,00	0,00
842	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга					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
843	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					690.000,00	2.593,78	0,38				690.000,00	2.593,78	687.406,22	0,38
843	4221	Трошкови службених путовања у земљи					490.000,00	2.593,78	0,53				490.000,00	2.593,78	487.406,22	0,53
	01 00	Приходи из буџета					490.000,00	2.593,78	0,53				490.000,00	2.593,78	487.406,22	0,53
843	4222	Трошкови службених путовања у иностранство					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
844	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					1.312.000,00	822.902,07	62,72				1.312.000,00	822.902,07	489.097,93	62,72
844	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених					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
844	4235	Стручне услуге					912.000,00	822.902,07	90,23				912.000,00	822.902,07	89.097,93	90,23
	01 00	Приходи из буџета					912.000,00	822.902,07	90,23				912.000,00	822.902,07	89.097,93	90,23
845	426	МАТЕРИЈАЛ					499.000,00	428.930,00	85,96				499.000,00	428.930,00	70.070,00	85,96
845	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених					499.000,00	428.930,00	85,96				499.000,00	428.930,00	70.070,00	85,96
	01 00	Приходи из буџета					499.000,00	428.930,00	85,96				499.000,00	428.930,00	70.070,00	85,96
846	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА					2.000,00		0,00				2.000,00		2.000,00	0,00
846	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
847	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					2.082.513,82	1.455.045,95	69,87				2.082.513,82	1.455.045,95	627.467,87	69,87
847	4651	Остале текуће дотације и трансфери					2.082.513,82	1.455.045,95	69,87				2.082.513,82	1.455.045,95	627.467,87	69,87
	01 00	Приходи из буџета					2.082.513,82	1.455.045,95	69,87				2.082.513,82	1.455.045,95	627.467,87	69,87
848	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ					5.000,00		0,00				5.000,00		5.000,00	0,00
848	4822	Обавезне таксе					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
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133					26.164.290,00	18.305.946,90	69,97	0,00	0,00		26.164.290,00	18.305.946,90	7.858.343,10	69,97
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6051002					26.164.290,00	18.305.946,90	69,97	0,00	0,00		26.164.290,00	18.305.946,90	7.858.343,10	69,97
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 605					46.062.290,00	30.774.468,30	66,81	0,00	0,00		46.062.290,00	30.774.468,30	15.287.821,70	66,81
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2300					46.062.290,00	30.774.468,30	66,81	0,00	0,00		46.062.290,00	30.774.468,30	15.287.821,70	66,81
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 23					46.062.290,00	30.774.468,30	66,81	0,00	0,00		46.062.290,00	30.774.468,30	15.287.821,70	66,81

Истор финансирања Економска класификација	Број позиције Функционална класификација Програмска структура	Програм	Глава	Разред	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неуtroшених средстава					Расходи и издаци из додатних средстава					Укупна средства									
						Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	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.				
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме																									
					01 00 Приходи из буџета	46.062.290,00	46.062.290,00	30.774.468,30	66,81	66,81								0,00	0,00	46.062.290,00	46.062.290,00	30.774.468,30	15.287.821,70	66,81	66,81
УКУПНО						46.062.290,00	46.062.290,00	30.774.468,30	66,81	66,81	0,00	0,00	0,00					46.062.290,00	46.062.290,00	30.774.468,30	15.287.821,70	66,81	66,81		

Раздео 24 - УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2017. годину (Службени лист АП Војводине 69/2016), раздео 24 - Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, планирана су средства у износу од **7.379.053.917,29** динара.

У 2017. години реализовано је укупно **3.395.740.862,57** динара што чини 46,02% од годишњег плана. Од тог износа 1.025.170.223,00 динара реализовано је са извора 01 00 - приходи из буџета, 21.144.400,63 динара реализовано је са извора 01 02 - приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима, 7.675.475,34 динара реализовано је са извора 01 12 - приходи из буџета - камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима, 1.035.250.407,94 динара реализовано је са извора 07 09 - трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета, 43.881.435,15 динара са извора 12 05 - примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине, 880.487.830,19 динара са извора 13 00 - нераспоређени вишак прихода из ранијих година, 71.750.081,80 динара са извора 13 02 - нераспоређени вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи, 66.651.281,74 динара са извора 13 12 - нераспоређени вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима и 243.729.726,78 динара са извора 14 00 - неутрошена средства од приватизације из ранијих година.

0606 Програм подршке раду органа јавне управе

На програму 0606 - подршка раду органа управе, програмска активност 1011 - административни послови управљања, функција 133 - остале опште услуге планирано је 302.818.000,00 динара, а реализовано је 179.378.414,51 динара, што је 59,24% од плана, и то:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирано је 75.525.207,13 динара, а реализовано је **73.054.511,43** динара за исплату плате у 2017. години.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирано је 13.519.012,08 динара, а реализовано је **13.046.311,06** динара на доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, доприносе за здравствено осигурање и доприносе за незапосленост.

Накнаде у натури - планирано је 606.025,11 динара, а реализовано је **583.381,47** динара или 96,26% од плана, на име куповине маркице за превоз на рад и са рада запослених.

Социјална давања запосленима - планирано је 2.357.335,00 динара, а реализовано је **1.670.761,53** динара или 70,88% од плана, за исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова, за исплату накнаде трошкова отпремнина и помоћи, за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом

(исплата солидарне помоћи за побољшање социјално - материјалног положаја, солидарна помоћ за случај рођења детета и солидарна помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице).

Накнаде трошкова за запослене - планирано је 3.840.406,29 динара, а реализовано је **3.232.251,28** динара или 84,16% од плана. Ови трошкови се односе на накнаду трошкова за превоз на рад и са рада запослених.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирано је 1.710.000,00 динара, а реализовано је **1.046.139,59** динара или 61,18% од плана и односи се на исплате јубиларних награда.

Стални трошкови - планирано је 366.787,52 динара, а реализовано је **247.108,47** динара или 67,37% од плана за услуге комуникација (Уговор о преносу пост експрес и емс пошиљака закључен са ЈП "Пошта Србије", Уговор о пословној сарадњи закључен са DHL „Internacional Београд“ д.о.о.), за трошкове осигурања (осигурање возила), за закуп имовине и опреме (трошкови закупа произишли из уговорних односа са закуподавцем: ЈП "Склоништа Србије").

Трошкови путовања - планирано је 1.500.000,00 динара, а реализовано је **472.778,42** динара или 31,52% од плана и односи се на трошкове службених путовања у земљи.

Услуге по уговору - планирано је 26.290.414,48 динара, а реализовано је **7.031.358,63** динара или 26,74% од плана за административне услуге (Уговор о привременим и повременим пословима), за компјутерске услуге (Уговор о пружању услуга администрације модерације и одржавања интернет портала Управе закључен са Аxiом digital sistemi Врбас, Уговор о одржавању компјутерског програма Бастер компјутерс као и Уговор о пружању услуга одржавања интернет портала Управе закључен са агенцијом за рачунарско програмирање Перла - Жико Тешић), за услуге образовања и усавршавања (Друштво грађевинских инжењера, Inceptum doo Београд, Public aktiv doo Београд, полагање државног стручног испита, Институт за економски дипломатију – Земун, Удружење професионалаца јавних набавки, Sevoi grupa, Управа за јавне набавке, Београд, Републички завод за судска вештачења, EU Build, NLP Institut Београд, полагање испита за службеника за јавне набавке, лиценце за инжењере, Удружење за ванредне ситуације Републике Србије, IPC - саветовање), за услуге информисања (Уговор о набавци услуге оглашавања конкурса у штампаним медијима закључен са Инсајдер Тим доо Београд, Office Print - наруџбеница као и трошкови оглашавања у Службеном гласнику, Recorder production - фотографисање локација пројеката), за стручне услуге (Уговори о привременим и повременим пословима, Уговор са Sevoi grupa, Београд, Уговор са Public aktiv doo Београд, Судски вештак Вуксан Чуровић - Решење суда, Наружбеница – M&I System Co doo Нови Сад, Уговор склопљен са Аугментум доо Нови Сад), за трошкове репрезентације, за остале опште услуге (коришћење паркиралишта на територији Града Новог Сада - ЈКП "Паркинг сервис" као и услуга праћења медијских објава у штампаним, електронским и веб медијима - закључен уговор са Нинамедиа клипинг доо Нови Сад, NS Canvas - услуге дигиталне штампе, Viruss Нови Сад - израда печата).

Специјализоване услуге - планирано је 895.000,00 динара, а реализовано је **577.700,00** динара или 64,55% од плана за медицинске услуге (Уговор склопљен са домом здравља „Vizim“).

Текуће поправке и одржавања - планирано је 5.096.000,00 динара, а реализовано је **4.515.741,40** динара или 88,61% од плана за текуће поправке и одржавање зграда и објеката, за текуће поправке и одржавање опреме.

Материјал - планирано је 3.341.977,20 динара, а реализовано је **2.624.853,74** динара или 78,54% плана за административни материјал (Уговор склопљен са предузећем Yu market, Нови Сад и SAS-CS Company, ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, Delfi Commerce), за материјал за образовање и усавршавање запослених, (Информативно пословни центар ИПЦ, Параграф лекс, Профи систем, Смедерево и Sevoј група, Службени гласник), за материјал за саобраћај (Топ Стоп ауто - пнеуматици за возила), за материјал за посебне намене (Књаз Милош - Натура, Нера промет доо Бачки Јарак, Win Win доо Чачак, Mega shop доо Нови Сад, ТОТЕМ ЕХРО – Српски Милетић, VIPOL доо Нови Сад, NS Computers - Нови Сад, Getel доо Сремска Каменица, Brand point).

Остале дотације и трансфери - планирано је 10.553.147,32 динара, а реализовано **9.912.957,27** динара или 93,93% плана. Ова позиција је везана за примену члана 7. став 1 Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл.гласник РС", број 116/2014) као и на исплату месечне накнаде за незапошљавање инвалида у складу са чланом 24. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ("Сл.гласник РС", бр.36/2009 и 32/2013).

Порези, обавезне таксе, казне и пенали - планирано је 55.000,00 динара, а реализовано **29.130,08** динара или 52,96% плана на остале порезе, на обавезне таксе, на новчане казне, пенале и камате.

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирано је 124.126.687,87 динара, а реализовано **43.730.772,54** динара или 35,23% плана, (пресуда Привредног суда у Новом Саду бр 8.П.1677/2014).

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа - планирано је 1.500.000,00 динара, а реализовано **250.000,00** динара или 16,67% плана на име надокнаде трошкова понуђача у поступку решавања захтева за заштиту права понуђача у поступку јавне набавке (Решење Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки број 4-00-1774/2016 од 28.02.2017. године - 250.000,00 динара).

Машине и опрема - планирано је 15.335.000,00 динара, а реализовано је **11.164.864,80** динара или 72,81% плана на опрему за саобраћај и на административну опрему.

Нематеријална имовина - планирано је 16.200.000,00 динара, а реализовано **6.187.792,80** динара или 38,20% од плана.

1505 - Програм регионални развој

Одлуком о утврђивању пројеката које ће Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине наставити да финансира у 2017. години, а чија је реализација започета, односно настављена у 2016. години из средства Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине број 031-1/2017 (донетом од стране Покрајинске владе на седници одржаној 11. фебруара 2017. године и каснијим изменама), утврђени су пројекти који ће се финансирати у

2017. години. Такође, на основу Одлуке о поступку избора, критеријумима за избор и реализацији пројеката које финансира Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине у 2017. години, донете су одлуке о додели средстава по јавним конкурсима за финансирање и суфинансирање пројеката.

За Програм регионалног развоја укупно је планирано **6.851.475.917,29** динара, а реализовано је **3.005.053.272,52** динара што је 43,86 % од плана.

Програм обухвата следеће програмске активности (ПА):

Програмска активност (ПА) 1004 - Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине

Средства планирана за ову програмску активност износе **964.592.825,51** динара, а укупно је реализовано **377.588.336,78** динара што је 39,14 % од плана и то:

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Главни пројекат 3 етапе изградње канализације употребљених вода у Бачком Добром Пољу, Змајеву, Равном Селу, Врбас	Врбас	46.857.485,89
Изградња недостајуће канализационе мреже у Кули и Црвенки	Кула	67.642.696,40
Изградња кишне канализације у блоку 116 у Ковину	Ковин	18.135.445,20
Изградња система за прикупљање и одвођење отпадних вода Новог Кнежевца - фекална канализациона мрежа - IV етапа	Нови Кнежевац	29.467.173,36
Реконструкција главног колектора фекалне канализације Ф800 у Вршцу	Вршац	16.389.556,51
Изградња водоводне мреже у насељеном месту Сот	Шид	7.380.957,93
Канализација употребљених вода - фаза 2	Сремски Карловци	8.716.796,19
Изградња фекалне канализације у МЗ Слободан Бајић Паја у улици Новосадска	Сремска Митровица	7.575.576,78
Изградња и реконструкција градске водоводне мреже насеља Бачка Топола- прстен 3,7,8	Бачка Топола	14.897.846,95
Изградња канализације отпадних вода и прикључних кракова комплекса "Врбас- Север"	Врбас	5.841.330,99
Реконструкција и проширење атмосферске канализације слива "Дунавац" у Апатину	Апатин	18.885.605,21

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Изградња фабрике воде у Ковачици- фаза 3	Ковачица	12.489.557,76
Реконструкција водоводне мреже у улици Бориса Кидрича у Опову	Опово	12.897.396,61
Изградња водоводне мреже у насељу Обреж	Пећинци	23.788.792,80
Завршетак изградње недостајуће канализационе мреже у Кули и Црвенки и изградња транзитног потисног вода Црвенка- Кула и његових пратећих објеката	Кула	69.333.412,01
Реконструкција и проширење атмосферске канализације слива "Дунавац" у Апатину фаза II	Апатин	17.288.706,19
УКУПНО :		377.588.336,78

Програмска активност (ПА) 1005 – Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја

Средства планирана за ову програмску активност износе **606.218.272,78** динара а укупно је реализовано **164.309.767,14** динара што је 27,10 % од плана и то:

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Реновирање и адаптација хале 1 и 2 пословног инкубатора	Сента	3.111.856,37
Санација саобраћајница у блоку 116 (индустријска зона)	Ковин	9.266.644,18
Санација кровне конструкције хале 1 и 2 пословног инкубатора у Сенти и израда водоводне и канализационе инсталације и хидрантске мреже на дворишном делу	Сента	284.562,72
Уређење пословне инфраструктуре у Старчеву	Панчево	18.172.612,97
Пројекат изградње коловоза саобраћајне инфраструктуре индустријске зоне Бела Црква	Бела Црква	7.377.051,97
Јавна расвета саобраћајница у радној зони Блок бб у Кули	Кула	7.943.846,91
Пројекат изградње коловоза саобраћајне инфраструктуре индустријске зоне у Белој Цркви- III	Бела Црква	23.169.385,31
Саобраћајница "С5" у индустријској зони у Бачком Петровцу са катастарским парцелама бр. 6798/5, 7424/1 К.О.	Бачки Петровац	17.210.674,72
Изградња санитарно пословног објекта и интерне саобраћајнице у оквиру хладњаче за воће и поврће у индустријској зони у Бачу	Бач	3.678.234,15
Сервисна саобраћајница СО у комплексу радне зоне бр. 8 УК.О. Адашевци- 1 фаза	Шид	16.465.798,95

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Санација постојећег коловоза ради успостављања бициклическо- пешачке стазе Ириг- Хопово	Ириг	7.046.458,75
Инфраструктурно опремање зоне чисте индустрије у Хоргошу- I фаза	Кањижа	14.243.797,59
Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – наставак реконструкције објекта Велика тераса са партерним и урбаним опремањем Великог парка у оквиру МАСТЕР ПЛАНА ПАЛИЋ	Суботица	36.338.842,55
УКУПНО :		164.309.767,14

Програмска активност (ПА) 1006 – Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре

Планирано је **1.492.258.801,50** динара, а реализовано **419.860.339,07** динара, што је 28,14 % од плана и то:

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Санација коловозних површина у Србобрану	Србобран	1.000.000,00
Изградња коловоза у улици Војводе Степе у Санаду	Чока	4.985.034,18
Реконструкција и санација прилазне саобраћајнице спортској хали у Сенти	Сента	12.104.608,06
Брза саобраћајница Iб реда Нови Сад - Рума	Рума	14.292.300,00
Пут ка гробљу у Бачком Јарку К.П 1185 и 2831 К.О.	Темерин/Бачки Јарак	5.871.828,39
Санација локалног пута на Фрушкој гори од државног пута Iб реда број 21 до скретања према хотелу „Норцев“	Ириг	49.744.296,12
Појачано одржавање саобраћајних површина у оквиру Универзитетског кампуса у Новом Саду	Нови Сад	43.229.903,27
Појачано одржавање раскрснице државног пута II А реда бр. 100 (стара ознака М22.1) и локалног пута Војка - Стари Бановци код базена у Старој Пазови	Стара Пазова	18.609.351,29
Изградња подвожњака на укрштању магистралне пруге Београд- Шид - државна граница и локалног пута у улици Фрушкогорска у Сремској Митровици	Сремска Митровица	79.203.207,74

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Појачано одржавање дела Железничке улице Иве Лоле Рибара у Оџацима	Оџаци	46.283.404,00
Изградња саобраћајница у Јужној индустријској зони у Новом Милошеву	Нови Бечеј	6.897.522,63
Саобраћајна инфраструктура на територији Града Новог Сада	Нови Сад	58.577.019,69
Санација и ојачање коловозног застора у улици Народног Фронта, Ј.Н.А. и Јожеф Атиле у Фекетићу	Мали Иђош	6.642.720,03
Изградња локалног пута Сремски Михаљевци- ППОВ Шимановци на кп 3571,3568 ко кп 1347 ко Сремски Михаљевци	Пећинци	19.417.230,12
Реконструкција Достојеве улице у Бечеју к.п. 3462,3469 и 8064 К.О.	Бечеј	11.654.206,38
Рехабилитација и ојачање коловозне конструкције пута Бачки Петровац- Кулпин	Бачки Петровац	29.056.036,86
Пројекат појачаног одржавања општинског пута ОП I-2(стара Ознака Л-2) Руско Село- Нови Козарци	Кикинда	7.155.072,00
Наставак реконструкције улице Братства и јединства у Бачу- II фаза	Бач	5.136.598,31
УКУПНО :		419.860.339,07

Програмска активност (ПА) 1007 - Подршка пројектима у области енергетике и енергетске ефикасности

Средства планирана за ову програмску активност износе **90.000.000,00** динара, а реализовано је **60.050.520,22**, што је 66,72% од плана.

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Адаптација амбуланте- Мале Пијаце	Кањижа	9.458.704,90
Санација објекта Предшколске установе „Плави чуперак“ ради унапређења енергетске ефикасности	Тител	6.214.849,12

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Изградња вреловода у Кикинди у улици Браће Татић	Кикинда	15.425.553,60
Санација уличне расвете у општини Алибунар	Алибунар	6.765.465,60
Санација електроенергетских инсталација спортске велике дворане Јп „Спц Војводине“	Нови Сад	12.768.471,00
Адаптације објекта основне школе за заменом столарије	Бачки Петровац	8.950.886,00
Адаптација и енергетска санација објекта Основна школа „Алекса Шантић“ Вајска	Бач	466.590,00
УКУПНО:		60.050.520,22

Програмска активност (ПА) 1008 –Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите

Средства планирана за ову програмску активност износе **1.075.501.807,05** динара, а реализовано је **432.060.999,06** динара, што је 40,17 % од плана и то:

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Набавка медицинске опреме- Институт за здравствену заштиту деце и омладине	Нови Сад	2.225.512,80
Набавка медицинске опреме за Институт за плућне болести Војводине (ИПБВ)	Сремска Каменица	6.336.128,00
Изградња објекта Завода за хитну медицинску помоћ	Нови Сад	204.839.923,95
Набавка операционог микроскопа за операције предњег сегмента ока – 1 ком; набавка ЕКГ апарата – 5 ком; набавка система електричне хирушке бушилице високе брзине – 1 ком; набавка операционе лампе – 1 ком.	Нови Сад	11.176.607,58
Набавка апарата за анестезију са интегрисаним гасним монитором	Врбас	4.476.000,00
Набавка четири монитора за праћење виталних функција за одељење интензивне неге	Вршац	2.287.994,51
Опремање у циљу отварања ИВФ центра – опрема за обраду материјала – део захтева- Општа болница Суботица	Суботица	2.145.119,76
Набавка санитетског возила- Специјална болница за плућне болести „Др Будисав Бабић“	Бела Црква	4.390.800,00

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Пројекат набавке возила за пружање хитне медицинске помоћи- Дом здравља Нови Бечеј	Нови Бечеј	4.035.272,36
Пројекат набавке централног стерилизатора	Сента	13.920.000,00
Побољшање услова рада у Дому здравља "ДР Јанош Хаџи"	Бачка Топола	4.474.365,28
Адаптација амбуланте у Маглићу	Бачки Петровац	3.258.408,20
Санација и адаптација објекта здравства- амбуланта Сакуле	Опово	2.756.886,80
Реконструкција објекта Дома здравља у Бачком Јарку	Темерин	8.768.035,70
Набавка апарата за анестезију за потребе Института за плућне болести Војводине	Сремска Каменица	4.122.000,00
Ултразвучни колор доплер апарат – Дом здравља „Др Јован Јовановић Змај“	Стара Пазова	4.734.000,00
Набавка санитарског возила са припадајућом опремом за потребе хитне медицинске помоћи, кућног лечења и опште медицине- Дом здравља „1.октобар“ Пландиште	Пландиште	4.435.172,00
Набавка апарата за офталмологију- Жабалъ	Жабалъ	591.489,00
Набавка санитарског возила- Дом здравља „Душан Савић Дода“	Беоцин	3.438.000,00
Дом здравља „Вељко Влаховић“ Врбас – Пројекат набавке колпоскопа	Врбас	1.464.000,00
Доградња Одељења за здравствену заштиту деце Дома здравља „Др Ђорђе Бастић“ Србобран	Србобран	2.660.195,43
Реконструкција објекта- зубна амбуланта Чока	Чока	7.006.309,45
Набавка РТГ аналогног уређаја са подним носачем цеви	Рума	4.320.000,00
Пројекат набавке РТГ аналогног уређаја са подним носачем цеви и система за компјутеризовану радиографију	Бечеј	5.699.199,00
Набавка радиографског уређаја са плафонским носачем цеви, пацијент столом и вертикалним стативом	Вршац	6.460.800,00
Пројекат за реконструкцију интернистичког блока Опште болнице Панчево	Панчево	93.482.392,03
Адаптација, реконструкција, доградња и надградња прихватишта у Футогу	Нови Сад	16.882.387,21
Побољшање брзине и квалитета пружања хитне медицинске помоћи и других здравствених услуга путем набавке санитарског возила	Пећинци	1.674.000,00
УКУПНО :		432.060.999,06

Програмска активност (ПА) 1009 - Подршка пројектима у области заштите културног наслеђа
Планирана су средства у износу од **341.884.132,10** динара, а реализовано је **99.634.815,94** динара, што је 29,14 % од плана и то:

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде Народног позоришта – Народног казалишта – Nepszínház 6. фаза	Суботица	26.968.201,95
Санација и реконструкција зграде Касине у Врднику	Ириг	5.897.463,62
Реконструкција и адаптација родне куће Борислав Михајловић Михиз у Иригу - II фаза	Ириг	6.876.855,13
Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде "Народно позориште-Narodno kazalište-Népszínház" у Суботици, V фаза	Суботица	18.414.934,11
Санација позорнице Културно- образовном центру Шид	Шид	5.367.092,22
Реконструкција и адаптација бивше касарне ради обезбеђивања радног простора за смештај Историјског архива и Завода за културу војвођанских Мађара(трећа фаза)	Сента	14.357.815,30
Реконструкција и адаптација објекта Дома културе у Малим Пијацама	Кањижа	1.152.972,00
Реконструкција, доградња и пренамена објекта Дома културе II фаза	Нови Кнежевац	10.597.647,00
Адаптација објекта трговине у Дому културе	Пландиште	10.001.834,61
УКУПНО :		99.634.815,94

Програмска активност (ПА) 1010 –Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда

Планирана су средства у износу од **177.327.016,27** динара, а реализовано је **74.976.485,37** динара, што је 42,28 % од плана и то:

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Санација и адаптација објекта школе (кров и фасада) прва фаза- Техничка школа „Иван Сарић“	Суботица	19.061.316,95
Доградња два спрата над делом школског објекта ОШ "Васа Стајић"	Нови Сад	31.203.686,29
Доградња објекта предшколске установе "Бамби" Опово	Опово	3.563.944,61
Санација крова објекта дечије установе "Дечија радост" у Иригу	Ириг	3.338.876,40
Извођење радова на адаптацији санитарних чворова у објекту ош "Светозар Милетић" у Врбасу	Врбас	3.031.822,80
Енергетска санација пу „Љуба Станковић“- замена крова на објекту Бубамара у Беочину	Беочин	9.339.958,96
Адаптација система централног грејања са гасним блок генератором	Вршац	5.436.879,36
УКУПНО :		74.976.485,37

Програмска активност (ПА) 1011 –Подршка пројектима у области развоја спорта

Планирано је **156.661.453,43** динара, а реализовано **47.139.222,98** динара, што је 30,09% од плана и то:

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Изградња физкултурне сале са пратећим садржајима – Банатско Карађорђево	Житиште	5.032.658,89
Изградња спортске хале у Српској Црњи	Нова Црња	3.002.513,76
Свлачионице за фудбалеге	Пландиште	6.954.669,94
Санација и адаптација спортских терена у јавном парку	Беочин	4.996.276,06
Реконструкција и санација спортске сале и пратећих објеката	Срборан	3.421.658,83
Уређење приобаља реке Тисе у Тителу- изградња спортско рекреативних терена	Тител	9.745.585,20
Завршетак изградње спортске хале у Бачком Јарку- фаза 2	Темерин	6.105.531,59
Санација и адаптација спортских терена у комплексу гимназија Никола Тесла, Апатин	Апатин	7.880.328,71
УКУПНО :		47.139.222,98

Пројекат (ПЈ) 5012 – набавка медицинске опреме „Каменица II” , Институт за кардиоваскуларне болести Војводине

Средства планирана за овај пројекат износе **68.750.000,00** динара, а реализовано је **60.269.349,60** динара, што је 87,66 % од плана и то:

Уговор	Реализација
Уговор о купопродаји добра - Медицинска опрема за опремање објекта „Каменица 2“ – Мониторинг ЈНОПБР: 136-404-268/2015-03	25.211.349,60
Уговор о купопродаји добра -Медицинска опрема за опремање објекта „Каменица 2“ – Респиратори ЈНОПБР: 136-404-262/2015-03/8	28.608.000,00
Уговор о купопродаји добра -Медицинска опрема за опремање објекта „Каменица 2“ – Ултразвучни апарат за потребе ИКВБВ ЈНОПБР:136-404-198/2016-03	6.450.000,00
УКУПНО	60.269.349,60

Пројекат (ПЈ) 5013 – набавка медицинске опреме „Каменица II” , Институт за плућне болести Војводине

Средства планирана за овај пројекат износе **44.599.060,14** динара, а реализовано је **19.956.506,40** динара, што је 44,75 % од плана и то:

Уговор	Реализација
Уговор о купопродаји добра - Медицинска опрема за опремање објекта „Каменица 2“ – Мониторинг ЈНОПБР: 136-404-268/2015-03	1.383.650,40
Уговор о купопродаји добра -Медицинска опрема за опремање објекта „Каменица 2“ – Респиратори ЈНОПБР: 136-404-262/2015-03/8	12.516.000,00
Уговор о купопродаји добра -Медицинска опрема за опремање објекта „Каменица 2“ – Процесор за аутоматску фиксацију ткива ЈНОПБР: 136-404-207/2016-03	1.673.256,00
Уговор о купопродаји добра - Медицинска опрема за опремање објекта „Каменица 2“ - Индексирана плоча за СТ симулатор ЈНОПБР: 136-404-161/2017-03	4.383.600,00
УКУПНО	19.956.506,40

Пројекат (ПЈ) 5014 – Набавка 2 дигитална линеарна акцелератора са системом за планирање, РВ системом, дозиметријом и имобилизационим сетом, са адаптацијом простора и системом за планирање, Институт за онкологију Војводине

Планирана су средства у износу од **10.903.950,48** динара. Није било реализације закључно са 31.12.2017. године.

Пројекат (ПЈ) 5015 – Изградња пословног објекта јавне медијске установе „Радио - телевизија Војводине“

Средства планирана за овај пројекат износе **872.778.598,03** динара, а реализовано је **306.876.518,02** динара, што је 35,16 % од плана.

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Изградња пословног објекта Јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине"	Нови Сад	306.876.518,02
УКУПНО :		306.876.518,02

Пројекат (ПЈ) 5017 – Набавка опреме за сале за катетеризацију (ангиосале) за извођење интервентних коронарних процедура

Средства планирана за овај пројекат износе **150.000.000,00** динара, а реализовано је **142.520.004,00** динара, што је 95,01 % од плана.

Уговор	Реализација
Уговор о купопродаји три сале за катетеризацију (ангио сале) ЈНОПБР: 136-404-215/2016-03 Партија 1	138.150.000,00
Уговор о купопродаји заштитне опреме од јонизујућег зрачења ЈНОПБР: 136-404-215/2016-03 Партија 2	4.370.004,00
УКУПНО	142.520.004,00

Пројекат (ПЈ) 5018 – Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду

Средства планирана за овај пројекат износе **800.000.000,00** динара, а реализовано је **799.810.407,94** динара, што је 99,98 % од плана. Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду је у целокупном износу финансирана из извора 07 09 – Трансфери од других нивоа власти – наменски капитални трансфери из републичког буџета.

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду	Нови Сад	799.810.407,94
УКУПНО :		799.810.407,94

Програм управљање јавним дугом – 2201

На програму 2201 - управљање јавним дугом, функција 170 - трансакције јавног дуга планирано је **224.760.000,00** динара а реализовано је **211.309.175,54** динара што је 94,02 % од плана и то:

отплата домаћих камата планирано је **12.360.000,00** динара, а реализовано **8.887.470,54** динара, што је 71,91 % од плана,

отплата главнице домаћим кредиторима планирано је **212.400.000,00** динара, а реализовано **202.421.705,00** динара што је 95,30 % од плана.

Преостале недоспеле обавезе, настале приликом финансирања пројеката из Програма ванредне подршке грађевинској индустрији у условима светске економске кризе, по основу главнице и камате, Управа је превремено отплатила у целости, дана 14.09.2017. године.

**ИЗВРШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ДО 31.12.2017. ГОДИНЕ**

Извршно финансијска Економска категорија Број позитивне Функционална категорија Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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	Остале опште услуге										
849	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	75.525.207,13	73.054.511,43	96,73				75.525.207,13	73.054.511,43	2.470.695,70	96,73
849	4111 Плате, додаци и накнаде запослених	75.525.207,13	73.054.511,43	96,73				75.525.207,13	73.054.511,43	2.470.695,70	96,73
	01 00 Приходи из буџета	75.525.207,13	73.054.511,43	96,73				75.525.207,13	73.054.511,43	2.470.695,70	96,73
850	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	13.519.012,08	13.046.311,06	96,50				13.519.012,08	13.046.311,06	472.701,02	96,50
850	4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	9.063.024,86	8.746.130,96	96,50				9.063.024,86	8.746.130,96	316.893,90	96,50
	01 00 Приходи из буџета	9.063.024,86	8.746.130,96	96,50				9.063.024,86	8.746.130,96	316.893,90	96,50
850	4122 Допринос за здравствено осигурање	3.889.548,17	3.753.547,21	96,50				3.889.548,17	3.753.547,21	136.000,96	96,50
	01 00 Приходи из буџета	3.889.548,17	3.753.547,21	96,50				3.889.548,17	3.753.547,21	136.000,96	96,50
850	4123 Допринос за незапосленост	566.439,05	546.632,89	96,50				566.439,05	546.632,89	19.806,16	96,50
	01 00 Приходи из буџета	566.439,05	546.632,89	96,50				566.439,05	546.632,89	19.806,16	96,50
851	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	606.025,11	583.381,47	96,26				606.025,11	583.381,47	22.643,64	96,26
851	4131 Накнаде у натури	606.025,11	583.381,47	96,26				606.025,11	583.381,47	22.643,64	96,26
	01 00 Приходи из буџета	606.025,11	583.381,47	96,26				606.025,11	583.381,47	22.643,64	96,26
852	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.357.335,00	1.670.761,53	70,88				2.357.335,00	1.670.761,53	686.573,47	70,88
852	4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.500.000,00	1.104.297,71	73,62				1.500.000,00	1.104.297,71	395.702,29	73,62
	01 00 Приходи из буџета	1.500.000,00	1.104.297,71	73,62				1.500.000,00	1.104.297,71	395.702,29	73,62
852	4143 Отпремине и помоћи	457.335,00	390.944,00	85,48				457.335,00	390.944,00	66.391,00	85,48
	01 00 Приходи из буџета	457.335,00	390.944,00	85,48				457.335,00	390.944,00	66.391,00	85,48
852	4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	400.000,00	175.519,82	43,88				400.000,00	175.519,82	224.480,18	43,88
	01 00 Приходи из буџета	400.000,00	175.519,82	43,88				400.000,00	175.519,82	224.480,18	43,88

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Напомена	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
853	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							3.840.406,29	3.232.251,28	84,16				3.840.406,29	3.232.251,28	608.155,01	84,16
853	4151	Накнаде трошкова за запослене							3.840.406,29	3.232.251,28	84,16				3.840.406,29	3.232.251,28	608.155,01	84,16
	01 00	Приходи из буџета							3.840.406,29	3.232.251,28	84,16				3.840.406,29	3.232.251,28	608.155,01	84,16
854	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ							1.710.000,00	1.046.139,59	61,18				1.710.000,00	1.046.139,59	663.860,41	61,18
854	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи							1.710.000,00	1.046.139,59	61,18				1.710.000,00	1.046.139,59	663.860,41	61,18
	01 00	Приходи из буџета							1.710.000,00	1.046.139,59	61,18				1.710.000,00	1.046.139,59	663.860,41	61,18
855	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							366.787,52	247.108,47	67,37				366.787,52	247.108,47	119.679,05	67,37
855	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга							49.000,00		0,00				49.000,00		49.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							49.000,00		0,00				49.000,00		49.000,00	0,00
855	4214	Услуге комуникација							50.000,00	13.066,50	26,13				50.000,00	13.066,50	36.933,50	26,13
	01 00	Приходи из буџета							50.000,00	13.066,50	26,13				50.000,00	13.066,50	36.933,50	26,13
855	4215	Трошкови осигурања							251.000,00	217.254,45	86,56				251.000,00	217.254,45	33.745,55	86,56
	01 00	Приходи из буџета							251.000,00	217.254,45	86,56				251.000,00	217.254,45	33.745,55	86,56
855	4216	Закуп имовине и опреме							16.787,52	16.787,52	100,00				16.787,52	16.787,52	0,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета							16.787,52	16.787,52	100,00				16.787,52	16.787,52	0,00	100,00
856	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							1.500.000,00	472.778,42	31,52				1.500.000,00	472.778,42	1.027.221,58	31,52
856	4221	Трошкови службених путовања у земљи							1.200.000,00	472.778,42	39,40				1.200.000,00	472.778,42	727.221,58	39,40
	01 00	Приходи из буџета							1.200.000,00	472.778,42	39,40				1.200.000,00	472.778,42	727.221,58	39,40
856	4222	Трошкови службених путовања у иностранство							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

Разред	Глава	Програм	Структурна поправка	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив финансијарна Економска класификација	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неустрошених средстава			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.
857	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						26.290.414,48	7.031.358,63	26,74				26.290.414,48	7.031.358,63	19.259.055,85	26,74
857	4231	Административне услуге						480.000,00	218.246,65	45,47				480.000,00	218.246,65	261.753,35	45,47
	01 00	Приходи из буџета						480.000,00	218.246,65	45,47				480.000,00	218.246,65	261.753,35	45,47
857	4232	Компјутерске услуге						4.882.512,48	553.750,00	11,34				4.882.512,48	553.750,00	4.328.762,48	11,34
	01 00	Приходи из буџета						4.882.512,48	553.750,00	11,34				4.882.512,48	553.750,00	4.328.762,48	11,34
857	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених						2.000.000,00	1.999.610,36	99,98				2.000.000,00	1.999.610,36	389,64	99,98
	01 00	Приходи из буџета						2.000.000,00	1.999.610,36	99,98				2.000.000,00	1.999.610,36	389,64	99,98
857	4234	Услуге информисања						8.087.402,00	1.633.561,50	20,20				8.087.402,00	1.633.561,50	6.453.840,50	20,20
	01 00	Приходи из буџета						8.087.402,00	1.633.561,50	20,20				8.087.402,00	1.633.561,50	6.453.840,50	20,20
857	4235	Стручне услуге						9.282.500,00	2.105.635,12	22,68				9.282.500,00	2.105.635,12	7.176.864,88	22,68
	01 00	Приходи из буџета						9.282.500,00	2.105.635,12	22,68				9.282.500,00	2.105.635,12	7.176.864,88	22,68
857	4237	Репрезентација						400.000,00	113.048,00	28,26				400.000,00	113.048,00	286.952,00	28,26
	01 00	Приходи из буџета						400.000,00	113.048,00	28,26				400.000,00	113.048,00	286.952,00	28,26
857	4239	Остале опште услуге						1.158.000,00	407.507,00	35,19				1.158.000,00	407.507,00	750.493,00	35,19
	01 00	Приходи из буџета						1.158.000,00	407.507,00	35,19				1.158.000,00	407.507,00	750.493,00	35,19
858	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						895.000,00	577.700,00	64,55				895.000,00	577.700,00	317.300,00	64,55
858	4243	Медицинске услуге						895.000,00	577.700,00	64,55				895.000,00	577.700,00	317.300,00	64,55
	01 00	Приходи из буџета						895.000,00	577.700,00	64,55				895.000,00	577.700,00	317.300,00	64,55
859	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ						5.096.000,00	4.515.741,40	88,61				5.096.000,00	4.515.741,40	580.258,60	88,61
859	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката						4.400.000,00	4.165.241,40	94,66				4.400.000,00	4.165.241,40	234.758,60	94,66
	01 00	Приходи из буџета						4.400.000,00	4.165.241,40	94,66				4.400.000,00	4.165.241,40	234.758,60	94,66
859	4252	Текуће поправке и одржавање опреме						696.000,00	350.500,00	50,36				696.000,00	350.500,00	345.500,00	50,36
	01 00	Приходи из буџета						696.000,00	350.500,00	50,36				696.000,00	350.500,00	345.500,00	50,36

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
860	426	МАТЕРИЈАЛ						3.341.977,20	2.624.853,74	78,54				3.341.977,20	2.624.853,74	717.123,46	78,54
860	4261	Административни материјал						1.250.000,00	834.682,36	66,77				1.250.000,00	834.682,36	415.317,64	66,77
	01 00	Приходи из буџета						1.250.000,00	834.682,36	66,77				1.250.000,00	834.682,36	415.317,64	66,77
860	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених						655.977,20	355.425,00	54,18				655.977,20	355.425,00	300.552,20	54,18
	01 00	Приходи из буџета						655.977,20	355.425,00	54,18				655.977,20	355.425,00	300.552,20	54,18
860	4264	Материјали за саобраћај						106.000,00	104.758,00	98,83				106.000,00	104.758,00	1.242,00	98,83
	01 00	Приходи из буџета						106.000,00	104.758,00	98,83				106.000,00	104.758,00	1.242,00	98,83
860	4269	Материјали за посебне намене						1.330.000,00	1.329.988,38	100,00				1.330.000,00	1.329.988,38	11,62	100,00
	01 00	Приходи из буџета						1.330.000,00	1.329.988,38	100,00				1.330.000,00	1.329.988,38	11,62	100,00
861	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						10.553.147,32	9.912.957,27	93,93				10.553.147,32	9.912.957,27	640.190,05	93,93
861	4651	Остале текуће дотације и трансфери						10.553.147,32	9.912.957,27	93,93				10.553.147,32	9.912.957,27	640.190,05	93,93
	01 00	Приходи из буџета						10.553.147,32	9.912.957,27	93,93				10.553.147,32	9.912.957,27	640.190,05	93,93
862	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ						55.000,00	29.130,08	52,96				55.000,00	29.130,08	25.869,92	52,96
862	4821	Остали порези						31.000,00	21.540,00	69,48				31.000,00	21.540,00	9.460,00	69,48
	01 00	Приходи из буџета						31.000,00	21.540,00	69,48				31.000,00	21.540,00	9.460,00	69,48
862	4822	Обавезне таксе						14.000,00	6.840,00	48,86				14.000,00	6.840,00	7.160,00	48,86
	01 00	Приходи из буџета						14.000,00	6.840,00	48,86				14.000,00	6.840,00	7.160,00	48,86
862	4823	Новчане казне, пенали и камате						10.000,00	750,08	7,50				10.000,00	750,08	9.249,92	7,50
	01 00	Приходи из буџета						10.000,00	750,08	7,50				10.000,00	750,08	9.249,92	7,50
863	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА						124.126.687,87	43.730.772,54	35,23				124.126.687,87	43.730.772,54	80.395.915,33	35,23
863	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова						124.126.687,87	43.730.772,54	35,23				124.126.687,87	43.730.772,54	80.395.915,33	35,23
	01 00	Приходи из буџета						124.126.687,87	43.730.772,54	35,23				124.126.687,87	43.730.772,54	80.395.915,33	35,23
864	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА						1.500.000,00	250.000,00	16,67				1.500.000,00	250.000,00	1.250.000,00	16,67
864	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа						1.500.000,00	250.000,00	16,67				1.500.000,00	250.000,00	1.250.000,00	16,67
	01 00	Приходи из буџета						1.500.000,00	250.000,00	16,67				1.500.000,00	250.000,00	1.250.000,00	16,67
865	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА						15.335.000,00	11.164.864,80	72,81				15.335.000,00	11.164.864,80	4.170.135,20	72,81
865	5121	Опрема за саобраћај						7.001.000,00	6.649.200,00	94,98				7.001.000,00	6.649.200,00	351.800,00	94,98
	01 00	Приходи из буџета						7.001.000,00	6.649.200,00	94,98				7.001.000,00	6.649.200,00	351.800,00	94,98
865	5122	Административна опрема						8.334.000,00	4.515.664,80	54,18				8.334.000,00	4.515.664,80	3.818.335,20	54,18
	01 00	Приходи из буџета						8.334.000,00	4.515.664,80	54,18				8.334.000,00	4.515.664,80	3.818.335,20	54,18

Развој	Глава	Програм	Структура Програма	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Напор финансирања	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
866	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА						16.200.000,00	6.187.792,80	38,20				16.200.000,00	6.187.792,80	10.012.207,20	38,20
866	5151	Нематеријална имовина						16.200.000,00	6.187.792,80	38,20				16.200.000,00	6.187.792,80	10.012.207,20	38,20
	01 00	Приходи из буџета						16.200.000,00	6.187.792,80	38,20				16.200.000,00	6.187.792,80	10.012.207,20	38,20
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133						302.818.000,00	179.378.414,51	59,24	0,00	0,00		302.818.000,00	179.378.414,51	123.439.585,49	59,24
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061011						302.818.000,00	179.378.414,51	59,24	0,00	0,00		302.818.000,00	179.378.414,51	123.439.585,49	59,24
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606						302.818.000,00	179.378.414,51	59,24	0,00	0,00		302.818.000,00	179.378.414,51	123.439.585,49	59,24
1505		РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ															
15051004		ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ВОДОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ															
	560	<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>															
867	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						964.592.825,51	377.588.336,78	39,14				964.592.825,51	377.588.336,78	587.004.488,73	39,14
867	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти						964.592.825,51	377.588.336,78	39,14				964.592.825,51	377.588.336,78	587.004.488,73	39,14
	01 00	Приходи из буџета						500.631.352,00	99.171.174,83	19,81				500.631.352,00	99.171.174,83	401.460.177,17	19,81
	12 05	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања а по основу отплате главнице дуга по кредитима						139.368.648,00	43.881.435,15	31,49				139.368.648,00	43.881.435,15	95.487.212,85	31,49
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година						75.531.676,98	68.733.283,79	91,00				75.531.676,98	68.733.283,79	6.798.393,19	91,00
	13 12	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима						60.000.000,00	35.048.735,48	58,41				60.000.000,00	35.048.735,48	24.951.264,52	58,41
	14 00	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година						189.061.148,53	130.753.707,53	69,16				189.061.148,53	130.753.707,53	58.307.441,00	69,16
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560						964.592.825,51	377.588.336,78	39,14	0,00	0,00		964.592.825,51	377.588.336,78	587.004.488,73	39,14
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051004						964.592.825,51	377.588.336,78	39,14	0,00	0,00		964.592.825,51	377.588.336,78	587.004.488,73	39,14
15051005		ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЛОКАЛНОГ И РЕГИОНАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА															
	474	<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>															

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска	Финансијска	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.	
868	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ									606.218.272,78	164.309.767,14	27,10				606.218.272,78	164.309.767,14	441.908.505,64	27,10	
868	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти									606.218.272,78	164.309.767,14	27,10				606.218.272,78	164.309.767,14	441.908.505,64	27,10	
	01 00	Приходи из буџета									540.000.000,00	105.233.229,28	19,49				540.000.000,00	105.233.229,28	434.766.770,72	19,49	
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година									26.765.159,07	22.873.263,06	85,46				26.765.159,07	22.873.263,06	3.891.896,01	85,46	
	13 12	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима									526.713,71		0,00				526.713,71		526.713,71	0,00	
	14 00	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година									38.926.400,00	36.203.274,80	93,00				38.926.400,00	36.203.274,80	2.723.125,20	93,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474									606.218.272,78	164.309.767,14	27,10	0,00	0,00	606.218.272,78	164.309.767,14	441.908.505,64	27,10		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051005									606.218.272,78	164.309.767,14	27,10	0,00	0,00	606.218.272,78	164.309.767,14	441.908.505,64	27,10		
15051006	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ																				
450	<i>Саобраћај</i>																				
869	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ									1.492.258.801,50	419.860.339,07	28,14			1.492.258.801,50	419.860.339,07	1.072.398.462,43	28,14		
869	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти									1.492.258.801,50	419.860.339,07	28,14			1.492.258.801,50	419.860.339,07	1.072.398.462,43	28,14		
	01 00	Приходи из буџета									850.050.192,65	148.287.895,14	17,44				850.050.192,65	148.287.895,14	701.762.297,51	17,44	
	01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима									172.244.050,20	21.144.400,63	12,28				172.244.050,20	21.144.400,63	151.099.649,57	12,28	
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година									324.000.000,00	137.487.746,55	42,43				324.000.000,00	137.487.746,55	186.512.253,45	42,43	
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи									100.000.000,00	71.750.081,80	71,75				100.000.000,00	71.750.081,80	28.249.918,20	71,75	
	14 00	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година									45.964.558,65	41.190.214,95	89,61				45.964.558,65	41.190.214,95	4.774.343,70	89,61	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450									1.492.258.801,50	419.860.339,07	28,14	0,00	0,00	1.492.258.801,50	419.860.339,07	1.072.398.462,43	28,14		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051006									1.492.258.801,50	419.860.339,07	28,14	0,00	0,00	1.492.258.801,50	419.860.339,07	1.072.398.462,43	28,14		
15051007	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЕНЕРГЕТИКЕ И ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ																				
430	<i>Гориво и енергија</i>																				
870	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ									90.000.000,00	60.050.520,22	66,72			90.000.000,00	60.050.520,22	29.949.479,78	66,72		
870	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти									90.000.000,00	60.050.520,22	66,72			90.000.000,00	60.050.520,22	29.949.479,78	66,72		
	01 00	Приходи из буџета									90.000.000,00	60.050.520,22	66,72				90.000.000,00	60.050.520,22	29.949.479,78	66,72	

Развој	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Напомена	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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	90.000.000,00	60.050.520,22	66,72	0,00	0,00	90.000.000,00	60.050.520,22	29.949.479,78	66,72
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051007	90.000.000,00	60.050.520,22	66,72	0,00	0,00	90.000.000,00	60.050.520,22	29.949.479,78	66,72
15051008								ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ									
	760							<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>									
871	463							ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	307.000.000,00	252.320.512,02	82,19			307.000.000,00	252.320.512,02	54.679.487,98	82,19
871	4632							Капитални трансфери осталим нивоима власти	307.000.000,00	252.320.512,02	82,19			307.000.000,00	252.320.512,02	54.679.487,98	82,19
		01 00						Приходи из буџета	270.776.288,00	216.096.800,02	79,81			270.776.288,00	216.096.800,02	54.679.487,98	79,81
		13 00						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	36.223.712,00	36.223.712,00	100,00			36.223.712,00	36.223.712,00		100,00
872	464							ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	768.501.807,05	179.740.487,04	23,39			768.501.807,05	179.740.487,04	588.761.320,01	23,39
872	4642							Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	768.501.807,05	179.740.487,04	23,39			768.501.807,05	179.740.487,04	588.761.320,01	23,39
		01 00						Приходи из буџета	188.070.486,67	46.724.984,51	24,84			188.070.486,67	46.724.984,51	141.345.502,16	24,84
		13 00						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	580.431.320,38	133.015.502,53	22,92			580.431.320,38	133.015.502,53	447.415.817,85	22,92
873	512							МАШИНЕ И ОПРЕМА									0,00
873	5125							Медицинска и лабораторијска опрема									0,00
		13 00						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година									
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	1.075.501.807,05	432.060.999,06	40,17	0,00	0,00	1.075.501.807,05	432.060.999,06	643.440.807,99	40,17
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051008	1.075.501.807,05	432.060.999,06	40,17	0,00	0,00	1.075.501.807,05	432.060.999,06	643.440.807,99	40,17
15051009								ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА									
	820							<i>Услуге културе</i>									

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Назив финансирања	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							341.884.132,10	99.634.815,94	29,14				341.884.132,10	99.634.815,94	242.249.316,16	29,14
874	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти							341.884.132,10	99.634.815,94	29,14				341.884.132,10	99.634.815,94	242.249.316,16	29,14
	01 00	Приходи из буџета							44.807.097,79	33.627.865,27	75,05				44.807.097,79	33.627.865,27	11.179.232,52	75,05
	01 12	Прихода из буџета - камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине војводине и других потраживања по датим кредитима							47.376.794,00	7.675.475,34	16,20				47.376.794,00	7.675.475,34	39.701.318,66	16,20
	07 09	Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета							111.000.000,00		0,00				111.000.000,00		111.000.000,00	0,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година							107.000.000,00	33.798.077,51	31,59				107.000.000,00	33.798.077,51	73.201.922,49	31,59
	13 12	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима							21.700.240,31	14.694.718,77	67,72				21.700.240,31	14.694.718,77	7.005.521,54	67,72
	14 00	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година							10.000.000,00	9.838.679,05	98,39				10.000.000,00	9.838.679,05	161.320,95	98,39
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820							341.884.132,10	99.634.815,94	29,14	0,00	0,00		341.884.132,10	99.634.815,94	242.249.316,16	29,14
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051009							341.884.132,10	99.634.815,94	29,14	0,00	0,00		341.884.132,10	99.634.815,94	242.249.316,16	29,14
15051010		ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА, УЧЕНИЧКОГ И СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА																
960		Помоћне услуге образовању																
875	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							177.327.016,27	74.976.485,37	42,28				177.327.016,27	74.976.485,37	102.350.530,90	42,28
875	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти							177.327.016,27	74.976.485,37	42,28				177.327.016,27	74.976.485,37	102.350.530,90	42,28
	01 00	Приходи из буџета							100.000.000,00	14.922.779,48	14,92				100.000.000,00	14.922.779,48	85.077.220,52	14,92
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година							30.000.000,00	17.402.027,95	58,01				30.000.000,00	17.402.027,95	12.597.972,05	58,01
	13 12	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима							17.023.886,76	16.907.827,49	99,32				17.023.886,76	16.907.827,49	116.059,27	99,32
	14 00	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година							30.303.129,51	25.743.850,45	84,95				30.303.129,51	25.743.850,45	4.559.279,06	84,95
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960							177.327.016,27	74.976.485,37	42,28	0,00	0,00		177.327.016,27	74.976.485,37	102.350.530,90	42,28
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051010							177.327.016,27	74.976.485,37	42,28	0,00	0,00		177.327.016,27	74.976.485,37	102.350.530,90	42,28

Развој	Глава	Програм	Проектна структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
15051011		ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА СПОРТА														
810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>														
877	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					156.661.453,43	47.139.222,98	30,09				156.661.453,43	47.139.222,98	109.522.230,45	30,09
877	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти					156.661.453,43	47.139.222,98	30,09				156.661.453,43	47.139.222,98	109.522.230,45	30,09
	01 00	Приходи из буџета					67.705.757,15	21.599.361,65	31,90				67.705.757,15	21.599.361,65	46.106.395,50	31,90
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година					88.955.696,28	25.539.861,33	28,71				88.955.696,28	25.539.861,33	63.415.834,95	28,71
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810					156.661.453,43	47.139.222,98	30,09	0,00	0,00		156.661.453,43	47.139.222,98	109.522.230,45	30,09
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051011					156.661.453,43	47.139.222,98	30,09	0,00	0,00		156.661.453,43	47.139.222,98	109.522.230,45	30,09
15055012		НАБАВКА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ "КАМЕНИЦА 2", ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ														
760		<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>														
878	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА					68.750.000,00	60.269.349,60	87,66				68.750.000,00	60.269.349,60	8.480.650,40	87,66
878	5125	Медицинска и лабораторијска опрема					68.750.000,00	60.269.349,60	87,66				68.750.000,00	60.269.349,60	8.480.650,40	87,66
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година					68.750.000,00	60.269.349,60	87,66				68.750.000,00	60.269.349,60	8.480.650,40	87,66
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760					68.750.000,00	60.269.349,60	87,66	0,00	0,00		68.750.000,00	60.269.349,60	8.480.650,40	87,66
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055012					68.750.000,00	60.269.349,60	87,66	0,00	0,00		68.750.000,00	60.269.349,60	8.480.650,40	87,66
15055013		НАБАВКА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ "КАМЕНИЦА 2", ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ														
760		<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>														
879	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА					44.599.060,14	19.956.506,40	44,75				44.599.060,14	19.956.506,40	24.642.553,74	44,75
879	5125	Медицинска и лабораторијска опрема					44.599.060,14	19.956.506,40	44,75				44.599.060,14	19.956.506,40	24.642.553,74	44,75
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година					44.599.060,14	19.956.506,40	44,75				44.599.060,14	19.956.506,40	24.642.553,74	44,75
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760					44.599.060,14	19.956.506,40	44,75	0,00	0,00		44.599.060,14	19.956.506,40	24.642.553,74	44,75
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055013					44.599.060,14	19.956.506,40	44,75	0,00	0,00		44.599.060,14	19.956.506,40	24.642.553,74	44,75
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>														
880	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА					10.903.950,48		0,00				10.903.950,48		10.903.950,48	0,00
880	5125	Медицинска и лабораторијска опрема					10.903.950,48		0,00				10.903.950,48		10.903.950,48	0,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година					10.903.950,48		0,00				10.903.950,48		10.903.950,48	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760					10.903.950,48	0,00	0,00	0,00	0,00		10.903.950,48	0,00	10.903.950,48	0,00

Развој	Програм	Глава	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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 15055014								10.903.950,48	0,00	0,00	0,00	0,00	10.903.950,48	0,00	10.903.950,48	0,00	
15055015 ИЗГРАДЊА ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА ЈАВНЕ МЕДИЈСКЕ УСТАНОВЕ "РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА ВОЈВОДИНЕ"																	
830 Услуге емитовања и штампања																	
881	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА						872.778.598,03	306.876.518,02	35,16			872.778.598,03	306.876.518,02	565.902.080,01	35,16	
881	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама						872.778.598,03	306.876.518,02	35,16			872.778.598,03	306.876.518,02	565.902.080,01	35,16	
	01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима						400.000.000,00		0,00			400.000.000,00		400.000.000,00	0,00	
	07 09	Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета						400.000.000,00	235.440.000,00	58,86			400.000.000,00	235.440.000,00	164.560.000,00	58,86	
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година						72.778.598,03	71.436.518,02	98,16			72.778.598,03	71.436.518,02	1.342.080,01	98,16	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830						872.778.598,03	306.876.518,02	35,16	0,00	0,00	872.778.598,03	306.876.518,02	565.902.080,01	35,16	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055015						872.778.598,03	306.876.518,02	35,16	0,00	0,00	872.778.598,03	306.876.518,02	565.902.080,01	35,16	
15055017 НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА САЈЕ ЗА КАТЕТЕРИЗАЦИЈУ (АНГИОСАЈЕ) ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ИНТЕРВЕНТНИХ КОРОНАРНИХ ПРОЦЕДУРА																	
760 Здравство неklasификовано на другом месту																	
882	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА						150.000.000,00	142.520.004,00	95,01			150.000.000,00	142.520.004,00	7.479.996,00	95,01	
882	5125	Медицинска и лабораторијска опрема						150.000.000,00	142.520.004,00	95,01			150.000.000,00	142.520.004,00	7.479.996,00	95,01	
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година						150.000.000,00	142.520.004,00	95,01			150.000.000,00	142.520.004,00	7.479.996,00	95,01	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760						150.000.000,00	142.520.004,00	95,01	0,00	0,00	150.000.000,00	142.520.004,00	7.479.996,00	95,01	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055017						150.000.000,00	142.520.004,00	95,01	0,00	0,00	150.000.000,00	142.520.004,00	7.479.996,00	95,01	
15055018 ИЗГРАДЊА ЖЕЖЕЉЕВОГ МОСТА ПРЕКО РЕКЕ ДУНАВ У НОВОМ САДУ																	
450 Саобраћај																	
883	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						800.000.000,00	799.810.407,94	99,98			800.000.000,00	799.810.407,94	189.592,06	99,98	
883	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти						800.000.000,00	799.810.407,94	99,98			800.000.000,00	799.810.407,94	189.592,06	99,98	
	07 09	Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета						800.000.000,00	799.810.407,94	99,98			800.000.000,00	799.810.407,94	189.592,06	99,98	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450						800.000.000,00	799.810.407,94	99,98	0,00	0,00	800.000.000,00	799.810.407,94	189.592,06	99,98	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055018						800.000.000,00	799.810.407,94	99,98	0,00	0,00	800.000.000,00	799.810.407,94	189.592,06	99,98	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1505						6.851.475.917,29	3.005.053.272,52	43,86	0,00	0,00	6.851.475.917,29	3.005.053.272,52	3.846.422.644,77	43,86	

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.	
2201							УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ											
22011003							СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА											
170							<i>Трансакције јавног дуга</i>											
884	441						ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	12.360.000,00	8.887.470,54	71,91			12.360.000,00	8.887.470,54	3.472.529,46	71,91		
884	4415						Отплата камата осталим домаћим кредиторима	12.360.000,00	8.887.470,54	71,91			12.360.000,00	8.887.470,54	3.472.529,46	71,91		
	01 00						Приходи из буџета	7.300.000,00	3.829.384,74	52,46			7.300.000,00	3.829.384,74	3.470.615,26	52,46		
	13 00						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	5.060.000,00	5.058.085,80	99,96			5.060.000,00	5.058.085,80	1.914,20	99,96		
885	611						ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	212.400.000,00	202.421.705,00	95,30			212.400.000,00	202.421.705,00	9.978.295,00	95,30		
885	6115						Отплата главнице осталим домаћим кредиторима	212.400.000,00	202.421.705,00	95,30			212.400.000,00	202.421.705,00	9.978.295,00	95,30		
	01 00						Приходи из буџета	106.000.000,00	96.247.813,35	90,80			106.000.000,00	96.247.813,35	9.752.186,65	90,80		
	13 00						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	106.400.000,00	106.173.891,65	99,79			106.400.000,00	106.173.891,65	226.108,35	99,79		
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 170	224.760.000,00	211.309.175,54	94,02	0,00	0,00	224.760.000,00	211.309.175,54	13.450.824,46	94,02		
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 22011003	224.760.000,00	211.309.175,54	94,02	0,00	0,00	224.760.000,00	211.309.175,54	13.450.824,46	94,02		
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2201	224.760.000,00	211.309.175,54	94,02	0,00	0,00	224.760.000,00	211.309.175,54	13.450.824,46	94,02		
							УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2400	7.379.053.917,29	3.395.740.862,57	46,02	0,00	0,00	7.379.053.917,29	3.395.740.862,57	3.983.313.054,72	46,02		
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 24	7.379.053.917,29	3.395.740.862,57	46,02	0,00	0,00	7.379.053.917,29	3.395.740.862,57	3.983.313.054,72	46,02		

Илиор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Пројекат структура Програм Глава Раздео	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава					Расходи и издаци из додатних средстава					Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	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.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме																	
01 00	Приходи из буџета	3.068.159.174,26	3.068.159.174,26	1.025.170.223,00	33,41	33,41				0,00	0,00	3.068.159.174,26	3.068.159.174,26	1.025.170.223,00	2.042.988.951,26	33,41	33,41
01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	572.244.050,20	572.244.050,20	21.144.400,63	3,70	3,70				0,00	0,00	572.244.050,20	572.244.050,20	21.144.400,63	551.099.649,57	3,70	3,70
01 12	Прихода из буџета - камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине војводине и других потраживања по датим кредитима	47.376.794,00	47.376.794,00	7.675.475,34	16,20	16,20				0,00	0,00	47.376.794,00	47.376.794,00	7.675.475,34	39.701.318,66	16,20	16,20
07 09	Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	1.311.000.000,00	1.311.000.000,00	1.035.250.407,94	78,97	78,97				0,00	0,00	1.311.000.000,00	1.311.000.000,00	1.035.250.407,94	275.749.592,06	78,97	78,97
12 05	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања а по основу отплате главнице дуга по кредитима	139.368.648,00	139.368.648,00	43.881.435,15	31,49	31,49				0,00	0,00	139.368.648,00	139.368.648,00	43.881.435,15	95.487.212,85	31,49	31,49
13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	1.727.399.173,36	1.727.399.173,36	880.487.830,19	50,97	50,97				0,00	0,00	1.727.399.173,36	1.727.399.173,36	880.487.830,19	846.911.343,17	50,97	50,97
13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	100.000.000,00	100.000.000,00	71.750.081,80	71,75	71,75				0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	71.750.081,80	28.249.918,20	71,75	71,75
13 12	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима	99.250.840,78	99.250.840,78	66.651.281,74	67,15	67,15				0,00	0,00	99.250.840,78	99.250.840,78	66.651.281,74	32.599.559,04	67,15	67,15
14 00	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	314.255.236,69	314.255.236,69	243.729.726,78	77,56	77,56				0,00	0,00	314.255.236,69	314.255.236,69	243.729.726,78	70.525.509,91	77,56	77,56
УКУПНО		7.379.053.917,29	7.379.053.917,29	3.395.740.862,57	46,02	46,02	0,00	0,00	0,00	7.379.053.917,29	7.379.053.917,29	3.395.740.862,57	3.983.313.054,72	46,02	46,02		

**Извештај о планираним и оствареним примањима буџета АП Војводине
за период 01.01. - 31.12.2017 године.**

Раздео	Глава	Активност	Класификација функционисања	Број позиције	Економска класификација	Индор финансирања	Назив	Буџетска средства			Додатна средства			Укупна средства						
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Остварење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Остварење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Остварење
24	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ							<i>Извештај за период 01.01. - 31.12.2017 године.</i>												
450	Саобраћај																			
	733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ		800.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	100,00	100,00					800.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	100,00	100,00		
	7332	Капитални трансфери од других нивоа власти		800.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	100,00	100,00					800.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	100,00	100,00		
	07 09	Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета		800.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	100,00	100,00					800.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00		100,00	100,00		
	Извори финансирања за функцију 450																			
	07 09	Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета		800.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	100,00	100,00					800.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00		100,00	100,00		
	Укупно за функцију 450							800.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	100,00	100,00		800.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00		100,00	100,00	
820	Услуге културе																			
	733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ		111.000.000,00	111.000.000,00	111.000.000,00	100,00	100,00					111.000.000,00	111.000.000,00	111.000.000,00	0,00	100,00	100,00		
	7332	Капитални трансфери од других нивоа власти		111.000.000,00	111.000.000,00	111.000.000,00	100,00	100,00					111.000.000,00	111.000.000,00	111.000.000,00	0,00	100,00	100,00		
	07 09	Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета		111.000.000,00	111.000.000,00	111.000.000,00	100,00	100,00					111.000.000,00	111.000.000,00	111.000.000,00		100,00	100,00		
	Извори финансирања за функцију 820																			
	07 09	Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета		111.000.000,00	111.000.000,00	111.000.000,00	100,00	100,00					111.000.000,00	111.000.000,00	111.000.000,00		100,00	100,00		
	Укупно за функцију 820							111.000.000,00	111.000.000,00	111.000.000,00	100,00	100,00		111.000.000,00	111.000.000,00	111.000.000,00		100,00	100,00	
830	Услуге емитовања и штампања																			
	733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ		400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	100,00					400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	100,00	100,00		
	7332	Капитални трансфери од других нивоа власти		400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	100,00					400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	100,00	100,00		
	07 09	Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета		400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	100,00					400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00		100,00	100,00		
	Извори финансирања за функцију 830																			
	07 09	Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета		400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	100,00					400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00		100,00	100,00		
	Укупно за функцију 830							400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	100,00		400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00		100,00	100,00	
	Извори финансирања за раздео 24																			
	07 09	Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета		1.311.000.000,00	1.311.000.000,00	1.311.000.000,00	100,00	100,00					1.311.000.000,00	1.311.000.000,00	1.311.000.000,00		100,00	100,00		
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 24				1.311.000.000,00	1.311.000.000,00	1.311.000.000,00	100,00	100,00					1.311.000.000,00	1.311.000.000,00	1.311.000.000,00		100,00	100,00		

Разред	Глава	Активност	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства									
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Остварење	% изв. /кв.п	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Остварење	% изв. /кв.п	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Остварење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.				
Извори финансирања за буџет АП Војводине																										
						07 09	Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	1.311.000.000,00	1.311.000.000,00	1.311.000.000,00	100,00	100,00							1.311.000.000,00	1.311.000.000,00	1.311.000.000,00				100,00	100,00
УКУПНО								1.311.000.000,00	1.311.000.000,00	1.311.000.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00				1.311.000.000,00	1.311.000.000,00	1.311.000.000,00	0,00			100,00	100,00

Раздео 25 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2017. годину и одобреним решењима о употреби средстава буџетске резерве, планирана средства за **Раздео 25 - Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова** износе **1.119.074.405,54** динара. Извршени расходи у **2017. години** износе **1.087.448.015,97** динара, односно 97,17% плана.

Из **буџетских средстава** планирано је укупно 1.102.961.405,54 динара, а извршено је **1.076.641.675,65** динара и то у оквиру следећих извора финансирања:

- *извора финансирања 01 00 - приходи из буџета* - планирано је 1.092.961.405,54 динара, а извршено је **1.066.641.675,65** динара или 97,59% плана
- *извора финансирања 13 00 – нераспоређен вишак прихода из ранијих година* – планирано је и извршено **10.000.000,00** динара или 100,00% плана

Из **додатних средстава** планирано је 16.113.000,00 динара, а извршено је **10.806.340,32** динара или 67,06% и то у оквиру следећих извора финансирања:

- *извора финансирања 03 00 – социјални доприноси* – планирано је 300.000,00 динара, а извршења по овом основу није било
- *извора финансирања 06 00 - донације од међународних организација* – планирано је 14.263.000,00 динара, остварени приходи су у висини од 9.548.263,60 динара, а извршени расходи износе **9.548.263,60** динара или 66,94% плана
- *извора финансирања 07 00 - трансфери од других нивоа власти* – планирано је 1.550.000,00 динара, остварени приходи износе 1.550.000,00 динара, а извршено је **1.258.076,72** динара или 81,17% плана

Планирани расходи и издаци су распоређени за извршавање следећих програма **Раздела 25 – Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова:**

- **0902 – СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** – укупно су планирана средства у износу од 217.524.952,77 динара, а извршено је **215.520.043,78** динара, односно 99,08% плана
- **0903 - ПОРОДИЧНО-ПРАВНА ЗАШТИТА ГРАЂАНА** - укупно су планирана средства у износу од 688.783.363,68 динара, а извршено је **683.667.857,64** динара, односно 99,26% плана
- **0904 – БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА** - укупно су планирана средства у износу од 17.294.997,46 динара, а извршено је **15.498.307,13** динара, односно 89,61% плана
- **1001 – УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА** - укупно су планирана средства у износу од 141.248.000,00 динара, а извршено је **127.198.527,03** динара, односно 90,05% плана

Поред горе наведених средстава, планирани расходи и издаци су распоређени и за извршавање ПРОГРАМА 0902 – СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА у оквиру следећих глава:

- 25 01 - Покрајински завод за социјалну заштиту у износу од 27.852.581,63 динара, а извршено је **23.897.129,51** динара односно 85,80% плана и
- 25 02 - Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад у износу од 26.370.510,00 динара, а извршено је **21.666.150,88** динара односно 82,16% плана.

Укупно планирана средства за **Раздео 25 – Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова** износе 1.119.074.405,54 динара, а утрошено је **1.087.448.015,97** динара односно 97,17% плана.

ПРОГРАМ 0902 - СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

За реализацију наведеног програма планирано је 217.524.952,77 динара, а извршено је **215.520.043,78** динара или 99,08% плана. Средства су планирана у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 9021014 - Развој услуга социјалне заштите – Програм унапређења социјалне заштите у АПВ

Функционална класификација 090 – Социјална заштита неklasификована на другом месту
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана средства у висини од 103.071.384,00 динара, а укупно је извршено **101.824.070,73** динара односно 98,79% плана.

А) Од укупно планираних средстава део средстава у висини од 56.000.000,00 динара је планиран за реализацију Програма унапређења социјалне заштите у АПВ. Од наведеног износа реализовано је **55.340.922,53** динара на основу расписаног Јавног конкурса за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2017. години и у складу са донетим Решењем о додели средстава по јавном конкурс за доделу средстава покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2017. години број 139-401-1142/2017 од 23.6.2017 године.

Средства су реализована према следећим економским класификацијама:

Укупно планирана средства у висини од 56.000.000,00, а утрошена су у износу од 55.340.922,53 динара односно 98,59 % плана и то као:

- **текући трансфери осталим нивоима власти** – планирано 20.000.000,00 динара, а реализовано **19.962.748,05** динара односно 99,81%
- **капитални трансфери осталим нивоима власти** – планирано 25.000.000,00 динара, а реализовано **24.403.228,75** динара односно 97,62% плана и

- **дотације осталим непрофитним институцијама** - планирано је 11.000.000,00 динара, а извршено је **10.974.945,73** динара, односно 99,77% плана следећим корисницима - пружаоцима услуга – удружењима грађана

а пренета су следећим корисницима – Установама социјалне заштите:

1. **Центар за социјални рад општине Сечањ, Сечањ** - „Саветовалиште за брак, породицу и младе“ у износу од **600.000,00** динара;
2. **Центар за социјални рад Ковачица, Ковачица** - „Помоћ у кући за децу и младе са сметњама у развоју и инвалидитетом“ у износу од **895.674,77** динара;
3. **Центар за пружање услуга социјалне заштите града Кикинде, Кикинда** „Можемо да причамо“ у износу од **490.000,00** динара;
4. **Дом за децу ометену у развоју "Колевка", Суботица** - „Унапређење рада са корисницима Дома за децу ометену у развоју "Колевка" кроз рад у креативним радионицама“ **720.000,00** динара;
5. **Дом за ЛОМР "Срце у јабуци", Јабука** - „Идемо даље“ у износу од **900.000,00** динара;
6. **Геронтолошки центар "Срем", Рума**, „Ликовна колонија "Уметност је лепота живота" у износу од **400.000,00** динара;
7. **Центар за социјални рад са домским одељењем и дневним центром за смештај старих и пензионера Нови Кнежевац, Нови Кнежевац**, „Помоћ у кући“ у износу од **350.000,00** динара;
8. **Дом за децу и омладину "Вера Радивојевић", Бела Црква**, „Дневни боравак "Сунце““ у износу од **300.000,00** динара;
9. **Дом Ветерник, Ветерник**, „Хоћу и ја да знам 2“ у износу од **500.000,00** динара;
10. **Центар за социјални рад општине Ириг, Ириг**, „Свест за виртуелни свет“ у износу од **465.000,00** динара;
11. **Геронтолошки центар Кикинда, Кикинда**, „Ви нисте сами - ми смо уз вас“ у износу од **455.000,00** динара;
12. **Центар за социјални рад општине Србобран, Србобран**, „Центар за одрживи развој социјалних услуга - Провајдер центар“ у износу од **440.000,00** динара;
13. **Центар за социјални рад општине Бачки Петровац, Бачки Петровац**, „Покажи ми, подржи ме па ћу моћи и знати“ у износу од **450.000,00** динара;
14. **Центар за социјални рад Бечеј, Бечеј**, „Алхемија“ у износу од **264.089,00** динара;
15. **Геронтолошки центар Сомбор, Сомбор**, „Помоћ и нега у кући – геронто домаћице“ у износу од **600.000,00** динара;
16. **Центар за социјални рад Бечеј, Бечеј**, „Клик је трик“ у износу од **398.045,00** динара;
17. **Центар за социјални рад Солидарност Панчево, Панчево**, „Додатно оспособљавање стручних радника за рад са жртвама породичног насиља“ у износу од **399.787,41** динара;
18. **Центар за социјални рад Темерин, Темерин**, „Ухвати дан“ у износу од **350.000,00** динара;
19. **Центар за социјални рад града Новог Сада, Нови Сад**, „Психо-социјална подршка деци у поступку развода“ у износу од **599.130,19** динара;

20. **Центар за социјални рад града Новог Сада, Нови Сад**, „Израда и провера специјализованог програма психолошке подршке за жене, жртве насиља у породици“ у износу од **390.000,00** динара;
21. **Центар за социјални рад града Новог Сада, Нови Сад**, „Превенција и препознавање сексуалне злоупотребе деце“ у износу од **1.399.167,78** динара;
22. **Центар за социјални рад града Новог Сада, Нови Сад**, „Топла реч“ у износу од **369.817,29** динара;
23. **Установа за децу и омладину СОС Дечије село "Др Милорад Павловић", Сремска Каменица**, „Породични сараданик“ у износу од **1.500.000,00** динара;
24. **Центар за социјални рад Сомбор, Сомбор**, „Оснаживање жена руралног подручја“ у износу од **730.000,00** динара;
25. **Центар за социјални рад Оџаци, Оџаци**, „Породични сарадник у пројекту "Подршка породици у кризи"" у износу од **350.000,00** динара;
26. **Центар за социјални рад Кикинда, Кикинда**, „Центар за рад са децом са проблемима у понашању "Корак напред"" у износу од **330.000,00** динара;
27. **Центар за социјални рад Сента, Сента**, „Стварање услова за лиценцирање услуге лични пратилац детета“ у износу од **450.000,00** динара;
28. **Центар за социјални рад општине Бач, Бач**, „Породично саветовалиште“ у износу од **300.000,00** динара;
29. **Центар за социјални рад Опово, Опово**, „Унапређење геронтолошких услуга у општини Опово“ у износу од **450.000,00** динара;
30. **Центар за социјални рад за општину Чока, Чока**, „Разлике нас спајају“ у износу од **697.036,61** динара;
31. **Центар за социјални рад Кикинда, Кикинда**, „Могућност за бољу будућност“ у износу од **260.000,00** динара;
32. **Центар за социјални рад општине Србобран, Србобран**, „Оснаживање младих на хранитељству за самосталан живот“ у износу од **320.000,00** динара;
33. **Центар за социјални рад Дунав, Инђија**, „Насиље искључи“ у износу од **450.000,00** динара;
34. **Центар за социјални рад Дунав, Инђија**, „Клуб хранитеља“ у износу од **200.000,00** динара;
35. **Центар за социјални рад Стара Пазова, Стара Пазова**, „Алтернатива насиљу“ у износу од **1.000.000,00** динара;
36. **Центар за социјални рад општине Кула, Кула**, „Надокнадимо недостајуће“ у износу од **360.000,00** динара;
37. **Центар за социјални рад Стара Пазова, Стара Пазова**, „Имам право на заштиту“ у износу од **830.000,00** динара;
38. **Дом за душевно оболела лица "1.октобар", Стари Лец**, „Улаз и надстрешница за кориснике у Жутој згради“ у износу од **498.000,00** динара;
39. **Дом за старе и пензионере Апатин, Апатин**, „Трпезарија по нашој мери“ у износу од **497.860,00** динара;

40. **Дом за децу ометену у развоју "Колевка", Суботица**, „Подизање и стандардизација квалитета услуга у Дому за децу и омладину ометену у развоју "Колевка" у износу од **2.999.906,35** динара;
41. **Дом за душевно оболела лица "1.октобар", Стари Лец**, „Софтверска апликација Јединствени информациона систем установа социјалне заштите ЈИСУСЗ модула амбуланте“ у износу од **492.000,00** динара;
42. **Дом Ветерник, Ветерник**, „Модул Јединственог информационог система“ у износу од **590.000,00** динара;
43. **Дом Ветерник, Ветерник**, „Куповина веш машина“ у износу од **2.940.000,00** динара;
44. **Дом за душевно оболела лица Чуруг, Чуруг**, „Имплементирање софтверске апликације за електронско издавање рецепата и упута и повезивање са ИЗИС-ом у амбуланту Дома за душевно оболела лица "Чуруг" у износу од **588.000,00** динара;
45. **Дом за лица ометена у менталном развоју "Оттхон", Стара Моравица**, „Софтверска апликација Јединствени информациона систем установа социјалне заштите ЈИСУСЗ модула амбуланте“ у износу од **576.000,00** динара;
46. **Геронтолошки центар Зрењанин, Зрењанин**, „Софтверска апликација Јединствени информациона систем установа социјалне заштите ЈИСУСЗ модула амбуланте“ у износу од **576.000,00** динара;
47. **Геронтолошки центар Панчево, Панчево**, „Имплементирање софтверске апликације за електронско издавање рецепата и упута за пацијенте“ у износу од **580.000,00** динара;
48. **Геронтолошки центар Кикинда, Кикинда**, „Софтверска апликација Јединствени информациона систем установа социјалне заштите ЈИСУСЗ модула амбуланте“ у износу од **578.600,00** динара;
49. **Геронтолошки центар Кикинда, Кикинда**, „Живот у дому - за пријатнији боравак корисника у летњиковцу новог дома“ у износу од **490.000,00** динара;
50. **Геронтолошки центар Сомбор, Сомбор**, „Санација котларнице у РЈ Дом старих гронтолошког центра Сомбор“ у износу од **1.000.000,00** динара;
51. **Геронтолошки центар Сомбор, Сомбор**, „Имплементација софтверске апликације за издавање електронских рецепата“ у износу од **576.000,00** динара;
52. **Геронтолошки центар Врбас, Врбас**, „Унапређење рада здравствене службе Геронтолошког центра Врбас“ у износу од **498.000,00** динара;
53. **Геронтолошки центар Врбас, Врбас**, „Санација степеништа и санитарних чворова по налогу инспекције“ у износу од **800.000,00** динара;
54. **Дом за ЛОМР "Срце у јабуци", Јабука**, „Електронска амбуланта“ у износу од **588.000,00** динара;
55. **Дом за лица са оштећеним видом "Збрињавање", Панчево**, „Имплементација софтверске апликације за електронско завођење документације - Електронски деловодник“ у износу од **488.400,00** динара;
56. **Дом за старе и пензионере Кула, Кула**, „Унапређење квалитета услуга“ у износу од **588.000,00** динара;

57. **Дом за децу ометену у развоју "Колевка", Суботица**, „Имплементација софтверске апликације Јединствени информациони систем установа социјалне заштите ЈИСУСЗ модула амбуланте“ у износу од **588.000,00** динара;
58. **Дом за децу и омладину "Вера Радивојевић", Бела Црква**, „Модул Јединственог информационог система“ у износу од **588.000,00** динара;
59. **Геронтолошки центар Бечеј, Бечеј**, „Софтвер за здравствену службу за електронско вођење евиденције“ у износу од **588.000,00** динара;
60. **Дом за старе и пензионере Апатин, Апатин**, „Софтверска апликација - повезивање са ИЗИС-ом“ у износу од **516.000,00** динара;
61. **Геронтолошки центар Нови Сад, Нови Сад**, „Неопходни радови на инвестиционом одржавању објекта Дома у Футогу за добијање трајне лиценце“ у износу од **1.377.176,40** динара;
62. **Установа за децу и омладину СОС Дечије село "Др Милорад Павловић", Сремска Каменица**, „Интернет клуб“ у износу од **849.910,00** динара;
63. **Установа за децу и омладину СОС Дечије село "Др Милорад Павловић", Сремска Каменица**, „Имплементација софтверске апликације за електронско завођење документације Електронски деловодник за Дечије село“ у износу од **588.000,00** динара;
64. **Геронтолошки центар Кањижа, Кањижа**, „Проширење софтверске апликације Јединственог информационог система установа социјалне заштите ЈИСУСЗ модула амбуланте“ у износу од **589.200,00** динара;
65. **Центар за социјални рад за општине Жабаљ и Тител "Солидарност", Жабаљ**, „Чекамо чекаоницу“ у износу од **250.000,00** динара;
66. **Геронтолошки центар Бачка Паланка, Бачка Паланка**, „Унапређење квалитета услуга домског смештаја“ у износу од **588.000,00** динара;
67. **Геронтолошки центар Бачка Паланка, Бачка Паланка**, „Унапређење квалитета смештаја корисника“ у износу од **579.840,00** динара;
68. **Дом за децу и омладину "Мирослав Антић Мика", Сомбор**, „Радови“ у износу од **198.336,00** динара;
69. **Дом за децу и омладину без родитељског старања "Споменак", Панчево**, „Унапређење квалитета пословања развојем информационе технологије 2“ у износу од **578.400,00** динара;
70. **Дом за децу и омладину "Мирослав Антић Мика", Сомбор**, „Добра“ у износу од **579.600,00** динара.

и осталим пружаоцима услуга – удружењима грађана у износу од 10.974.945,73 динара:

1. **Мамаријум, Нови Сад** „Дечија психодрама - као психотерапијска метода за децу са сметњама у развоју предшколског и нижег школског узраста“ у износу од **200.000,00** динара;

2. **... Из круга - Војводина**, организација за подршку женама са инвалидитеом, Нови Сад, „Саветодавно-терапијске услуге за жене са и без инвалидитета изложене породичном насиљу“ у износу од **350.000,00** динара;
3. **Удружење параплегичара Срема, Рума**, „Персонална асистенција - БУДИМО ЈЕДНАКИ“ у износу од **140.000,00** динара;
4. **Удружење грађана "Евроинтеграције", Бачка Паланка**, „Едукација која значи“ у износу од **200.000,00** динара;
5. **Удружење слепих Сомбор, Сомбор**, „Наше место 5“ у износу од **100.000,00** динара;
6. **Удружење пензионера града Новог Сада, Нови Сад**, „Дневни центар „ у износу од **300.000,00** динара;
7. **Удружење "Хенди Ветерник", Нови Сад**, „Пружи руке - ниси сам!“ у износу од **200.000,00** динара;
8. **Удружење глувих и наглувих Вршац, Вршац**, „С.О.С телефон и СМС на знаковном језику за децу, жене, омладину, одрасле и старе ОСИ жртве насиља“ у износу од **300.000,00** динара;
9. **Центар за едукативне иновације, Сомбор**, „Хипорехабилитацијом учимо и играмо се у природи“ у износу од **400.000,00** динара;
10. **Удружење Рома Нови Бечеј, Нови Бечеј**, „Подршком и едукацијом до изласка из насиља“ у износу од **400.000,00** динара;
11. **"Покрени се - Нова Гајдобра", Нова Гајдобра**, „Буди одговоран - интернет без насиља“ у износу од **150.000,00** динара;
12. **Еко-натурал, Бачка Паланка**, „Нова знања о социјалној заштити“ у износу од **300.000,00** динара;
13. **Удружење Пенса, Нови Сад**, „Остати достојанствен“ у износу од **320.000,00** динара;
14. **Удружење грађана "Земља живих", Нови Сад**, „Живот у "Земљи живих"" у износу од **250.000,00** динара;
15. **Млади за Ковиљ, Ковиљ**, „Нисте сами!“ у износу од **320.000,00** динара;
16. **Проактивна омладина Ковиљ, Ковиљ**, „Иницијатива за унапређивање социјализације и третмана старијих особа“ у износу од **250.000,00** динара;
17. **Савез возача Новог Сада, Нови Сад**, „Такси превоз за особе за инвалидитетом“ у износу од **250.000,00** динара;
18. **Удружење "Арти", Нови Сад**, „У корак са временом“ у износу од **250.000,00** динара;
19. **Удружење "Сценарио", Нови Сад**, „Сарадник у кризи!“ у износу од **240.000,00** динара;
20. **Фондација Тијана Јурић, Нови Сад**, „Деца у ризику – развој нових и унапређивање квалитета постојећих услуга психо социјалне помоћи у износу од **250.000,00** динара
21. **Удружење послодаваца установа социјалне заштите старих и одраслих лица Војводине, Нови Сад**, „Прва научно-стручна конференција са међународним учешћем "Унапређење квалитета живота старих особа - дневне услуге у заједници"у износу од **200.000,00** динара;
22. **Удружење "Позитива", Сремска Каменица**, „Испружена рука „у износу од **350.000,00** динара;

23. **Удружење жена "Анастасија" Вршац, Вршац**, „Путоказ за моја права“ у износу од **150.000,00** динара;
24. **Удружење грађана "Активна - ДС", Шид**, „Једнаки под звездама“ у износу од **350.000,00**
25. **Центар за омладински и друштвени развој "IN MEDIAS RES", Каћ**, „Оснажене жене успешне жене“ у износу од **250.000,00** динара;
26. **СОС женски центар, Нови Сад**, „Подршка женама у ситуацији насиља „ у износу од **300.000,00** динара;
27. **Удружење Чепом до осмеха, Нови Сад**, „Припреми се, докажи се и упиши се!!!“ у износу од **200.000,00** динара;
28. **Удружење грађана "Мали људи - велика одговорност", Нови Сад**, „Пронађи мало времена, ја сам ти дете!!!“ у износу од **300.000,00** динара;
29. **Удружење грађана "Нови Сад", Нови Сад**, „Правилним изражавањем до другарства“ у износу од **310.000,00** динара;
30. **НВО Женска алтернатива, Сомбор**, „Развој локалних услуга социјалне заштите у превенцији насиља над женама“ у износу од **180.000,00** динара;
31. **Удружење Снага породице, Нови Сад**, „Очувајмо породицу! - породични сарадник породицама у кризи“ у износу од **320.000,00** динара;
32. **"Плаво срце 024" удружење деце, омладине и родитеља оболелих од дијабетес мелитуса, Суботица**, „Слатки викенд "Палић 2017" у износу од **224.945,73** динара;
33. **Удружење грађана "Друштвена реакција", Нови Сад**, „Образовање једнако за све“ у износу од **220.000,00** динара;
34. **Удружење "Живот као инспирација", Нови Сад**, „Сви смо ми“ у износу од **200.000,00** динара;
35. **Удружење за подршку са психофизичким сметњама "Заједно" града Суботице, Суботица**, „Предах за породице деце са инвалидитетом“ у износу од **200.000,00** динара;
36. **Асоцијација за развој општине Ириг, Ириг**, „Превазиђимо различитости сви заједно“ у износу од **380.000,00** динара;
37. **Мултиарт, Врбас**, „Подржимо породицу“ у износу од **100.000,00** динара;
38. **Фондација за развој домаћинства, Нови Сад**, „ Социјално угрожене жене у руарлним подручјима“ у износу од **360.000,00** динара;
39. **Едукативно-истраживачки институт, Нови Сад**, „Могу даље!“ у износу од **240.000,00** динара;
40. **Послови за младе, Нови Сад**, „Курсеви за младе / Курсеви за младе припаднике ромске националне заједнице“ у износу од **380.000,00** динара;
41. **Бајка - Креативни женски центар Темерин, Темерин**, „Баци 5 - подршка младима у ризику“ у износу од **100.000,00** динара;
42. **Савез студената Универзитета у Новом саду, Нови Сад**, „Водич за заштиту деце од злостављања“ у износу од **310.000,00** динара;
43. **Сремски едукативни центар, Вогањ**, „Не дозволимо да нас дефинишу наши недостаци“ у износу од **180.000,00** динара;

Б) Поред наведених средстава, обезбеђена су средства у висини од **3.135.980,20** динара која су распоређена у складу са решењима о употреби средстава текуће буџетске резерве и то као: **капитални трансфери осталим нивоима власти** а пренета су :

- 1.996.860,00 динара Дому за душевно оболела лица „Чуруг“ из Чуруга за трошкове отклањања уочених недостатака у вези са електроинсталацијама, громобранском инсталацијом, противпаничном расветом, хидрантском мрежом и гасном инсталацијом;
- 589.120,20 динара за санацију стаза између кућица у Установа за децу и омладину СОС Дечије село "Др Милорад Павловић" Сремска Каменица и

као **текући трансфери осталим нивоима власти**

- 550.000,00 динара за извођење радова и набавку неопходног материјала ради кречења павиљона за смештај у Дому за душевно оболела лица Чуруг .

В) Надаље, у складу са Закључцима Покрајинске владе након разматрања Информације о потребама улагања у објекте социјалне заштите на територији АПВ број:5-3/2017 од 20.9.2017. године за израду пројектно техничке документације у установама социјалне заштите које су основане од стране Покрајинске владе укупно пренета средства по овом основу износе 44.021.960,00 динара, а реализована су као **капитални трансфери осталим нивоима власти** у висини од **43.347.168,00** динара

Средства су расподелења на следећи начин:

Назив корисника	Место	Назив	Износ
Дом за децу и омладину без родитељског старања "Споменак"	Панчево	Санација објекта	1.398.000,00
Дом за децу и омладину "Мирослав Антић Мика"	Сомбор	реконструкција соба	400.000,00
Установа за децу и омладину СОС Дечије село "Др Милорад Павловић"	С.Каменица	адаптација кућа за смештај деце са сметњама у развоју	2.000.000,00
Дом за децу ометену у развоју "Колевка"	Суботица	изградња хидрантске мреже и реконструкција просторија за боравак деце	1.799.500,00
Дом Ветерник	Нови Сад	проширење капацитета фарме и адаптација и санација павиљона Б	12.696.000,00
Дом за лица ометена у менталном развоју "Срце у јабуци"	Јабука	санација система за грејање	1.077.900,00
Дом за душевно оболела лица "1.октобар"	Стари Лец	противпожарна заштита	594.000,00
Дом за душевно оболела лица „Чуруг“	Чуруг	адаптација надстрешнице у дневни боравак трећег павиљона	200.000,00

Назив корисника	Место	Назив	Износ
Дом за смештај душевно оболелих лица "Св. Василије Острошки - Чудотворац"	Нови Бечеј	реконструкција постојећих капацитета и изградња хидрантске мреже и други додатни радови	2.181.000,00
Дом за лица ометена у менталном развоју "Оттхон"	Стара Моравица	систем за дојаву пожара, пројекат за добијање грађевинске дозволе за изградњу нове кухиње са трпезаријом и адаптација за санацију санитарних чворова	1.570.800,00
Дом за лица са оштећеним видом "Збрињавање"	Панчево	санација павиљона 1	300.000,00
Геронтолошки центар	Бачка Паланка	реновирање соба у А крилу и замена кровног покривача са припадајућим радовима	495.000,00
Геронтолошки центар	Бечеј	субституција постојеће котларнице и замена лифта	967.600,00
Геронтолошки центар	Врбас	пројекат изведеног стања објекта у Врбасу и Куцури, главни пројекат за заштиту пожара, елаборат енергетске ефикасности и пројекат за доградњу гасовода	1.000.000,00
Геронтолошки центар	Вршац	изградња лифта и пасареле	123.600,00
Геронтолошки центар	Зрењанин	измештање мртвачнице, енергетска ефикасност, изградња Д зграде, реконструкција вешернице	849.600,00
Геронтолошки центар	Кањижа	санација на објекту стационара	280.000,00
Геронтолошки центар	Кикинда	изградња нове зграде и топловода ОЈ Стари дом	2.136.000,00
Дом за старе и пензионере Кула	Кула	субституција енергената	448.500,00
Дом за старе и пензионере	Мол	реконструкција грејних тела и инсталација, прерада котларнице, изградња новог објекта са мешајним капацитетом од 50 корисника, реконструкција расвете, постављање соларних панела и санација и реконструкција објекта за физикалну медицину и терапију	2.168.400,00
Геронтолошки центар	Нови Сад	реконструкција стационара и кухиње, санација крова и елаборат енергетске ефикасности у Дом у Футогу; санација водовода и канализације са хидрантском мрежом на објекту зграде ДОМА НОВО НАСЕЉЕ	3.320.000,00

Назив корисника	Место	Назив	Износ
Геронтолошки центар	Панчево	изградња система сопственог грејања и ревитализација комора за хлађење	1.500.000,00
Геронтолошки центар	Сомбор	реконструкција крова, лифтова са припадајућим радовима	2.998.000,00
Геронтолошки центар	Суботица	реконструкција електроинсталација РЈ Дудова шума, против пожарна заштита РЈ Дом за негу, РЈ Дома за одрасла лица, систем за болничку сигнализацију РЈ Дом Дудова шума И РЈ Дом за негу	2.843.268,00
Укупно			43.347.168,00

Програмска активност 9021015 - Подршка удружењима грађана за финансирање пројеката у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом

Функционална класификација 090 – Социјална заштита неклассификована на другом месту
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у висини од 7.000.000,00 динара у оквиру **дотација осталим непрофитним институцијама**. Средства по овом основу су реализована у висини од **7.000.000,00** динара односно 100,00% плана.

У складу са Решењем о додели средстава по јавном конкурсудружењима грађана у области социјалне заштитеи заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите и друштвене бриге о деци и популаризације пронататлитетне политике у 2017. години средства су расподељена следећим удружењима:

1. Друштво за борбу против шећерне болести града Новог Сада, Нови Сад, за програм „Центар за саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге“ у износу од **100.000,00** динара
2. Центар за развој – БП, Бачка Паланка, за програм „Креативним радом до циља“ у износу од **350.000,00** динара
3. Удружење "Са осмехом", Нови Сад, за програм „Живимо квалитетно и у златним годинама“ у износу од **100.000,00** динара
4. Удружење привредника Житиште, Житиште, за програм „Корак ближе успешном запошљавању“ у износу од **200.000,00** динара
5. Развојна иницијатива, Нови Сад, за програм „Омогући пролаз“ износу од **190.000,00** динара
6. Удружење грађана "Виа новум", Бачко Добро Поље, за програм „Унапређење социјално-економског и друштвеног положаја лица са инвалидитетом у општини Врбас“у износу од **350.000,00** динара
7. Општинско удружење за помоћ особама са Даун синдромом Сремска Митровица, Сремска Митровица, за програм „ Снови се остварују!“ , износу од **200.000,00** динара

8. Удружење „Лептиров лет“, Нови Сад, за програм „Физичком активношћу ка смањењу АДХД код ученика школе "Милан Петровић" у износу од **50.000,00** динара
9. Уједињени, Кикинда, за програм „Буди друг“ у износу од **200.000,00** динара
10. Први 2017, Нови Сад, за програм „Корак по корак до самосталности“ у износу од **200.000,00** динара
11. Удружење "До Ре Ми", Нови Сад, за програм „Здраво старење“ износу од **110.000,00** динара
12. Удружење пензионера града Новог Сада, Нови Сад, за програм „Спортом до здравља“ у износу од **300.000,00** динара
13. Удружење грађана за боље здравље и животну средину за све ЕкоМед, Нови Сад, за програм „Самооствареност - услов здравља и среће“ у износу од **380.000,00** динара
14. Микроструктура, Бачка Паланка, за програм „Бизнис по мери жене“ у износу од **350.000,00** динара
15. Центар за развој и европске интеграције, Жабаљ, за програм „Волонтери - помозимо старима и болеснима„ у износу од **390.000,00** динара
16. Ја, ти, они..., Нови Сад, за програм „Лични пратилац“ у износу од **200.000,00** динара
17. Удружење „Чепом до осмеха“, Нови Сад, за програм „Еко чепко олимпијада“ у износу од **200.000,00** динара
18. Центар за бригу о старим лицима "Корак напред", Жабаљ, за програм „Обука за послове геронто-домаћице“ у износу од **370.000,00** динара
19. Форум жена Мали Иђош, Мали Иђош, за програм „Тренинг за пензионере“ у износу од **250.000,00** динара
20. Зелена мера, Нови Сад, за програм „Свет по мери свих нас“ у износу од **200.000,00** динара
21. СИБРА - 1990 Удружење за научна истраживања и хербалну медицину, Зрењанин, за програм „Помоћ код алцхајмера и дијабетеса“ у износу од **250.000,00** динара
22. Патрија, Чуруг, за програм Активација корисника са психичким сметњама у оквиру Клуба за особе са психичким сметњама "Компас" у износу од **330.000,00** динара
23. Сјај у оку, Нови Бечеј, за програм „Ароматерапија - развој нових вештина“ у износу од **350.000,00** динара
24. Фондација за развој домаћинства, Нови Сад, за програм „Међународни Дан жена на селу је поштовање и није државни празник“ у износу од **330.000,00** динара
25. Савез студената Филозофског факултета у Новом Саду, Нови Сад, за програм „Нова школа“ у износу од **350.000,00** динара
26. Организација за младе, Нови Сад, за програм „Водич за превенцију злостављања деце и младих“ у износу од **350.000,00** динара
27. Асоцијација независних омладинских медија Врбас, Врбас, за програм „Жене у кругу борбе против насиља“ у износу од **350.000,00** динара

Програмска активност 9021016 - Подршка раду за спровођење јавних овлашћења и других планираних активности Црвеног крста Војводине

Функционална класификација 090 – Социјална заштита неklasификована на другом месту
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у висини од 17.304.232,00 динара, а утрошено **17.304.232,00** динара односно 100,00% плана. Средства су реализована у оквиру **дотација осталим непрофитним институцијама**.

Део средстава у висини од 15.000.000,00 динара пренета су за спровођење планираних програмских активности Црвеног Крста Војводине.

Други део планираних средстава у висини од 2.304.232,00 динара обезбеђен је на основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 401-130/2017-057 од 27.09.2017. године и планирана су за санацију фасаде одмаралишта за децу на Вршачком брегу.

Програмска активност 9021017 - Помоћ избеглим, прогнаним и расељеним лицима

Функционална класификација 070 – Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета – 61.600.000,00 динара

Извор финансирања 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – 10.000.000,00 динара

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у висини од 71.600.000,00 динара, а утрошено је **71.600.000,00** односно 100,00% плана. Средства су пренета Фонду за пружање помоћи избеглим прогнаним и расељеним лицима Нови Сад за реализацију планираних програмских активности и рад Фонда. Од укупно реализованих средстава, средства у висини од 1.600.000,00 динара обезбеђена су из средстава текуће буџетске резерве и намењена су за:

- набавку уџбеника и радних свесака за ученике првих разреда основне школе који похађају наставу на српском језику у школама на подручју града Вуковара у износу од 600.000,00 динара (Решење број 401-130/2017-35 од 14.6.2017. године) и
- доделу једнократне новчане накнаде за ученике средњих школа из избегличких и расељеничких породица у износу од 1.000.000,00 динара (Решење број 401-130/2017-47 од 17.8.2017. године)

Средства су реализована као:

Остале текуће дотације и трансфери – планирано је 23.600.000,00 динара, а пренето је **23.600.000,00** динара или 100,00% плана.

Остале капиталне дотација и трансфери – планирано је 48.000.000,00 динара, а пренето је **48.000.000,00** динара или 100,00% плана. Ова средства пренета су за реализацију програмских активности Фонда за пружање помоћи избеглим прогнаним и расељеним лицима односно решавање стамбених питања, економско оснаживање и других питања корисника услуга Фонда.

Програмска активност 9021027 - Администрација, управљање и надзор у области социјалне заштите

Функционална класификација 090 – Социјална заштита неklasификована на другом месту
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Укупно су планирана средства за ову програмску активност у висини од 18.549.336,77, а извршена су у висини од **17.791.741,05** динара односно 95,92% плана за следеће намене:

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** износе 11.788.378,94 динара, а извршено је **11.455.809,03** динара, односно 97,18% у односу на план.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 2.110.119,83 динара, а утрошено је **2.041.512,75** динара, односно 96,75% плана.

Средства намењена за **накнаде у натури** планирана су у износу од 160.004,32 динара, а утрошено је **149.821,99** динара, односно 93,64% у односу на план. Ова средства су коришћена за накнаде трошкова превоза на посао и са посла запослених (маркице).

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у износу од 166.000,00 динара, а утрошено је **65.189,00** динара односно 39,27% плана. Средства су искоришћена за отпремнине и помоћи.

Планирана средства за **накнаде трошкова за запослене** износе 251.000,00 динара, а утрошено је **187.426,77** динара, односно 74,67% плана. Ова средства су коришћена за накнаде трошкова превоза на посао и са посла запослених (готовина).

Трансфери осталим нивоима власти планирани су и пренети у висини од **2.516.071,44** динара (средства одобрена из текуће буџетске резерве). Средства су реализована у оквиру:

текућих трансфера осталим нивоима власти – у висини од **1.198.095,24** динара (Општини Бач као финансијска помоћ породицама трагично настрадалих радника општинске управе Бач, дана 13. априла 2017.године пренето је 238.095,24 динара и Општини Оџаци - 960.00,00 динара као финансијска помоћ за набавку хране, средстава за хигијену и неопходних ствари за децу за настрадало становништво у Богојеву након олујног невремена) и

капиталних трансфера осталим нивоима власти у висини од **1.317.976,20** динара (Општини Оџаци пренета су средства као финансијска помоћ за набавку грађевинског материјала за обнову кућа за настрадало становништво у Богојеву након олујног невремена)

Средства за **остале дотације и трансфере** планирана су у висини од 1.557.762,24 динара, а утрошеена су у висини од **1.375.910,07** динара, односно 88,33% плана – исплата по чл. 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других осталих примања код корисника јавних средстава.

ПРОГРАМ 0903 - ПОРОДИЧНО ПРАВНА ЗАШТИТА ГРАЂАНА

Функционална класификација 040 - Породица и деца

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Укупно планирана средства за **Програм 0903 - Породично правна заштита грађана** износила су 688.783.363,68 динара, а утрошена су у висини од **683.667.857,64** динара односно 99,26% плана. Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 9031005 - Поддршка породицама за подстицање рађања

Функционална класификација 040 - Породица и деца

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Укупно планирана средства за ову програмску активност износила су 642.000.000,00 динара, а утрошено је **641.763.958,39** динара односно 99,96% плана. Средства су пренета у оквиру **накнада за социјалну заштиту из буџета.**

а) За исплату новчане помоћи породици у којој се роди треће дете у складу са Одлуком о остваривању новчане помоћи породици у којој се роди треће дете („Сл.лист АПВ“ бр. 4/2013) утрошено је **614.328.000,00** динара.

Висина новчане помоћи у 2017. години износила је 12.000,00 динара.

Породица ово право остварује у 24 месечне рате. Напомињемо да је у 2013. години право остварило 1525 породица и да су током 2015. године ове породице у потпуности оствариле своје право. У 2014. години право је остварило нових 2030 породица. Ове породице су своје право искористиле током 2014. године, 2015. године и 2016 године. У 2015 години ово право остварило је 2026 породица и оне су своје право искористиле до краја 2017.године. У 2016. години право на новчану помоћ остварило је нових 2160 породица и они ће своје право користити током 2016.године, 2017.године и 2018.године.

У 2017.години право на новчану помоћ остварило је 2250 породица. Просечно месечно новчану помоћ примало је 4266 породица, а просечни месечни износ средстава исплаћен за наведене намене износио је 51.194.000,00 динара

Укупно од момента увођења наведене мере до краја 2017. године новчану помоћ је остварило 9.991 породица у којој се родило треће дете. Ове породице добијале су помоћ у висини од 12.000,00 динара током 24 месеца.

б) За реализацију Покрајинске скупштинске одлуке о праву на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете („Службени лист АПВ”, број: 42/14 и 69/2016) за реализацију наведене Одлуке утрошено је **27.435.958,39** динара за 138 парова. Од укупно пренетих 27.600.000,00 динара као неутрошена средства враћено је 164.041,61 динар. Висина новчане помоћи за биомедицински потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете у 2017. години износила је 200.000,00 динара

Од почетка примене ове мере укупно је финансијски подржано 275 парова а након спроведеног биомедицински потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете рођено је 45 деце. Процент успешности износи 16,36%.

Програмска активност 9031006 - Подршка удружењима грађана за подршку друштвене бриге о деци и популаризацију пронаталитетне политике

Функционална класификација 040 - Породица и деца

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Средства у висини од 4.000.000,00 динара планирана су за реализацију наведене програмске активности у оквиру **дотација осталим непрофитним институцијама**. На основу расписаног јавног конкурса и донетог Решења о додели средстава по јавном конкурсудружењима грађана у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите и друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2017. години средства у висини од **4.000.000,00** динара пренета су следећим удружењима:

Област друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике

1. Удружење Рома "Даница" Панчево, Панчево, за програм „За здравље наших девојчица“ у износу од **100.000,00** динара
2. Удружење "Омладински клуб Нова енергија", Житиште, за програм „Енергија младости за здрав живот“ у износу од **350.000,00** динара
3. Удружење "Пенса", Нови Сад, за програм „Будућност су деца“ у износу од **350.000,00** динара
4. Удружење "Ловћенац МНЕ", Ловћенац, за програм „Нови и здрав живот“ у износу од **250.000,00** динара
5. Актио, Ветерник, за програм „Мала школа за велике родитеље“ у износу од **350.000,00** динара
6. Удружење грађана Атена, Врбас, за програм „Желимо бебе“ у износу од **100.000,00** динара
7. Студентска асоцијација Филозофског факултета, Нови Сад, за програм „Бољи живот“ у износу од **390.000,00** динара
8. Удружење грађана "Фронт културе", Нови Сад, за програм „Семинар популационе политике АП Војводине“ у износу од **410.000,00** динара
9. Еуро актива, Темерин, за програм „Кажу нам да смо сви рођени једнаки“ у износу од **400.000,00** динара
10. Удружење грађана Волонтер, Сомбор, за програм „Социјална компетенција“ у износу од **100.000,00** динара
11. СИБРА - 1990 Удружење за научна истраживања и хербалну медицину, Зрењанин, за програм „Помоћ код неплодности и едукација адолесцената“ у износу од **200.000,00** динара
12. Сремски едукативни центар, Вогањ, за програм „Беба више“ у износу од **450.000,00** динара

13. Европски омладински центар Војводине, Нови Сад, за програм „Занемаривање деце и родитељство“ у износу од **390.000,00** динара
14. Женска Мултиетничка Група – Селеуш, Селеуш, за програм „Буди лепа здрава мама“ у износу од **160.000,00** динара

Програмска активност 9031007 – Администрација, управљање и надзор

Функционална класификација 040 - Породица и деца

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Укупно планирана средства за ову програмску активност износила су 42.783.363,68 динара, а утрошено је **37.903.899,25** динара, односно 88,59% плана за следеће намене:

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** износе 24.163.900,91 динара, а извршено је **23.492.026,34** динара, односно 97,22% у односу на план.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 4.325.338,27 динара, а утрошено је **4.195.683,27** динара, односно 97,00% у односу на план.

Средства намењена за **накнаде у натури** планирана су у износу од 762.810,74 динара, а утрошено је **616.205,20** динара, односно 80,78% у односу на план. Ова средства су коришћена за накнаде трошкова превоза на посао и са посла запослених (маркице).

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у износу од 1.200.000,00 динара. Средства су искоришћена у износу од **265.454,19** динара или 22,12% у односу на план. Ова средства су искоришћена за исплату отпремнина и помоћи.

Планирана средства за **накнаде трошкова за запослене** износе 1.448.976,50 динара, а утрошено је **1.299.495,56** динара, односно 89,68% у односу на план. Ова средства су коришћена за накнаде трошкова превоза на посао и са посла запослених (готовина).

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су средства у износу од 191.000,00 динара. Средства су трошена у висини од **156.282,00** динара односно 81,82% плана и то за исплату јубиларне награде.

За **сталне трошкове** планирана су средства у висини од 180.000,00 а извршено је **109.152,13** динара односно 60,64% плана. Средства су реализована за услуге комуникација.

За **трошкове путовања** планирана су средства у висини од 1.250.000,00 динара, а извршено је **498.138,76** динара, односно 39,85% у односу на план. Средства су утрошена за трошкове службених путовања у земљи.

За **услуге по уговору** планирана су средства у висини од 5.164.000,00 динара. Извршени су расходи у износу од **3.642.981,05** динара, односно 70,55% у односу на план. Средства су реализована за *компјутерске услуге* – 197.940,00 динара, *услуге образовања и усавршавања запослених* – 279.857,20 динара, *услуге информисања* - 599.208,02 динара, *стручне услуге* (привремени и повремени послови) – 2.177.898,83 динара, *репрезентацију* – 377.077,00 динара и *остале опште услуге* – 11.000,00 динара.

Средства за **материјал** планирана су у износу од 450.000,00 динара, а утрошено је **393.021,98** динара, односно 87,34% плана. Ова средства утрошена су за *материјал за образовање и усавршавање запослених*.

Средства за **остале дотације и трансфере** планирана су у висини од 3.240.337,26 динара, а извршена су у висини од **2.866.381,05** динара односно 88,46% плана. Средства су извршена за исплате по чл. 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других осталих примања код корисника јавних средстава.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирана су средства у износу 30.000,00 динара, а реализована су за **обавезне таксе** и у то у висини од **1.600,00** динара односно 5,33% плана.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирана су средства у износу 377.000,00 динара, а реализована су за новчане казне и пенале по решењу судова у висини од **367.477,72** динара односно 97,47% плана.

ПРОГРАМ 0904 - БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА

Функционална класификација 010 – Болест и инвалидност

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Укупно планирана средства за **Програм 0904 - Борачко-инвалидска заштита** износила су 17.294.997,46 динара, а утрошено је **15.498.307,13** динара односно 89,61% плана.

Програмска активност 9041004 - Подршка удружењима и невладиним организацијама у области борачко-инвалидске заштите

Функционална класификација 010 – Болест и инвалидност

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Средства у висини од 5.000.000,00 динара планирана су у оквиру **дотација осталим непрофитним институцијама**. Средства по овом основу су реализована у висини од 4.900.000,00 динара односно 98,00%.

На основу расписаног јавног конкурса и донетог Решења о додели средстава по јавном конкурсудружењима грађана у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите и друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2017. години средства су пренета следећим удружењима:

Област борачко-инвалидске заштите

1. Удружење ратних војних ветерана општине Рума, Рума, за програм „Психосоцијална рехабилитација ратних војних ветерана, ратних војних инвалида и чланова породица погинулих бораца“ у износу од **100.000,00** динара
2. Удружење ратних војних инвалида града Новог Сада, Нови Сад, за програм „Психосоцијална предавања са климатско-бањским лечењем“ у износу од **100.000,00** динара
3. "Патриотски фронт" - удружење ратних ветерана Српских земаља 1990-1999., Бачка Паланка, за програм „Израда евиденционих картона и анализа здравственог,

- социјалног и друштвеног статуса ратних ветерана у АПВ“ у износу од **200.000,00** динара
4. СУБНОР општине Рума, Рума, за програм „Академија поводом 99. годишњице народног збора у Руми, 24.11.1918. године на ком је донета одлука о присаједињењу Срема Краљевини Србији“ у износу од **100.000,00** динара
 5. Удружење ратних војних ветерана општине Стара Пазова, Стара Пазова, за програм „Програм удружења ратних војних инвалида“ у износу од **100.000,00** динара
 6. Академски пливачки клуб ИНДЕКС, Нови Сад, за програм „Отворена врата“ у износу од **200.000,00** динара
 7. Стрелачко удружење "НС-АС", Нови Сад, за програм „Спортом до здравља“ у износу од **200.000,00** динара
 8. Удружење ратних војних ветерана општине Србобран, Србобран, за програм „Традиционално такмичење у пецању, 13. куп чланова СО и УРВИ, ППБ Покрајине Војводине“ у износу од **100.000,00** динара
 9. Савез удружења бораца народноослободилачког рата АП Војводине, покрајински одбор, Нови Сад, за програм „Неговање традиција народноослободилачког рата 1941-1945.“ У износу од **600.000,00** динара
 10. Едисац Неопланта, Нови Сад, за програм „Помоћ особама са инвалидитетом у проналажењу посла“ у износу од **100.000,00** динара
 11. Удружење "Локална заједница", Нови Сад, за програм „Избори сел!“ у износу од **300.000,00** динара
 12. Удружење "Сценарио", Нови Сад, за програм „Гелери у души!“ у износу од **300.000,00** динара
 13. Удружење ветерана - ратних инвалида ратова од 1990. године града Сомбора, Сомбор, за програм „Доградња објекта за одмор и рекреацију чланова удружења и њихових породица током целе године“ у износу од **100.000,00** динара
 14. Удружење ратних војних инвалида Беочин, Баноштор, за програм „Програм у области борачко-инвалидске заштите, ресоцијализација РВИ и породица погинулих бораца и унапређење положаја РВИ“ у износу од **50.000,00** динара
 15. Меморијално друштво "Рација 1942" Чуруг, Чуруг, за програм „Наставак радова на уређењу Меморијалног центра Чуруг“, у износу од **200.000,00** динара
 16. Удружење пилота и падобранаца секција Нови Сад, Нови Сад, за програм „Социјализација старијих особа чланова удружења“ у износу од **200.000,00** динара
 17. Савез организација и удружења ратних војних инвалида и породица погинулих бораца Покрајине Војводине, Нови Сад, за програм „Унапређење друштвеног покложаја и социјализација чланова СО УРВИ и ППБ Покрајине Војводине“ у износу од **200.000,00** динара
 18. Новосадски истраживачки центар, Нови Сад, за програм „Carpe diem“ у износу од **350.000,00** динара
 19. Удружење ратних војних инвалида града Панчева, Панчево, за програм „Ресоцијализација и враћање у нормалне друштвене токове“ у износу од **100.000,00** динара
 20. Удружење ратних војних инвалида покрајине Војводине, Нови Сад, за програм „Дефинисање и решавање проблема ратних војних инвалида као основа решавања статуса и подизања капацитета друштвене заједнице“ у износу од **400.000,00** динара

21. Удружење ратних војних инвалида Врбас, Врбас, за програм „Све је лако кад знаш како 2017“ у износу од **50.000,00** динара
22. Покрајинско удружење цивилних инвалида рата Војводине, Нови Сад, за програм „Средства за рад Удружења ради реализације програмских активности удружења за 2017. годину“ у износу од **100.000,00** динара
23. Удружење ратних војних инвалида општине Инђија, Инђија, за програм „Психолошко едукативне радионице за инклузију чланова“ у износу од **100.000,00** динара
24. Удружење ратних војних инвалида општине Оџаци, Оџаци, за програм „Психолошко едукативне трибине за инклузију чланова Удружења“ у износу од **50.000,00** динара
25. Еуро интернационал, Бачка Паланка, за програм „ПТСП и шта даље?“ у износу од **350.000,00** динара
26. Удружење Бораца рата од 1990. године општине Темерин, Темерин, за програм „Саветовалиште за особе са инвалидитетом“ у износу од **350.000,00** динара

Програмска активност 9041005 - Администрација, управљање и надзор у области борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата

Функционална класификација 010 – Болест и инвалидност

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Укупно планирана средства за реализацију ове програмске активности износе 12.294.997,46 динара, а утрошено је **10.598.307,13** динара, односно 86,20% у односу на план за следеће намене:

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** износе 8.808.885,97 динара, а утрошено је **7.841.016,97** динара, односно 89,01% плана.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 1.576.790,59 динара, а утрошено је **1.404.252,98** динара, односно 89,06% плана.

Средства намењена за **накнаде у натури** планирана су у износу од 87.971,84 динара, а утрошено је **77.179,50** динара, односно 87,73% плана. Ова средства су коришћена за трошкове превоза на посао и са посла запослених (маркице).

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у висини од 300.000,00 динара. Средства су утрошена у висини од **908,26** динара односно 0,30% плана и то за исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова.

Планирана средства за **накнаде трошкова за запослене** износе 283.877,59 динара, а утрошено је **250.129,58** динара, односно 88,11% у односу на план. Средства су искоришћена за трошкове превоза запослених на посао и са посла.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су средства у висини од 65.000,00 динара. Средства су утрошена у висини од **64.399,00** динара односно 98,98% плана и то за исплату јубиларних награда.

Средства за **остале дотације и трансфере** планирана су у висини од 1.172.471,47 динара, а извршена су у висини од **960.480,84** динара односно 81,92% плана. Средства су коришћена за

исплату по чл. 7. Закона о провременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других осталих примања код корисника јавних средстава.

ПРОГРАМ 1001 - УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА

Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Извора финансирања 06 00 - Донације од међународних организација

Укупно планирана средства за **Програм 1001 – Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода** износила су 141.248.000,00 динара, а утрошено је **127.198.527,03** динара односно 90,05% плана. Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 10011014 - Афирмација родне равноправности

Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 8.745.000,00 динара, а реализован је у висини од **7.744.948,06** динара односно 88,56%

Средства су планирана за **услуге по уговору** у износу од 1.125.000,00 динара, а реализована су у висини од 744.948,06 динара односно 66,22% плана.

За **накнаде за социјалну заштиту из буџета** планирана су средства у висини од 310.000,00 динара. По овом основу није било трошкова обзиром да планирано годишње признање није додељено у 2017. години већ у 2018. години.

За **дотације невладиним организацијама** планирано 7.310.000,00 динара. Средства су реализована у висини од 7.000.000,00 динара односно 95,76% плана. Ова средства су реализована на основу расписаног јавног конкурса и донетог Решења о додели средстава по јавном конкурс у удружењима грађана/удружењима жена за финансирање пројеката у области равноправности полова са циљем унапређења положаја жена и равноправности полова у АП Војводини.

Средства су пренета следећим удружењима:

1. Центар за развој – БП, Бачка Паланка, за пројекат: Обележавање међународног дана борбе против насиља над женама, у износу од **200.000,00** динара
2. Микроструктура, Бачка Паланка, за пројекат: Јачање улоге жена у руралним подручјима, у износу од **200.000,00** динара
3. Удружење омладине Врбас, Врбас, за пројекат: Ко је лепши а ко јачи пол у износу од **200.000,00** динара
4. Удружење за афирмацију родне равноправности "Петрија" Нови Сад, за пројекат: Како до успешног бизниса у износу од **250.000,00** динара

5. Удружење пензионера Града Новог Сада, Нови Сад, за пројекат: Ми хоћемо - ми можемо у износу од **300.000,00** динара
6. Центар за развој, Нови Сад, за пројекат: Даме можемо и саме у износу од **150.000,00** динара
7. Студентска асоцијација Универзитет у Новом Саду, Нови Сад, за пројекат: Равноправни талас у износу од **200.000,00** динара
8. Удружење жена "Искра - Челарево", Челарево, за пројекат: Правна психосоцијална помоћ и обука за жене које трпе насиље у износу од **150.000,00** динара
9. Новосадска фабрика знања, Нови Сад, за пројекат: Обука жена за прављење еко сувенира у износу од **200.000,00** динара
10. Новосадски истраживачки центар, Нови Сад, за пројекат: Родно равноправна омладина у износу од **300.000,00** динара
11. Удружење "Арти" Нови Сад, Нови Сад, за пројекат: Повећање видљивости и промовисање позитивних модела родне равноправности у друштву кроз едукацију у износу од **200.000,00** динара
12. Проактивна омладина Ковиља, Ковиљ, за пројекат: "Покрени се" - економско оснаживање сеоских жена у износу од **200.000,00** динара
13. Удружење "Хенди Ветерник", Нови Сад, за пројекат: Успешне жене у износу од **200.000,00** динара
14. Центар за тренинг и едукацију удружење грађана, Жабал, за пројекат: Компјутером до новог запослења у износу од **250.000,00** динара
15. Удружење Асистент, Нови Сад, за пројекат: Храбре, снажне, равноправне у износу од **150.000,00** динара
16. Еко Натурал, Бачка Паланка, за пројекат: Ја и ти у износу од **300.000,00** динара
17. Удружење грађана "Активна ДС", Шид, за пројекат Развој женског старт апа у износу од **300.000,00** динара
18. Лепша Будућност, Нови Сад, за пројекат: Младе жене у Европи у износу од **200.000,00** динара
19. Удружење жена Сава, Савино Село, за пројекат: Самозапошљавање жена у износу од **250.000,00** динара
20. Зелени еколошки центар, Нови Сад, за пројекат: Охрабри жену да пружи иницијативу у износу од **200.000,00** динара
21. Удружење жена Горска Ружа Раковац, Раковац, за пројекат: Женско дружење у износу од **200.000,00** динара
22. Инклузивни креативно едукативни центар Ин, Сремска Митровица, за пројекат: Унапређење положаја жена из рањивих категорија са територије Сремске Митровице у износу од **150.000,00** динара
23. Удружење грађана Верујем у Нови Сад, Нови Сад, за пројекат: Буди сигурна у износу од **150.000,00** динара
24. Центар за истраживање Дунавског региона, Нови Сад, за пројекат: Жене у науци у износу од **300.000,00** динара
25. Истраживачки центар, Нови Сад, за пројекат: Траговима Милеве Марић Ајнштајн у износу од **300.000,00** динара
26. Удружење "За Друга", Нови Сад, за пројекат: Оснажимо се заједно у износу од **200.000,00** динара
27. Пројектно истраживачки центар, Нови Сад, за пројекат: Право на право у износу од **300.000,00** динара

28. Млади за Ковиљ, Ковиљ, за пројекат: Жене као носиоци развоја руралног туризма корак ка економском оснаживању жена на селу у износу од **200.000,00** динара
29. Удружење младих "Бегеч", Бегеч, за пројекат: Обука из основа информатике - Нови почетак у износу од **200.000,00** динара
30. Едукативно истраживачки центар Оџаци, Оџаци, за пројекат: Можеш ти то! у износу од **150.000,00** динара
31. Удружење "Путевима предузетништва", Нови Сад, за пројекат Мој бренд је моја снага у износу од **250.000,00** динара
32. Удружење грађана "Сремачки талас", Јазак, за пројекат: Научи и позиционирај се у износу од **200.000,00** динара

Програмска активност 10011015 - Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне активности у области равноправности полова

Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Планирана средства у оквиру **осталих дотација и трансфера** износе 75.500.000,00 динара, а утрошена средства износе **75.500.000,00** динара, односно 100,00% плана. Средства су утрошена за реализацију Програма рада Завода за равноправност полова.

Средства су реализована као:

Остале текуће дотације и трансфери – планирано је 32.500.000,00 динара, а пренето је **32.500.000,00** динара или 100,00% плана.

Остале капиталне дотација и трансфери – планирано је 43.000.000,00 динара, а пренето је **43.000.000,00** динара или 100,00% плана. Средства су реализована за трећи по реду Јавни конкурс за куће као подстицајни програм усмерен ка развоју руралних средина и војвођанских села и расписује се са циљем подмлађивања и побољшања демографске структуре села, као и за повећање броја жена – власница непокретности.

Програмска активност 10011016 - Поддршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ

Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 33.740.000,00 динара, а утрошено је **33.221.185,72** динара, односно 98,46% у односу на план за следеће намене:

Трошкови путовања - планирано је 540.000,00 динара, а реализовано је **21.185,72** динара односно 3,92% плана. Средства су утрошена за накнаду за рад члановима Савета за интеграцију Рома у АП Војводине, односно исплату накнаде у висини од једне дневнице до неопорезованог нивоа и исплату путних трошкова за чланове савета који присуствују седници.

Трансфери осталим нивоима власти - планирани су у износу од 4.200.000,00 динара, а реализована су у висини од **4.200.000,00** динара односно 100,00% плана. Средства су расподељена након расписивања јавног конкурса за реализацију ЛАП (локални акционих планова) у области становања ради унапређења положаја Рома као и за ангажовање координатора за ромска питања.

У складу са донетим Решењем о додели бесповратних средстава за реализацију ЛАП у области становања ради унапређења положаја Рома средства у висини од 3.000.000,00 динара су пренета:

1. Општини Оџаци, у износу од 800.000,00 динара
2. Општини Вршац, у износу од 500.000,00 динара
3. Општини Бачка Паланка, у износу од 850.000,00 динара
4. Граду Сомбор, у износу од 850.000,00 динара

а у складу са Решењем о додели бесповратних средстава у висини од 1.200.000,00 динара за ангажовање пет координатора за ромска питања. Средства су пренета:

1. Општини Бач 240.000,00 динара
2. Општини Ковачица 240.000,00 динара
3. Општини Мали Иђош 240.000,00 динара
4. Општини Кањижа 240.000,00 динара
5. Граду Зрењанин 240.000,00 динара

Остале дотације и трансфери - Планирана средства у оквиру осталих текућих дотација и трансфера износе 25.000.000,00 динара за подршку социјалној инклузији Рома на територији АПВ, а пренета су средства у висини од **25.000.000,00** динара, односно 100,00% плана. Средства су утрошена за реализацију Програма рада Канцеларије за инклузију Рома.

Дотације невладиним организацијама - планирано је 4.000.000,00 динара за унапређење положаја Рома и Ромкиња. На основу расписаног јавног конкурса и донетог Решења о додели средстава по јавном конкурс удружењима грађана за финансирање пројеката у области унапређења положаја Рома и Ромкиња средства су извршена у висини од **4.000.000,00** динара односно 100,00% плана а расподељена су следећим удружењима:

1. Удружење грађана Импулс - ромска интеграција жена Панчево, Панчево, за пројекат "Ко зна - бржи је" у износу од **150.000,00** динара
2. Истраживачи Роми Жабал, Жабал, за пројекат "Знањем до остваривања права" у износу од **50.000,00** динара
3. Општинско Удружење Рома Руски Крстур, Руски Крстур, за пројекат "Допунска настава за ромску децу" у износу од **70.000,00** динара
4. Удружење грађана "Позитивус Нови Сад", Нови Сад, за пројекат "Роми и рачунари, сналазе се лако" у износу од **170.000,00** динара
5. Удружење грађана "Градска деца" Нови Сад, Нови Сад, за пројекат "Gipsy in Novi Sad" у износу од **180.000,00** динара
6. Удружење Роми Општина Мали Иђош, Мали Иђош, за пројекат "Едукативни програм свих узраста и помоћ кроз давања школског прибора/зимске обуће" у износу од **70.000,00** динара
7. Демократско удружење Рома Србије, Панчево, за пројекат "Едукација родитеља и старатеља младих Рома о превенцији болести зависности" у износу од **150.000,00** динара
8. Ромско удружење општине Бач, Вајска, за пројекат "Неговање ромских обичаја и културе кроз народне игре" у износу од **80.000,00** динара
9. Удружење жена "Ромена", Нови Сад, за пројекат "Глас жена" у износу од **150.000,00** динара

10. Савез возача Војводине Нови Сад, Нови Сад, за пројекат "Безбедност на првом месту" у износу од **180.000,00** динара
11. Удружење грађана "Корак ближе", Нови Сад, за пројекат "Другарство" у износу од **150.000,00** динара
12. Удружење новинара Рома Сомбор, Сомбор, за пројекат "Ромски информациони центар" у износу од **60.000,00** динара
13. Иницијатива младих новосађана Нови Сад, Нови Сад, за пројекат "На корак до европског образовања" у износу од **180.000,00** динара
14. Удружење Локална заједница Нови Сад, Нови Сад, за пројекат "Предузетничка обука" у износу од **180.000,00** динара
15. Удружење "Роми Добрице", Добрица, за пројекат "Да се боље упознамо" у износу од **70.000,00** динара
16. Удружење Рома "Девлески Урма", Кикинда, за пројекат "Ромска школица 2017" у износу од **60.000,00** динара
17. Удружење грађана "КИ-Рота" , Кикинда, за пројекат "Ромска задруга" у износу од **60.000,00** динара
18. Удружење грађана "Друштвена реакција", Нови Сад, за пројекат "Едукација грађана о важности интеграције Рома у друштво" у износу од **180.000,00** динара
19. Удружење Рома Дорослово, Дорослово, за пројекат "Заједно" у износу од **80.000,00** динара
20. Хуманитарно удружење грађана "Лек за душу", Бачко Градиште за пројекат "Равноправно образовање ромских ученика у износу од **150.000,00** динара
21. Удружење грађана "Фронт културе", Нови Сад, за пројекат "Страдање Рома у Банату 1941-1945" у износу од **180.000,00** динара
22. Удружење Рома Нови Бечеј, Нови Бечеј, за пројекат "У здравом телу - здрав дух" у износу од **150.000,00** динара
23. "Романо ило Белегиш", Белегиш, за пројекат "Економска инклузија и оснаживање младих Рома" у износу од **70.000,00** динара
24. "Центар за едукативно укључивање - ЦЕУ центар", Стара Пазова, за пројекат "Ромкиње, образујте се!" у износу од **70.000,00** динара
25. Удружење омладине Ентер – Бач, Бач, за пројекат "Најпре будимо једнаки" у износу од **180.000,00** динара
26. Удружење грађана Еуро актива, Темерин, за пројекат Рома "Старт ап" у износу од **180.000,00** динара
27. Хуманитарно удружење "Ђина", Бачко Градиште, за пројекат "Желимо, знамо, радимо: Да се и ми чујемо и видимо" у износу од **100.000,00** динара
28. Савез студената Филозофског факултета Нови Сад, Нови Сад, за пројекат "Кроз разговор до истине" у износу од **180.000,00** динара
29. Удружење Црна дама Нови Сад, Нови Сад, за пројекат "Помоћ у кући за старе Ромкиње" у износу од **150.000,00** динара
30. Удружење Фокус Нови Сад, Нови Сад, за пројекат "Сачувајмо репродуктивно здравље" у износу од **170.000,00** динара
31. Социјално удружење Дијабета, Бачка Паланка, за пројекат "Рањиве групе" у износу од **150.000,00** динара

Програмска активност 10011017 - Заштита жена од насиља у породици и у партнерским односима у АП Војводини

Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 13.000.000,00 динара, а реализована средства износе **4.143.393,25** динара односно 31,87% плана.

Средства су планирана за заштиту жена од насиља у породици и у партнерским односима у АП Војводини.

За **услуге по уговору** планирано је 3.000.000,00 динара. По овом основу извршено је 2.003.500,00 динара односно 66,78% плана. Ова средства су намењена едукацијама и обукама пре свега за професионална лица која се баве насиљем у породици и у партнерским односима у АПВ као и другим лицима запосленим у општинама и институцијама и која учествују у решавању ситуација насиља.

За **субвенције приватним предузећима** планирано је 10.000.000,00 динара. На основу расписаног јавног конкурса и донете Одлуке о додели средстава за реализацију програма новог запошљавања жена које су у ситуацији партнерског и породичног насиља на територији АПВ средстав у висини од 2.139.893,25 динара или 21,40% су додељена:

1. "КУЕРК" Смиљана Стојановић, ПР, Беоцин – 231.379,26 динара
2. Д.о.о Стандард Комунално предузеће, Стара Моравица – 147.722,40 динара
3. Инерција плус д.о.о – 170.648,88 динара
4. Младен Бенета ПР Фризерски салон Оља&М, Сомбор – 120.192,00 динара
5. Агро цар доо, Сомбор – 180.740,19 динара
6. Master Ing 6017, Нови Сад – 246.000,00 динара
7. Master Ing 6017, Нови Сад – 246.000,00 динара
8. HowToFit доо Нови Сад – 150.000,00 динара
9. HowToFit доо Нови Сад – 108.600,00 динара
10. Пржионица кафе "Tia - cup", Бачка Топола – 125.037,00 динара
11. Сава агенција доо, Сомбор – 140.379,00 динара
12. Пава плус доо, Панчево – 97.500,00 динара и
13. Clean life solutions, Врбас – 175.694,52 динара

Наведена средства представљају четвртину уговорених обавеза тако да ће преостали део бити исплаћен током 2018. године у складу са уговореним обавезама.

Пројекат 10014019 - Интегрисан одговор на насиље над женама у АП Војводини

Извора финансирања 06 00 - Донације од међународних организација

За реализацију овог пројекта планирана су средства у износу од 10.263.000,00 динара. Укупно остварени приходи износе 6.589.000,00 динара, а реализована средства износе **6.589.000,00** динара односно 64,20% плана.

За **услуге по уговору** планирана су средства у висини од 9.827.560,00 динара, а реализована су у износу од **6.252.560,00** динара (*стручне услуге*) односно 63,62% плана.

За **материјал** планирана су средства у висини од 196.500,00 динара, а реализована су у износу од **97.500,00** динара односно 49,24% плана.

За **машине и опрему** планирана су средства у висини од 238.940,00 динара, а реализована су у износу од **238.940,00** динара односно 100,00% плана.

ПРОГРАМ 0902 - СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

функционалне класификације 090 - Социјална заштита неklasификована на другом месту.

25 01 - ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

Укупно планирана средства за **Главу 25 01 – Покрајински завод за социјалну заштиту** износе **27.852.581,63** динара, односно по изворима финансирања:

- 01 00 - приходи из буџета у износу од 23.202.581,63 динара,
- 03 00 - социјални доприноси у износу од 300.000,00 динара,
- 06 00 - донације од међународних организација у износу од 4.000.000,00 динара и
- 07 00 - трансфери од других нивоа власти у износу од 350.000,00 динара

а утрошено је **23.897.129,51** динара односно 85,80% плана, односно по изворима финансирања:

- 01 00 - приходи из буџета у износу од 20.587.865,91 динара односно 88,73% плана
- 03 00 - социјални доприноси – није било извршења
- 06 00 - донације од међународних организација у износу од 2.959.263,60 динара односно 73,98% плана и
- 07 00 - трансфери од других нивоа власти у износу од 350.000,00 динара односно 100,00% плана.

Програмска активност 9021019 - Развој, истраживање и друге стручне услуге у социјалној заштити

Извор финансирања 01 00 – приходи из буџета

За ову програмску активност планирано је 23.202.581,63 динара, а утрошено је **20.587.865,91** динара, односно 87,60% плана за следеће:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) планирана су средства у висини од 11.813.577,00 динара, а реализована у укупном износу од **11.480.324,58** динара, односно 97,18% плана;

Социјалне доприносе на терет послодавца планирана су средства у висини од 2.114.630,27 динара а реализована у укупном износу од **2.054.978,00** динара, односно 97,18% плана и то за

плаћање доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, за плаћање доприноса за здравствено осигурање и за плаћање доприноса за незапосленост;

Накнаде у натури планирана су средства у висини од 230.000,00 динара, а реализована у износу од **208.628,50** динара, односно 90,71% плана и то за плаћање накнада у натури (маркице за превоз на посао и са посла);

Социјална давања запосленима планирана су средства у висини од 370.000,00 динара. Средства су утрошена у висини од **37.252,000** динара односно 10,07% плана и то за помоћ у медицинском лечењу запосленог илио члана уже породице и друге помоћи запосленом.

Накнаде трошкова за запослене планирана су средства у висини од 220.000,00 динара, а реализована у укупном износу од **188.640,49** динара, односно 85,75% плана и то за исплату накнада за превоза на посао и са посла у готовини;

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су средства у висини од 437.000,00 динара, а реализована у укупном износу од **432.828,20** динара, односно 99,05% и то за исплату накнада члановима управних и надзорних одбора;

За **сталне трошкове** планирана су средства у висини од 1.590.000,00 динара, а реализована средства за ове намене износе **1.330.247,86** динара, односно 83,66% плана и то за исплату трошкова платног промета и банкарских услуга, за енергетске услуге, за комуналне услуге и за плаћање услуга комуникација (трошкови телефона и телефакса, трошкове интернета, услуге мобилног телефона и поште), трошкове осигурања и закуп имовине и опреме;

За **трошкове путовања** планирана су средства у висини од 350.000,00 динара, а реализована су у износу од **344.254,12** динара, односно 98,36% плана и то за исплату трошкова службених путовања у земљи (дневнице, превоз на службеном путовању, трошкови смештаја на службеном путовању);

За **услуге по уговору** планирана су средства у висини од 2.020.000,00 динара, а реализована у укупном износу од **1.695.621,62** динара, односно 83,94% динара и то за плаћање услуга образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручних услуга, услуга за домаћинство и угоститељство (угоститељске услуге), репрезентацију и за плаћање трошкова осталих општих услуга;

За **текуће поправке и одржавање** планирана су средства у висини од 1.250.000,00 динара, а реализована у укупном износу од **966.155,57** динара, односно 77,29% плана и то за плаћање текућих поправки и одржавања опреме (одржавање зграда и објеката и текуће поправке и одржавање опреме);

За трошкове **материјала** планирана су средства у висини од 983.000,00 динара, а реализована у укупном износу од **931.367,73** динара (административни материјал, материјал за образовање и усавршавањ запослених, материјал за саобраћај, материјал за одржавање хигијене и угоститељство и материјал за посебне намене) односно 94,75% плана;

Средства за **остале дотације и трансфере** планирана су у висини од 1.179.374,36, а утрошена су у висини од **400.582,53** динара односно 33,97% плана – исплата по чл. 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других осталих примања код корисника јсвних средстава.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирана су средства у висини од 150.000,00 динара, а утрошено је **28.055,00** динара (за обавезне таксе) односно 18,70% плана. За набавку **машина и опреме** планирана су средства у висини од 495.000,00 динара. По овом средства су утрошена у висини од **488.929,71** динара односно 98,77% плана (за административну опрему).

Извор финансирања 03 00 – Социјални доприноси

Планирана средства од 300.000,00 динара за исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова нису реализована.

Пројекат 9024021 - Развој сродничког хранитељства, подељене бриге за децу са сметњама у развоју и културно компетентне праксе у социјалном раду

Извор финансирања - 06 00 донације од међународних организација

За реализацију овог пројекта планирана су средства у износу од 4.000.000,00 динара. Укупно остварени *приходи* износе **2.959.263,60** динара односно 73,98% плана.

Укупно извршени *расходи* износе **2.959.263,60** динара односно 73,98% плана и извршени су за следеће:

За **сталне трошкове** планирана средства износе 30.000,00 динара, а реализована средства износе **3.898,03** динара односно 12,99% плана;

За **трошкове путовања** планирана средства 1.170.000,00 динара, а реализована су средства у износу од **1.009.656,26** динара односно 86,30% плана;

За **услуге по уговору** планирана средства износе 1.630.000,00 динара, а уреализована су средства у износу од **1.262.200,37** динара (услуге информисања, стручне услуге и услуге за домаћинство и угоститељство) односно 77,44% плана;

За **специјализоване услуге** планирана средства износе 470.000,00 динара, а реализована су средства у износу од **425.062,80** динара односно 90,44% плана и

За **материјал** планирана средства износе 700.000,00 динара, а реализована су средства у износу од **258.446,14** динара (административни материјал и материјал за саобраћај), односно 36,92% плана.

Пројекат 9024029 - Унапређење услуга социјалне заштите и квалитета стручног рада пружаоца услуга на локалном нивоу у Граду Панчево

Извор финансирања - 07 00 трансфери од других нивоа власти

За реализацију овог пројекта планирана су средства у износу од 350.000,00 динара. Укупно остварени *приходи* износе **350.000,00** динара.

Укупно извршени *расходи* износе **350.000,00** динара односно 100,00% плана и извршени су за следеће:

За **сталне трошкове** планирана средства износе 196,51 динар, а реализована средства износе **196,51** динара односно 100,00% плана;

За **трошкове путовања** планирана средства износе 134.160,00 динара, а реализована су средства у износу од **134.160,00** динара односно 100,00% плана;

За **услуге по уговору** планирана средства износе 10.803,49 динара, а реализована средства износе **10.803,49** динара односно 100,00% плана;

За **специјализоване услуге** планирана средства износе 175.000,00 динара, а реализована су средства у износу од **175.000,00** динара односно 100,00% плана и

За **материјал** планирана средства износе 29.840,00 динара, а реализована су средства у износу од **29.840,00** динара (административни материјал и материјал за саобраћај) односно 100,00% плана.

25 02 – ЦЕНТАР ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ – НОВИ САД

Укупно планирана средства за **Главу 25 02 - ЦЕНТАР ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ – НОВИ САД** износила су 26.370.510,00 динара, а утрошено је **21.666.150,88** динара односно 82,16% плана.

Укупно планирана средства по изворима финансирања:

- *01 00 приходи из буџета* у износу од 25.170.510,00 динара,
- *07 00 трансфери од других нивоа власти* у износу од 1.200.000,00 динара

Укупно извршени расходи по изворима финансирања:

- *01 00 приходи из буџета* у износу од 20.758.074,16 динара односно 82,47% плана,
- *07 00 трансфери од других нивоа власти* у износу од 908.076,72 динара односно 75,67% плана.

Програмска активност 9021020 - Породични смештај и усвојење

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 25.170.510,00 динара, а утрошена су у износу од **20.758.074,16** динара, односно 82,47% плана за следеће:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) планирана су средства у висини од 11.580.210,00 динара, а утрошено је **11.480.466,77** динара односно 99,14% плана;

Социјалне доприносе на терет послодавца планирана су средства у висини од 2.072.890,00 динара, а утрошено је **2.055.003,65** динара односно 99,14% плана;

Накнаде у природи планирана су средства у висини од 130.000,00 динара, а реализована у износу од **121.342,51** динара, односно 93,34% плана и то за плаћање накнада у природи (маркице за превоз на посао и са посла);

Социјална давања запосленима планирана су средства у висини од 250.000,00 динара. По овом основу није било трошкова;

Накнаде трошкова за запослене планирана су средства у висини од 400.000,00, а утрошено је **317.923,45** динара односно 79,48% плана;

За **награде запосленима и остали посебни расходи** планирана су средства у висини од 450.000,00 динара, а утрошена су средства у висини од **433.470,98** динара односно 96,33% плана (накнаде члановима управног и надзорног одбора – из редова запослених);

За **сталне трошкове** планирана су средства у висини од 1.520.000,00 динара, а реализована средства за ове намене износе **1.003.792,29** динара, односно 66,04% плана и то за исплату трошкова платног промета и банкарских услуга, за енергетске услуге, за комуналне услуге, за плаћање услуга комуникација (трошкови телефона и телефакса, трошкове интернета, услуге мобилног телефона и поште), трошкове осигурања и закупа);

За **трошкове путовања** планирана су средства у висини од 664.370,50 динара, а утрошено је **662.399,07** динара за трошкове путовања у земљи односно 99,70% плана;

За **услуге по уговору** планирана су средства у висини од 3.317.000,00 динара, а реализована у укупном износу од **2.766.345,35** динара, односно 83,40% динара и то за плаћање административних услуга, компјутерских услуга, услуге образовања и усавршавања запослених, услуга информисања, стручних услуга, услуга за домаћинство и угоститељство, репрезентације и осталих општих услуга;

За **текуће поправке и одржавање** планирана су средства у висини од 300.000,00 динара, а утрошено је **119.931,59** динара односно 39,98% плана и то за текуће поправке и одравање опреме.

За трошкове **материјала** планирана су средства у висини од 1.323.000,00 динара, а реализована у укупном износу од **1.192.814,26** динара, односно 90,16% плана, и то за административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених, материјал за саобраћај, материјал за одржавање хигијене и угоститељство и материјал за посебне намене;

Средства за **остале дотације и трансфере** планирана су у висини од 1.223.039,50 – исплата по чл. 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других осталих примања код корисника јавних средстава, а реализовано је **319.284,24** динара односно 26,11% плана;

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирана су средства у висини од 130.000,00 динара, а утрошено је 54.612,00 односно 42,01% плана.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирана су средства у висини од 10.000,00 динара. По овом основу није било трошкова.

За набавку **машина и опреме** планирана су средства у висини од 1.400.000,00 динара, а реализована су у висини од 163.260,00 динара односно 11,66% плана. Средства су реализована за набавку административне опреме.

За набавку **нематеријалне имовине** планирана су средства у висини од 400.000,00 динара, а реализована су у висини од 67.428,00 динара односно 16,86% плана.

Пројекат 9024028 - Саветодавно терапијске услуге за децу на хранитељству Центра за породични смештај и усвојење у 2017. години

Извора финансирања 07 00 - Трансфери од других нивоа власти

За реализацију пројекта планирано је 1.200.000,00 динара у оквиру извора 07 00 – трансфери од других нивоа власти (трансфери од града у корист АПВ). Остварени приходи по овом основу износе **1.200.000,00** динара односно 100,00% плана.

Средства су утрошена у износу од **908.076,72** динара, односно 75,67% плана за следеће намене:

Стални трошкови - планирана су средства у висини од 3.200,00 динара, а реализована у износу од **1.580,72** динара односно 49,40% плана.

За **услуге по уговору** - планирана су средства у висини од 1.196.800,00 динара, а реализована у укупном износу од **906.496,00** динара, односно 75,74% динара и то за плаћање услуга информисања и стручних услуга;

Извештај о коришћењу средства текуће буџетске резерве

У 2017.години донета су 10 (десет) Решења о употреби средстава из текуће буџетске резерве на основу којих су средства пренета:

- Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова, у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о праву на суфинансирање трошкова биомедицински потпомогнутог оплођења за друго, треће и свако наредно дете, у висини од 6.400.000,00 динара (Решење број 401-130/2017-4 од 14.2.2017. године)
- Општини Бач за финансијску помоћ трагично настрадалим радницима општинске управе 13.4.2017. године у висини од 238.095,24 динара (Решење број 401-130/2017-26 од 26.4.2017. године)
- Фонду за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за набавку уџбеника и радних свесатка за ученике првих разреда основне школе који похађају наставу на српском језику у школама на подручју града Вуковара у износу од 600.000,00 динара (Решење број 401-130/2017-35 од 14.6.2017. године)
- Дому за душевнио оболела лица „Чуруг“ из Чуруга за поступање по налогу против пожарног инспектора односно за отклањање уочених недостатака у вези са електроинсталацијом, громобранском инсталацијом, противпаничном расветом, хидрантском мрежом и гасном инсталацијом у висини од 1.996.860,00 динара (Решење број 401-130/2017-36 од 14.6.2017. године)
- Општини Оџаци за набавку робних пакета (хране, средстава за хигијену и наопходних ствари за децу) намењених за 32 породице из Богојева угрожене у олујном невремену које је задесило ово место 11.7.2017. године у износу од 960.000,00 динара (Решење број 401-130/2017-40 од 19.7.2017. године)

- Општини Оџаци за набавку грађевинског материјала неопходног за санирање штете у ромском насељу „Ново насеље“ КО Богојево, настале услед олујног невремена од 11.7.2017. године у износу од 1.317.976,20 динара (Решење број 401-130/2017-45 од 9.8.2017. године)
- Фонду за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за доделу једнократне новчане накнаде за ученике средњих школа из избегличких и расељеничких породица у износу од 1.000.000,00 динара (Решење број 401-130/2017-47 од 17.8.2017. године)
- Црвеном крсту Војводине за финансирање санације фасаде одмаралишта за децу – Дом Цвеног крста Војводине на Вршачком брегу у износу од 2.304.232,00 динара (Решење број 401-130/2017-57 од 27.9.2017. године)
- Дому за душевни оболела лица „Чуруг“ из Чуруга за извођење радова и набавку неопходних материјала ради кречења павиљона за смештај корисника у висини од 550.000,00 динара (Решење број 401-130/2017-61 од 4.10.2017. године) и
- Установи за децу и младе Дечије село „Др Милорад Павловић“ Сремска Каменица за финансирање санације стаза између кућица у висини од 589.120,20 динара (Решење број 401-130/2017-62 од 4.10.2017. године)
-

Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године

У оквиру Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова у 2017.години није било датих гаранција.

Преглед примљених донација и кредита усаглашен са информацијама садржаним у извештају о новчаним токовима

У оквиру Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова у 2017.години остварена је донација добијена од Агенције за УН за родну равноправност и оснаживање жена у висини од 6.589.000,00 динара за реализацију пројекта 10014019: „Интегрисан одговор на насиље над женама у АПВ“ који је реализован у оквиру програма 1001 Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода.

Извештај о реализацији планираних капиталних пројеката и расхода који имају капитални карактер

Као планирани *капитални пројекти* у оквиру Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова у 2017.години планирана и реализована средства су за:

- Покрајински завод за социјалну заштиту планирано 495.000,00 динара за набавку административне опреме. Средства су реализована у висини од **488.929,71** динар

- Центар за породични смештај и усвојење за набавку административне опреме, нематеријалне имовине планирано 1.800.000,00 динара. Средства су реализована у висини од **230.688,00** динара (за набавку административне опреме у висини од 163.260,00 динара и набавку нематеријалне имовине у висини од 67.428,00 динара)
- Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова за пројекат: Интегрисани одговор на насиље над женама у АПВ планирано је 238.940,00 динара. Средства су реализована у висини од **238.940,00** динара за набавку административне опреме.

Као планирани *расходи који имају капитални карактер* планирани и реализовани су расходи за следеће програмске активности:

- 09021017 - Помоћ избеглим, прогнаним и расељеним лицима у висини од 48.000.000,00 динара, а реализовани су за програмске активности Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима (решавање стамбених питања, економско оснаживање и др) у висини од **48.000.000,00** динара односно 100,00% плана;
- 09021014 - Развој услуга социјалне заштите – Програм унапређења социјалне у АПВ планирана су средства у висини од 71.521.384,00 динара, а реализована у висини од **70.336.376,95** динара односно 98,34% плана
- 09021027 – Администрација, управљање и надзор у области социјалне заштите планирана средства у висини од 1.317.976,20 динара, а реализована у висини од **1.317.976,20** динара односно 100,00% плана и
- 10011015 – Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне активности у области равноправности полова планирано је 43.000.000,00 динара и реализовано **43.000.000,00** динара.

**ИЗВРШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ДО 31.12.2017. ГОДИНЕ**

Развој	Година	Програма	Проектна структура	Програмска функциононална класификација	Број позиције	Именовање класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.		
25							ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА												
	902						СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА												
		9021014					РАЗВОЈ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ-ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У АПВ												
			090				<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>												
		886	463				ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	92.071.384,00	90.849.125,00	98,67			92.071.384,00	90.849.125,00	1.222.259,00	98,67			
		886	4631				Текући трансфери осталим нивоима власти	20.550.000,00	20.512.748,05	99,82			20.550.000,00	20.512.748,05	37.251,95	99,82			
			01 00				Приходи из буџета	20.550.000,00	20.512.748,05	99,82			20.550.000,00	20.512.748,05	37.251,95	99,82			
		886	4632				Капитални трансфери осталим нивоима власти	71.521.384,00	70.336.376,95	98,34			71.521.384,00	70.336.376,95	1.185.007,05	98,34			
			01 00				Приходи из буџета	71.521.384,00	70.336.376,95	98,34			71.521.384,00	70.336.376,95	1.185.007,05	98,34			
		887	481				ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	11.000.000,00	10.974.945,73	99,77			11.000.000,00	10.974.945,73	25.054,27	99,77			
		887	4819				Дотације осталим непрофитним институцијама	11.000.000,00	10.974.945,73	99,77			11.000.000,00	10.974.945,73	25.054,27	99,77			
			01 00				Приходи из буџета	11.000.000,00	10.974.945,73	99,77			11.000.000,00	10.974.945,73	25.054,27	99,77			
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	103.071.384,00	101.824.070,73	98,79	0,00	0,00	103.071.384,00	101.824.070,73	1.247.313,27	98,79			
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021014	103.071.384,00	101.824.070,73	98,79	0,00	0,00	103.071.384,00	101.824.070,73	1.247.313,27	98,79			
		9021015					ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ												
			090				<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>												
		888	481				ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00			7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00			
		888	4819				Дотације осталим непрофитним институцијама	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	0,00	100,00			
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00			
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021015	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00			
		9021016					ПОДРШКА РАДУ ЗА СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА И ДРУГИХ ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ ЦРВЕНОГ КРСТА ВОЈВОДИНЕ												
			090				<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>												

Разред	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
889	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					17.304.232,00	17.304.232,00	100,00				17.304.232,00	17.304.232,00	0,00	100,00
889	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					17.304.232,00	17.304.232,00	100,00				17.304.232,00	17.304.232,00	0,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета					17.304.232,00	17.304.232,00	100,00				17.304.232,00	17.304.232,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090					17.304.232,00	17.304.232,00	100,00	0,00	0,00		17.304.232,00	17.304.232,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021016					17.304.232,00	17.304.232,00	100,00	0,00	0,00		17.304.232,00	17.304.232,00	0,00	100,00
9021017	ПОМОЋ ИЗБЕГЛИМ, ПРОГНАНИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА															
070	<i>Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту</i>															
890	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					71.600.000,00	71.600.000,00	100,00				71.600.000,00	71.600.000,00	0,00	100,00
890	4651	Остале текуће дотације и трансфери					23.600.000,00	23.600.000,00	100,00				23.600.000,00	23.600.000,00	0,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета					23.600.000,00	23.600.000,00	100,00				23.600.000,00	23.600.000,00		100,00
890	4652	Остале капиталне дотације и трансфери					48.000.000,00	48.000.000,00	100,00				48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета					38.000.000,00	38.000.000,00	100,00				38.000.000,00	38.000.000,00		100,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година					10.000.000,00	10.000.000,00	100,00				10.000.000,00	10.000.000,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070					71.600.000,00	71.600.000,00	100,00	0,00	0,00		71.600.000,00	71.600.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021017					71.600.000,00	71.600.000,00	100,00	0,00	0,00		71.600.000,00	71.600.000,00	0,00	100,00
9021027	АДМИНИСТРАЦИЈА УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ															
090	<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>															
891	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)					11.788.378,94	11.455.809,03	97,18				11.788.378,94	11.455.809,03	332.569,91	97,18
891	4111	Плате, додаци и накнаде запослених					11.788.378,94	11.455.809,03	97,18				11.788.378,94	11.455.809,03	332.569,91	97,18
	01 00	Приходи из буџета					11.788.378,94	11.455.809,03	97,18				11.788.378,94	11.455.809,03	332.569,91	97,18
892	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					2.110.119,83	2.041.512,75	96,75				2.110.119,83	2.041.512,75	68.607,08	96,75
892	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање					1.414.605,47	1.368.611,95	96,75				1.414.605,47	1.368.611,95	45.993,52	96,75
	01 00	Приходи из буџета					1.414.605,47	1.368.611,95	96,75				1.414.605,47	1.368.611,95	45.993,52	96,75
892	4122	Допринос за здравствено осигурање					607.101,52	587.362,60	96,75				607.101,52	587.362,60	19.738,92	96,75
	01 00	Приходи из буџета					607.101,52	587.362,60	96,75				607.101,52	587.362,60	19.738,92	96,75
892	4123	Допринос за незапосленост					88.412,84	85.538,20	96,75				88.412,84	85.538,20	2.874,64	96,75
	01 00	Приходи из буџета					88.412,84	85.538,20	96,75				88.412,84	85.538,20	2.874,64	96,75

Разред	Глава	Програм	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
						Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак
893	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	160.004,32	149.821,99	93,64				160.004,32	149.821,99	10.182,33	93,64		
893	4131	Накнаде у натури	160.004,32	149.821,99	93,64				160.004,32	149.821,99	10.182,33	93,64		
	01 00	Приходи из буџета	160.004,32	149.821,99	93,64				160.004,32	149.821,99	10.182,33	93,64		
894	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	166.000,00	65.189,00	39,27				166.000,00	65.189,00	100.811,00	39,27		
894	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		
894	4143	Отпремнине и помоћи	66.000,00	65.189,00	98,77				66.000,00	65.189,00	811,00	98,77		
	01 00	Приходи из буџета	66.000,00	65.189,00	98,77				66.000,00	65.189,00	811,00	98,77		
895	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	251.000,00	187.426,77	74,67				251.000,00	187.426,77	63.573,23	74,67		
895	4151	Накнаде трошкова за запослене	251.000,00	187.426,77	74,67				251.000,00	187.426,77	63.573,23	74,67		
	01 00	Приходи из буџета	251.000,00	187.426,77	74,67				251.000,00	187.426,77	63.573,23	74,67		
976	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.516.071,44	2.516.071,44	100,00				2.516.071,44	2.516.071,44	0,00	100,00		
976	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	1.198.095,24	1.198.095,24	100,00				1.198.095,24	1.198.095,24	0,00	100,00		
	01 00	Приходи из буџета	1.198.095,24	1.198.095,24	100,00				1.198.095,24	1.198.095,24		100,00		
976	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	1.317.976,20	1.317.976,20	100,00				1.317.976,20	1.317.976,20	0,00	100,00		
	01 00	Приходи из буџета	1.317.976,20	1.317.976,20	100,00				1.317.976,20	1.317.976,20		100,00		
896	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.557.762,24	1.375.910,07	88,33				1.557.762,24	1.375.910,07	181.852,17	88,33		
896	4651	Остале текуће дотације и трансфери	1.557.762,24	1.375.910,07	88,33				1.557.762,24	1.375.910,07	181.852,17	88,33		
	01 00	Приходи из буџета	1.557.762,24	1.375.910,07	88,33				1.557.762,24	1.375.910,07	181.852,17	88,33		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	18.549.336,77	17.791.741,05	95,92	0,00	0,00		18.549.336,77	17.791.741,05	757.595,72	95,92		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021027	18.549.336,77	17.791.741,05	95,92	0,00	0,00		18.549.336,77	17.791.741,05	757.595,72	95,92		
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 902	217.524.952,77	215.520.043,78	99,08	0,00	0,00		217.524.952,77	215.520.043,78	2.004.908,99	99,08		
903		ПОРОДИЧНО-ПРАВНА ЗАШТИТА ГРАЂАНА												
9031005		ПОДРШКА ПОРОДИЦАМА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ РАЂАЊА												
040		<i>Породица и деца</i>												
897	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	642.000.000,00	641.763.958,39	99,96				642.000.000,00	641.763.958,39	236.041,61	99,96		
897	4723	Накнаде из буџета за децу и породицу	642.000.000,00	641.763.958,39	99,96				642.000.000,00	641.763.958,39	236.041,61	99,96		
	01 00	Приходи из буџета	642.000.000,00	641.763.958,39	99,96				642.000.000,00	641.763.958,39	236.041,61	99,96		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040	642.000.000,00	641.763.958,39	99,96	0,00	0,00		642.000.000,00	641.763.958,39	236.041,61	99,96		

Разред	Глава	Програм	Проекта структура	Функционална класификација	Број позиције	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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 9031005							642.000.000,00	641.763.958,39	99,96	0,00	0,00	642.000.000,00	641.763.958,39	236.041,61	99,96	
9031006 ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА ПОДРШКУ ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ И ПОПУЛАРИЗАЦИЈУ ПРОНАТАЛИТЕТНЕ ПОЛИТИКЕ																
040 Породица и деца																
898	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
898	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 040							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 9031006							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	
9031007 АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР																
040 Породица и деца																
899	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)					24.163.900,91	23.492.026,34	97,22				24.163.900,91	23.492.026,34	671.874,57	97,22
899	4111	Плате, додаци и накнаде запослених					24.163.900,91	23.492.026,34	97,22				24.163.900,91	23.492.026,34	671.874,57	97,22
	01 00	Приходи из буџета					24.163.900,91	23.492.026,34	97,22				24.163.900,91	23.492.026,34	671.874,57	97,22
900	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					4.325.338,27	4.195.683,27	97,00				4.325.338,27	4.195.683,27	129.655,00	97,00
900	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање					2.899.668,11	2.812.748,69	97,00				2.899.668,11	2.812.748,69	86.919,42	97,00
	01 00	Приходи из буџета					2.899.668,11	2.812.748,69	97,00				2.899.668,11	2.812.748,69	86.919,42	97,00
900	4122	Допринос за здравствено осигурање					1.244.440,90	1.207.137,86	97,00				1.244.440,90	1.207.137,86	37.303,04	97,00
	01 00	Приходи из буџета					1.244.440,90	1.207.137,86	97,00				1.244.440,90	1.207.137,86	37.303,04	97,00
900	4123	Допринос за незапосленост					181.229,26	175.796,72	97,00				181.229,26	175.796,72	5.432,54	97,00
	01 00	Приходи из буџета					181.229,26	175.796,72	97,00				181.229,26	175.796,72	5.432,54	97,00
901	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ					762.810,74	616.205,20	80,78				762.810,74	616.205,20	146.605,54	80,78
901	4131	Накнаде у натури					762.810,74	616.205,20	80,78				762.810,74	616.205,20	146.605,54	80,78
	01 00	Приходи из буџета					762.810,74	616.205,20	80,78				762.810,74	616.205,20	146.605,54	80,78

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Назив финансираних Економска класификација	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
902	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА						1.200.000,00	265.454,19	22,12				1.200.000,00	265.454,19	934.545,81	22,12
902	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
902	4143	Отпремнине и помоћи						600.000,00	235.504,19	39,25				600.000,00	235.504,19	364.495,81	39,25
	01 00	Приходи из буџета						600.000,00	235.504,19	39,25				600.000,00	235.504,19	364.495,81	39,25
902	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом						400.000,00	29.950,00	7,49				400.000,00	29.950,00	370.050,00	7,49
	01 00	Приходи из буџета						400.000,00	29.950,00	7,49				400.000,00	29.950,00	370.050,00	7,49
903	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ						1.448.976,50	1.299.495,56	89,68				1.448.976,50	1.299.495,56	149.480,94	89,68
903	4151	Накнаде трошкова за запослене						1.448.976,50	1.299.495,56	89,68				1.448.976,50	1.299.495,56	149.480,94	89,68
	01 00	Приходи из буџета						1.448.976,50	1.299.495,56	89,68				1.448.976,50	1.299.495,56	149.480,94	89,68
904	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ						191.000,00	156.282,00	81,82				191.000,00	156.282,00	34.718,00	81,82
904	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи						191.000,00	156.282,00	81,82				191.000,00	156.282,00	34.718,00	81,82
	01 00	Приходи из буџета						191.000,00	156.282,00	81,82				191.000,00	156.282,00	34.718,00	81,82
905	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						180.000,00	109.152,13	60,64				180.000,00	109.152,13	70.847,87	60,64
905	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
905	4214	Услуге комуникација						170.000,00	109.152,13	64,21				170.000,00	109.152,13	60.847,87	64,21
	01 00	Приходи из буџета						170.000,00	109.152,13	64,21				170.000,00	109.152,13	60.847,87	64,21
906	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						1.250.000,00	498.138,76	39,85				1.250.000,00	498.138,76	751.861,24	39,85
906	4221	Трошкови службених путовања у земљи						1.250.000,00	498.138,76	39,85				1.250.000,00	498.138,76	751.861,24	39,85
	01 00	Приходи из буџета						1.250.000,00	498.138,76	39,85				1.250.000,00	498.138,76	751.861,24	39,85

Разред	Глава	Програм	Структурна	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
907	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						5.164.000,00	3.642.981,05	70,55				5.164.000,00	3.642.981,05	1.521.018,95	70,55	
907	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	
907	4232	Компјутерске услуге						600.000,00	197.940,00	32,99				600.000,00	197.940,00	402.060,00	32,99	
	01 00	Приходи из буџета						600.000,00	197.940,00	32,99				600.000,00	197.940,00	402.060,00	32,99	
907	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених						500.000,00	279.857,20	55,97				500.000,00	279.857,20	220.142,80	55,97	
	01 00	Приходи из буџета						500.000,00	279.857,20	55,97				500.000,00	279.857,20	220.142,80	55,97	
907	4234	Услуге информисања						1.000.000,00	599.208,02	59,92				1.000.000,00	599.208,02	400.791,98	59,92	
	01 00	Приходи из буџета						1.000.000,00	599.208,02	59,92				1.000.000,00	599.208,02	400.791,98	59,92	
907	4235	Стручне услуге						2.600.000,00	2.177.898,83	83,77				2.600.000,00	2.177.898,83	422.101,17	83,77	
	01 00	Приходи из буџета						2.600.000,00	2.177.898,83	83,77				2.600.000,00	2.177.898,83	422.101,17	83,77	
907	4237	Репрезентација						383.000,00	377.077,00	98,45				383.000,00	377.077,00	5.923,00	98,45	
	01 00	Приходи из буџета						383.000,00	377.077,00	98,45				383.000,00	377.077,00	5.923,00	98,45	
907	4239	Остале опште услуге						31.000,00	11.000,00	35,48				31.000,00	11.000,00	20.000,00	35,48	
	01 00	Приходи из буџета						31.000,00	11.000,00	35,48				31.000,00	11.000,00	20.000,00	35,48	
908	426	МАТЕРИЈАЛ						450.000,00	393.021,98	87,34				450.000,00	393.021,98	56.978,02	87,34	
908	4261	Административни материјал						200.000,00	195.857,00	97,93				200.000,00	195.857,00	4.143,00	97,93	
	01 00	Приходи из буџета						200.000,00	195.857,00	97,93				200.000,00	195.857,00	4.143,00	97,93	
908	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених						250.000,00	197.164,98	78,87				250.000,00	197.164,98	52.835,02	78,87	
	01 00	Приходи из буџета						250.000,00	197.164,98	78,87				250.000,00	197.164,98	52.835,02	78,87	
909	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						3.240.337,26	2.866.381,05	88,46				3.240.337,26	2.866.381,05	373.956,21	88,46	
909	4651	Остале текуће доплате и трансфери						3.240.337,26	2.866.381,05	88,46				3.240.337,26	2.866.381,05	373.956,21	88,46	
	01 00	Приходи из буџета						3.240.337,26	2.866.381,05	88,46				3.240.337,26	2.866.381,05	373.956,21	88,46	
910	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ						30.000,00	1.600,00	5,33				30.000,00	1.600,00	28.400,00	5,33	
910	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	
910	4822	Обавезне таксе						10.000,00	1.600,00	16,00				10.000,00	1.600,00	8.400,00	16,00	
	01 00	Приходи из буџета						10.000,00	1.600,00	16,00				10.000,00	1.600,00	8.400,00	16,00	
910	4823	Новчане казне, пенали и камате						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	

Разред	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
911	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА					377.000,00	367.477,72	97,47				377.000,00	367.477,72	9.522,28	97,47
911	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова					377.000,00	367.477,72	97,47				377.000,00	367.477,72	9.522,28	97,47
	01 00	Приходи из буџета					377.000,00	367.477,72	97,47				377.000,00	367.477,72	9.522,28	97,47
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040					42.783.363,68	37.903.899,25	88,59	0,00	0,00		42.783.363,68	37.903.899,25	4.879.464,43	88,59
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9031007					42.783.363,68	37.903.899,25	88,59	0,00	0,00		42.783.363,68	37.903.899,25	4.879.464,43	88,59
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 903					688.783.363,68	683.667.857,64	99,26	0,00	0,00		688.783.363,68	683.667.857,64	5.115.506,04	99,26
904	БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА															
9041004	ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА И НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ОБЛАСТИ БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ															
010	<i>Болест и инвалидност</i>															
912	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					5.000.000,00	4.900.000,00	98,00				5.000.000,00	4.900.000,00	100.000,00	98,00
912	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					5.000.000,00	4.900.000,00	98,00				5.000.000,00	4.900.000,00	100.000,00	98,00
	01 00	Приходи из буџета					5.000.000,00	4.900.000,00	98,00				5.000.000,00	4.900.000,00	100.000,00	98,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 010					5.000.000,00	4.900.000,00	98,00	0,00	0,00		5.000.000,00	4.900.000,00	100.000,00	98,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9041004					5.000.000,00	4.900.000,00	98,00	0,00	0,00		5.000.000,00	4.900.000,00	100.000,00	98,00
9041005	АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ БОРАЧКО ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА															
010	<i>Болест и инвалидност</i>															
913	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)					8.808.885,97	7.841.016,97	89,01				8.808.885,97	7.841.016,97	967.869,00	89,01
913	4111	Плате, додаци и накнаде запослених					8.808.885,97	7.841.016,97	89,01				8.808.885,97	7.841.016,97	967.869,00	89,01
	01 00	Приходи из буџета					8.808.885,97	7.841.016,97	89,01				8.808.885,97	7.841.016,97	967.869,00	89,01
914	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					1.576.790,59	1.404.252,98	89,06				1.576.790,59	1.404.252,98	172.537,61	89,06
914	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање					1.057.066,32	941.398,62	89,06				1.057.066,32	941.398,62	115.667,70	89,06
	01 00	Приходи из буџета					1.057.066,32	941.398,62	89,06				1.057.066,32	941.398,62	115.667,70	89,06
914	4122	Допринос за здравствено осигурање					453.657,63	404.016,87	89,06				453.657,63	404.016,87	49.640,76	89,06
	01 00	Приходи из буџета					453.657,63	404.016,87	89,06				453.657,63	404.016,87	49.640,76	89,06
914	4123	Допринос за незапосленост					66.066,64	58.837,49	89,06				66.066,64	58.837,49	7.229,15	89,06
	01 00	Приходи из буџета					66.066,64	58.837,49	89,06				66.066,64	58.837,49	7.229,15	89,06
915	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ					87.971,84	77.179,50	87,73				87.971,84	77.179,50	10.792,34	87,73
915	4131	Накнаде у натури					87.971,84	77.179,50	87,73				87.971,84	77.179,50	10.792,34	87,73
	01 00	Приходи из буџета					87.971,84	77.179,50	87,73				87.971,84	77.179,50	10.792,34	87,73

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
916	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА					300.000,00	908,26	0,30				300.000,00	908,26	299.091,74	0,30	
916	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова					300.000,00	908,26	0,30				300.000,00	908,26	299.091,74	0,30	
	01 00	Приходи из буџета					300.000,00	908,26	0,30				300.000,00	908,26	299.091,74	0,30	
917	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					283.877,59	250.129,58	88,11				283.877,59	250.129,58	33.748,01	88,11	
917	4151	Накнаде трошка за запослене					283.877,59	250.129,58	88,11				283.877,59	250.129,58	33.748,01	88,11	
	01 00	Приходи из буџета					283.877,59	250.129,58	88,11				283.877,59	250.129,58	33.748,01	88,11	
918	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ					65.000,00	64.339,00	98,98				65.000,00	64.339,00	661,00	98,98	
918	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи					65.000,00	64.339,00	98,98				65.000,00	64.339,00	661,00	98,98	
	01 00	Приходи из буџета					65.000,00	64.339,00	98,98				65.000,00	64.339,00	661,00	98,98	
919	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					1.172.471,47	960.480,84	81,92				1.172.471,47	960.480,84	211.990,63	81,92	
919	4651	Остале текуће дотације и трансфери					1.172.471,47	960.480,84	81,92				1.172.471,47	960.480,84	211.990,63	81,92	
	01 00	Приходи из буџета					1.172.471,47	960.480,84	81,92				1.172.471,47	960.480,84	211.990,63	81,92	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 010					12.294.997,46	10.598.307,13	86,20	0,00	0,00		12.294.997,46	10.598.307,13	1.696.690,33	86,20	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9041005					12.294.997,46	10.598.307,13	86,20	0,00	0,00		12.294.997,46	10.598.307,13	1.696.690,33	86,20	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 904					17.294.997,46	15.498.307,13	89,61	0,00	0,00		17.294.997,46	15.498.307,13	1.796.690,33	89,61	
1001	УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА																
10011014	АФИРМАЦИЈА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ																
412	<i>Општи послови по питању рада</i>																
920	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					1.125.000,00	744.948,06	66,22				1.125.000,00	744.948,06	380.051,94	66,22	
920	4234	Услуге информисања					600.000,00	598.800,00	99,80				600.000,00	598.800,00	1.200,00	99,80	
	01 00	Приходи из буџета					600.000,00	598.800,00	99,80				600.000,00	598.800,00	1.200,00	99,80	
920	4235	Стручне услуге					445.000,00	94.200,00	21,17				445.000,00	94.200,00	350.800,00	21,17	
	01 00	Приходи из буџета					445.000,00	94.200,00	21,17				445.000,00	94.200,00	350.800,00	21,17	
920	4237	Репрезентација					80.000,00	51.948,06	64,94				80.000,00	51.948,06	28.051,94	64,94	
	01 00	Приходи из буџета					80.000,00	51.948,06	64,94				80.000,00	51.948,06	28.051,94	64,94	
921	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА					310.000,00		0,00				310.000,00		310.000,00	0,00	
921	4727	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт					310.000,00		0,00				310.000,00		310.000,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					310.000,00		0,00				310.000,00		310.000,00	0,00	

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
922	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					7.310.000,00	7.000.000,00	95,76				7.310.000,00	7.000.000,00	310.000,00	95,76
922	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					7.310.000,00	7.000.000,00	95,76				7.310.000,00	7.000.000,00	310.000,00	95,76
	01 00	Приходи из буџета					7.310.000,00	7.000.000,00	95,76				7.310.000,00	7.000.000,00	310.000,00	95,76
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412					8.745.000,00	7.744.948,06	88,56	0,00	0,00		8.745.000,00	7.744.948,06	1.000.051,94	88,56
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011014					8.745.000,00	7.744.948,06	88,56	0,00	0,00		8.745.000,00	7.744.948,06	1.000.051,94	88,56
10011015		ИСТРАЖИВАЧКЕ, ЕДУКАТИВНЕ, ПРОМОТИВНЕ, ИЗДАВАЧКЕ И ПОДСТИЦАЈНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА														
	412	Општи послови по питању рада														
923	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					75.500.000,00	75.500.000,00	100,00				75.500.000,00	75.500.000,00	0,00	100,00
923	4651	Остале текуће дотације и трансфери					32.500.000,00	32.500.000,00	100,00				32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета					32.500.000,00	32.500.000,00	100,00				32.500.000,00	32.500.000,00		100,00
923	4652	Остале капиталне дотације и трансфери					43.000.000,00	43.000.000,00	100,00				43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета					43.000.000,00	43.000.000,00	100,00				43.000.000,00	43.000.000,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412					75.500.000,00	75.500.000,00	100,00	0,00	0,00		75.500.000,00	75.500.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011015					75.500.000,00	75.500.000,00	100,00	0,00	0,00		75.500.000,00	75.500.000,00	0,00	100,00
10011016		ПОДРШКА СОЦИЈАЛНОЈ ИНКЛУЗИЈИ РОМА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ														
	412	Општи послови по питању рада														
924	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					540.000,00	21.185,72	3,92				540.000,00	21.185,72	518.814,28	3,92
924	4221	Трошкови службених путовања у земљи					540.000,00	21.185,72	3,92				540.000,00	21.185,72	518.814,28	3,92
	01 00	Приходи из буџета					540.000,00	21.185,72	3,92				540.000,00	21.185,72	518.814,28	3,92
925	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					4.200.000,00	4.200.000,00	100,00				4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00
925	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти					4.200.000,00	4.200.000,00	100,00				4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета					4.200.000,00	4.200.000,00	100,00				4.200.000,00	4.200.000,00		100,00
926	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					25.000.000,00	25.000.000,00	100,00				25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00
926	4651	Остале текуће дотације и трансфери					25.000.000,00	25.000.000,00	100,00				25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета					25.000.000,00	25.000.000,00	100,00				25.000.000,00	25.000.000,00		100,00
927	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
927	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 412					33.740.000,00	33.221.185,72	98,46	0,00	0,00		33.740.000,00	33.221.185,72	518.814,28	98,46

Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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 10011016	33.740.000,00	33.221.185,72	98,46	0,00	0,00		33.740.000,00	33.221.185,72	518.814,28	98,46		
10011017	ЗАШТИТА ЖЕНА ОД НАСИЉА У ПОРОДИЦИ И У ПАРТНЕРСКИМ ОДНОСИМА У АП ВОЈВОДИНИ											
412	Општи послови по питању рада											
928	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.000.000,00	2.003.500,00	66,78		3.000.000,00	2.003.500,00	996.500,00	66,78		
928	4235	Стручне услуге	3.000.000,00	2.003.500,00	66,78		3.000.000,00	2.003.500,00	996.500,00	66,78		
	01 00	Приходи из буџета	3.000.000,00	2.003.500,00	66,78		3.000.000,00	2.003.500,00	996.500,00	66,78		
929	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	10.000.000,00	2.139.893,25	21,40		10.000.000,00	2.139.893,25	7.860.106,75	21,40		
929	4541	Текуће субвенције приватним предузећима	10.000.000,00	2.139.893,25	21,40		10.000.000,00	2.139.893,25	7.860.106,75	21,40		
	01 00	Приходи из буџета	10.000.000,00	2.139.893,25	21,40		10.000.000,00	2.139.893,25	7.860.106,75	21,40		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	13.000.000,00	4.143.393,25	31,87	0,00	13.000.000,00	4.143.393,25	8.856.606,75	31,87		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011017	13.000.000,00	4.143.393,25	31,87	0,00	13.000.000,00	4.143.393,25	8.856.606,75	31,87		
10014019	ИНТЕГРИСАНИ ОДГОВОР НА НАСИЉЕ НАД ЖЕНАМА У АП ВОЈВОДИНИ											
412	Општи послови по питању рада											
965	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				9.827.560,00	6.252.560,00	63,62	9.827.560,00	6.252.560,00	3.575.000,00	63,62
965	4232	Компјутерске услуге				748.000,00	479.226,67	64,07	748.000,00	479.226,67	268.773,33	64,07
	06 00	Донације од међународних организација				748.000,00	479.226,67	64,07	748.000,00	479.226,67	268.773,33	64,07
965	4235	Стручне услуге				9.079.560,00	5.773.333,33	63,59	9.079.560,00	5.773.333,33	3.306.226,67	63,59
	06 00	Донације од међународних организација				9.079.560,00	5.773.333,33	63,59	9.079.560,00	5.773.333,33	3.306.226,67	63,59
966	426	МАТЕРИЈАЛ				196.500,00	97.500,00	49,62	196.500,00	97.500,00	99.000,00	49,62
966	4261	Административни материјал				196.500,00	97.500,00	49,62	196.500,00	97.500,00	99.000,00	49,62
	06 00	Донације од међународних организација				196.500,00	97.500,00	49,62	196.500,00	97.500,00	99.000,00	49,62
967	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА				238.940,00	238.940,00	100,00	238.940,00	238.940,00	0,00	100,00
967	5122	Административна опрема				238.940,00	238.940,00	100,00	238.940,00	238.940,00	0,00	100,00
	06 00	Донације од међународних организација				238.940,00	238.940,00	100,00	238.940,00	238.940,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	0,00	0,00		10.263.000,00	6.589.000,00	64,20	10.263.000,00	6.589.000,00	3.674.000,00	64,20
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10014019	0,00	0,00		10.263.000,00	6.589.000,00	64,20	10.263.000,00	6.589.000,00	3.674.000,00	64,20
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001	130.985.000,00	120.609.527,03	92,08	10.263.000,00	6.589.000,00	64,20	141.248.000,00	127.198.527,03	14.049.472,97	90,05
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2500	1.054.588.313,91	1.035.295.735,58	98,17	10.263.000,00	6.589.000,00	64,20	1.064.851.313,91	1.041.884.735,58	22.966.578,33	97,84
2501	ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ											
902	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА											

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.		
9021019							РАЗВОЈ, ИСТРАЖИВАЊЕ И ДРУГЕ СТРУЧНЕ УСЛУГЕ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ												
							090 Социјална заштита неklasifikovana na drugom mestu												
930	411						ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	11.813.577,00	11.480.324,58	97,18			11.813.577,00	11.480.324,58	333.252,42	97,18			
930	4111						Плате, додаци и накнаде запослених	11.813.577,00	11.480.324,58	97,18			11.813.577,00	11.480.324,58	333.252,42	97,18			
	01 00						Приходи из буџета	11.813.577,00	11.480.324,58	97,18			11.813.577,00	11.480.324,58	333.252,42	97,18			
931	412						СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.114.630,27	2.054.978,00	97,18			2.114.630,27	2.054.978,00	59.652,27	97,18			
931	4121						Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.417.629,23	1.377.638,96	97,18			1.417.629,23	1.377.638,96	39.990,27	97,18			
	01 00						Приходи из буџета	1.417.629,23	1.377.638,96	97,18			1.417.629,23	1.377.638,96	39.990,27	97,18			
931	4122						Допринос за здравствено осигурање	608.399,21	591.236,70	97,18			608.399,21	591.236,70	17.162,51	97,18			
	01 00						Приходи из буџета	608.399,21	591.236,70	97,18			608.399,21	591.236,70	17.162,51	97,18			
931	4123						Допринос за незапосленост	88.601,83	86.102,34	97,18			88.601,83	86.102,34	2.499,49	97,18			
	01 00						Приходи из буџета	88.601,83	86.102,34	97,18			88.601,83	86.102,34	2.499,49	97,18			
932	413						НАКНАДЕ У НАТУРИ	230.000,00	208.628,50	90,71			230.000,00	208.628,50	21.371,50	90,71			
932	4131						Накнаде у натури	230.000,00	208.628,50	90,71			230.000,00	208.628,50	21.371,50	90,71			
	01 00						Приходи из буџета	230.000,00	208.628,50	90,71			230.000,00	208.628,50	21.371,50	90,71			
933	414						СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	370.000,00	37.252,00	10,07	300.000,00	0,00	670.000,00	37.252,00	632.748,00	5,56			
933	4141						Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	150.000,00		0,00	300.000,00	0,00	450.000,00		450.000,00	0,00			
	01 00						Приходи из буџета	150.000,00		0,00			150.000,00		150.000,00	0,00			
	03 00						Социјални доприноси				300.000,00	0,00	300.000,00		300.000,00	0,00			
933	4143						Отпремнине и помоћи	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			
933	4144						Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	120.000,00	37.252,00	31,04			120.000,00	37.252,00	82.748,00	31,04			
	01 00						Приходи из буџета	120.000,00	37.252,00	31,04			120.000,00	37.252,00	82.748,00	31,04			
934	415						НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	220.000,00	188.640,49	85,75			220.000,00	188.640,49	31.359,51	85,75			
934	4151						Накнаде трошкова за запослене	220.000,00	188.640,49	85,75			220.000,00	188.640,49	31.359,51	85,75			
	01 00						Приходи из буџета	220.000,00	188.640,49	85,75			220.000,00	188.640,49	31.359,51	85,75			

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
935	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ					437.000,00	432.828,20	99,05				437.000,00	432.828,20	4.171,80	99,05	
935	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи					437.000,00	432.828,20	99,05				437.000,00	432.828,20	4.171,80	99,05	
	01 00	Приходи из буџета					437.000,00	432.828,20	99,05				437.000,00	432.828,20	4.171,80	99,05	
936	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					1.590.000,00	1.330.247,86	83,66				1.590.000,00	1.330.247,86	259.752,14	83,66	
936	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга					80.000,00	36.918,47	46,15				80.000,00	36.918,47	43.081,53	46,15	
	01 00	Приходи из буџета					80.000,00	36.918,47	46,15				80.000,00	36.918,47	43.081,53	46,15	
936	4212	Енергетске услуге					460.000,00	358.505,36	77,94				460.000,00	358.505,36	101.494,64	77,94	
	01 00	Приходи из буџета					460.000,00	358.505,36	77,94				460.000,00	358.505,36	101.494,64	77,94	
936	4213	Комуналне услуге					120.000,00	92.812,77	77,34				120.000,00	92.812,77	27.187,23	77,34	
	01 00	Приходи из буџета					120.000,00	92.812,77	77,34				120.000,00	92.812,77	27.187,23	77,34	
936	4214	Услуге комуникација					400.000,00	320.769,96	80,19				400.000,00	320.769,96	79.230,04	80,19	
	01 00	Приходи из буџета					400.000,00	320.769,96	80,19				400.000,00	320.769,96	79.230,04	80,19	
936	4215	Трошкови осигурања					380.000,00	373.006,00	98,16				380.000,00	373.006,00	6.994,00	98,16	
	01 00	Приходи из буџета					380.000,00	373.006,00	98,16				380.000,00	373.006,00	6.994,00	98,16	
936	4216	Закуп имовине и опреме					150.000,00	148.235,30	98,82				150.000,00	148.235,30	1.764,70	98,82	
	01 00	Приходи из буџета					150.000,00	148.235,30	98,82				150.000,00	148.235,30	1.764,70	98,82	
937	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					350.000,00	344.254,12	98,36				350.000,00	344.254,12	5.745,88	98,36	
937	4221	Трошкови службених путовања у земљи					350.000,00	344.254,12	98,36				350.000,00	344.254,12	5.745,88	98,36	
	01 00	Приходи из буџета					350.000,00	344.254,12	98,36				350.000,00	344.254,12	5.745,88	98,36	

Разред	Глава	Програм	Проекат	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Напомена	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
938	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					2.020.000,00	1.695.621,62	83,94				2.020.000,00	1.695.621,62	324.378,38	83,94	
938	4231	Административне услуге					20.000,00	20.000,00	100,00				20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета					20.000,00	20.000,00	100,00				20.000,00	20.000,00		100,00	
938	4232	Компјутерске услуге					450.000,00	194.400,00	43,20				450.000,00	194.400,00	255.600,00	43,20	
	01 00	Приходи из буџета					450.000,00	194.400,00	43,20				450.000,00	194.400,00	255.600,00	43,20	
938	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених					400.000,00	399.720,00	99,93				400.000,00	399.720,00	280,00	99,93	
	01 00	Приходи из буџета					400.000,00	399.720,00	99,93				400.000,00	399.720,00	280,00	99,93	
938	4234	Услуге информисања					100.000,00	60.000,00	60,00				100.000,00	60.000,00	40.000,00	60,00	
	01 00	Приходи из буџета					100.000,00	60.000,00	60,00				100.000,00	60.000,00	40.000,00	60,00	
938	4235	Стручне услуге					770.000,00	765.427,62	99,41				770.000,00	765.427,62	4.572,38	99,41	
	01 00	Приходи из буџета					770.000,00	765.427,62	99,41				770.000,00	765.427,62	4.572,38	99,41	
938	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство					100.000,00	98.390,00	98,39				100.000,00	98.390,00	1.610,00	98,39	
	01 00	Приходи из буџета					100.000,00	98.390,00	98,39				100.000,00	98.390,00	1.610,00	98,39	
938	4237	Репрезентација					100.000,00	99.920,00	99,92				100.000,00	99.920,00	80,00	99,92	
	01 00	Приходи из буџета					100.000,00	99.920,00	99,92				100.000,00	99.920,00	80,00	99,92	
938	4239	Остале опште услуге					80.000,00	57.764,00	72,20				80.000,00	57.764,00	22.236,00	72,20	
	01 00	Приходи из буџета					80.000,00	57.764,00	72,20				80.000,00	57.764,00	22.236,00	72,20	
939	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ					1.250.000,00	966.155,57	77,29				1.250.000,00	966.155,57	283.844,43	77,29	
939	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката					900.000,00	817.316,90	90,81				900.000,00	817.316,90	82.683,10	90,81	
	01 00	Приходи из буџета					900.000,00	817.316,90	90,81				900.000,00	817.316,90	82.683,10	90,81	
939	4252	Текуће поправке и одржавање опреме					350.000,00	148.838,67	42,53				350.000,00	148.838,67	201.161,33	42,53	
	01 00	Приходи из буџета					350.000,00	148.838,67	42,53				350.000,00	148.838,67	201.161,33	42,53	

Раздел	Глава	Програм	Проектна структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
940	426	МАТЕРИЈАЛ					983.000,00	931.367,73	94,75				983.000,00	931.367,73	51.632,27	94,75
940	4261	Административни материјал					380.000,00	379.845,86	99,96				380.000,00	379.845,86	154,14	99,96
	01 00	Приходи из буџета					380.000,00	379.845,86	99,96				380.000,00	379.845,86	154,14	99,96
940	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених					200.000,00	168.762,01	84,38				200.000,00	168.762,01	31.237,99	84,38
	01 00	Приходи из буџета					200.000,00	168.762,01	84,38				200.000,00	168.762,01	31.237,99	84,38
940	4264	Материјали за саобраћај					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
940	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство					23.000,00	22.019,86	95,74				23.000,00	22.019,86	980,14	95,74
	01 00	Приходи из буџета					23.000,00	22.019,86	95,74				23.000,00	22.019,86	980,14	95,74
940	4269	Материјали за посебне намене					80.000,00	60.740,00	75,92				80.000,00	60.740,00	19.260,00	75,92
	01 00	Приходи из буџета					80.000,00	60.740,00	75,92				80.000,00	60.740,00	19.260,00	75,92
941	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					1.179.374,36	400.582,53	33,97				1.179.374,36	400.582,53	778.791,83	33,97
941	4651	Остале текуће дотације и трансфери					1.179.374,36	400.582,53	33,97				1.179.374,36	400.582,53	778.791,83	33,97
	01 00	Приходи из буџета					1.179.374,36	400.582,53	33,97				1.179.374,36	400.582,53	778.791,83	33,97
942	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ					150.000,00	28.055,00	18,70				150.000,00	28.055,00	121.945,00	18,70
942	4821	Остали порези					80.000,00	6.540,00	8,18				80.000,00	6.540,00	73.460,00	8,18
	01 00	Приходи из буџета					80.000,00	6.540,00	8,18				80.000,00	6.540,00	73.460,00	8,18
942	4822	Обавезне таксе					50.000,00	21.515,00	43,03				50.000,00	21.515,00	28.485,00	43,03
	01 00	Приходи из буџета					50.000,00	21.515,00	43,03				50.000,00	21.515,00	28.485,00	43,03
942	4823	Новчане казне, пенали и камате					20.000,00	0,00	0,00				20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					20.000,00	0,00	0,00				20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
943	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА					495.000,00	488.929,71	98,77				495.000,00	488.929,71	6.070,29	98,77
943	5122	Административна опрема					495.000,00	488.929,71	98,77				495.000,00	488.929,71	6.070,29	98,77
	01 00	Приходи из буџета					495.000,00	488.929,71	98,77				495.000,00	488.929,71	6.070,29	98,77
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090					23.202.581,63	20.587.865,91	88,73	300.000,00	0,00	0,00	23.502.581,63	20.587.865,91	2.914.715,72	87,60
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021019					23.202.581,63	20.587.865,91	88,73	300.000,00	0,00	0,00	23.502.581,63	20.587.865,91	2.914.715,72	87,60
9024021		РАЗВОЈ СРОДНИЧКОГ ХРАНИТЕЉСТВА, ПОДЕЉЕНЕ БРИГЕ ЗА ДЕЦУ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И КУЛТУРНО КОМПЕТЕНТНЕ ПРАКСЕ У СОЦИЈАЛНОМ РАДУ														
090		Социјална заштита неklasификована на другом месту														
944	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					30.000,00	3.898,03	12,99				30.000,00	3.898,03	26.101,97	12,99
944	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга					30.000,00	3.898,03	12,99				30.000,00	3.898,03	26.101,97	12,99
	06 00	Донације од међународних организација					30.000,00	3.898,03	12,99				30.000,00	3.898,03	26.101,97	12,99

Развој	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
945	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						1.170.000,00	1.009.656,26	86,30	1.170.000,00	1.009.656,26	160.343,74	86,30			
945	4221	Трошкови службених путовања у земљи						1.170.000,00	1.009.656,26	86,30	1.170.000,00	1.009.656,26	160.343,74	86,30			
	06 00	Донације од међународних организација						1.170.000,00	1.009.656,26	86,30	1.170.000,00	1.009.656,26	160.343,74	86,30			
946	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						1.630.000,00	1.262.200,37	77,44	1.630.000,00	1.262.200,37	367.799,63	77,44			
946	4234	Услуге информисања						200.000,00	194.820,00	97,41	200.000,00	194.820,00	5.180,00	97,41			
	06 00	Донације од међународних организација						200.000,00	194.820,00	97,41	200.000,00	194.820,00	5.180,00	97,41			
946	4235	Стручне услуге						430.000,00	401.448,20	93,36	430.000,00	401.448,20	28.551,80	93,36			
	06 00	Донације од међународних организација						430.000,00	401.448,20	93,36	430.000,00	401.448,20	28.551,80	93,36			
946	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство						900.000,00	665.932,17	73,99	900.000,00	665.932,17	234.067,83	73,99			
	06 00	Донације од међународних организација						900.000,00	665.932,17	73,99	900.000,00	665.932,17	234.067,83	73,99			
946	4239	Остале опште услуге						100.000,00		0,00	100.000,00		100.000,00	0,00			
	06 00	Донације од међународних организација						100.000,00		0,00	100.000,00		100.000,00	0,00			
947	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						470.000,00	425.062,80	90,44	470.000,00	425.062,80	44.937,20	90,44			
947	4249	Остале специјализоване услуге						470.000,00	425.062,80	90,44	470.000,00	425.062,80	44.937,20	90,44			
	06 00	Донације од међународних организација						470.000,00	425.062,80	90,44	470.000,00	425.062,80	44.937,20	90,44			
948	426	МАТЕРИЈАЛ						700.000,00	258.446,14	36,92	700.000,00	258.446,14	441.553,86	36,92			
948	4261	Административни материјал						200.000,00	58.446,14	29,22	200.000,00	58.446,14	141.553,86	29,22			
	06 00	Донације од међународних организација						200.000,00	58.446,14	29,22	200.000,00	58.446,14	141.553,86	29,22			
948	4264	Материјали за саобраћај						500.000,00	200.000,00	40,00	500.000,00	200.000,00	300.000,00	40,00			
	06 00	Донације од међународних организација						500.000,00	200.000,00	40,00	500.000,00	200.000,00	300.000,00	40,00			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090						0,00	0,00		4.000.000,00	2.959.263,60	1.040.736,40	73,98			
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024021						0,00	0,00		4.000.000,00	2.959.263,60	1.040.736,40	73,98			
9024029	УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И КВАЛИТЕТА СТРУЧНОГ РАДА ПРУЖАОЦА УСЛУГА НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ У ГРАДУ ПАНЧЕВУ																
090	<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>																
1020	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						196,51	196,51	100,00	196,51	196,51	0,00	100,00			
1020	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга						196,51	196,51	100,00	196,51	196,51	0,00	100,00			
	07 00	Трансфери од других нивоа власти						196,51	196,51	100,00	196,51	196,51		100,00			

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Број позиције	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
1021	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							134.160,00	134.160,00	100,00	134.160,00	134.160,00	0,00	100,00		
1021	4221	Трошкови службених путовања у земљи							134.160,00	134.160,00	100,00	134.160,00	134.160,00	0,00	100,00		
	07 00	Трансфери од других нивоа власти							134.160,00	134.160,00	100,00	134.160,00	134.160,00		100,00		
1022	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							10.803,49	10.803,49	100,00	10.803,49	10.803,49	0,00	100,00		
1022	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство							10.803,49	10.803,49	100,00	10.803,49	10.803,49	0,00	100,00		
	07 00	Трансфери од других нивоа власти							10.803,49	10.803,49	100,00	10.803,49	10.803,49		100,00		
1023	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ							175.000,00	175.000,00	100,00	175.000,00	175.000,00	0,00	100,00		
1023	4249	Остале специјализоване услуге							175.000,00	175.000,00	100,00	175.000,00	175.000,00	0,00	100,00		
	07 00	Трансфери од других нивоа власти							175.000,00	175.000,00	100,00	175.000,00	175.000,00		100,00		
1024	426	МАТЕРИЈАЛ							29.840,00	29.840,00	100,00	29.840,00	29.840,00	0,00	100,00		
1024	4261	Административни материјал							4.840,00	4.840,00	100,00	4.840,00	4.840,00	0,00	100,00		
	07 00	Трансфери од других нивоа власти							4.840,00	4.840,00	100,00	4.840,00	4.840,00		100,00		
1024	4264	Материјали за саобраћај							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		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090					0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	100,00	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024029					0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	100,00	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00		
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 902					23.202.581,63	20.587.865,91	88,73	4.650.000,00	3.309.263,60	71,17	27.852.581,63	23.897.129,51	3.955.452,12	85,80	
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2501					23.202.581,63	20.587.865,91	88,73	4.650.000,00	3.309.263,60	71,17	27.852.581,63	23.897.129,51	3.955.452,12	85,80	

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Пројекат структура	Функционална класификација	Економска класификација	Именик	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.	
2502								ЦЕНТАР ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ - НОВИ САД											
902								СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА											
9021020								ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ											
090								<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>											
949	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	11.580.210,00	11.480.466,77	99,14			11.580.210,00	11.480.466,77	99,743,23	99,14		
949	4111							Плате, додаци и накнаде запослених	11.580.210,00	11.480.466,77	99,14			11.580.210,00	11.480.466,77	99,743,23	99,14		
		01 00						Приходи из буџета	11.580.210,00	11.480.466,77	99,14			11.580.210,00	11.480.466,77	99,743,23	99,14		
950	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.072.890,00	2.055.003,65	99,14			2.072.890,00	2.055.003,65	17.886,35	99,14		
950	4121							Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.389.650,00	1.377.655,97	99,14			1.389.650,00	1.377.655,97	11.994,03	99,14		
		01 00						Приходи из буџета	1.389.650,00	1.377.655,97	99,14			1.389.650,00	1.377.655,97	11.994,03	99,14		
950	4122							Допринос за здравствено осигурање	596.380,00	591.244,09	99,14			596.380,00	591.244,09	5.135,91	99,14		
		01 00						Приходи из буџета	596.380,00	591.244,09	99,14			596.380,00	591.244,09	5.135,91	99,14		
950	4123							Допринос за незапосленост	86.860,00	86.103,59	99,13			86.860,00	86.103,59	756,41	99,13		
		01 00						Приходи из буџета	86.860,00	86.103,59	99,13			86.860,00	86.103,59	756,41	99,13		
951	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	130.000,00	121.342,51	93,34			130.000,00	121.342,51	8.657,49	93,34		
951	4131							Накнаде у натури	130.000,00	121.342,51	93,34			130.000,00	121.342,51	8.657,49	93,34		
		01 00						Приходи из буџета	130.000,00	121.342,51	93,34			130.000,00	121.342,51	8.657,49	93,34		
952	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	250.000,00	0,00	0,00			250.000,00	0,00	250.000,00	0,00		
952	4141							Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	100.000,00	0,00	0,00			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00		
		01 00						Приходи из буџета	100.000,00	0,00	0,00			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00		
952	4143							Отпремнине и помоћи	100.000,00	0,00	0,00			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00		
		01 00						Приходи из буџета	100.000,00	0,00	0,00			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00		
952	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		
953	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	400.000,00	317.923,45	79,48			400.000,00	317.923,45	82.076,55	79,48		
953	4151							Накнаде трошкова за запослене	400.000,00	317.923,45	79,48			400.000,00	317.923,45	82.076,55	79,48		
		01 00						Приходи из буџета	400.000,00	317.923,45	79,48			400.000,00	317.923,45	82.076,55	79,48		

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
954	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ					450.000,00	433.470,98	96,33				450.000,00	433.470,98	16.529,02	96,33	
954	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи					450.000,00	433.470,98	96,33				450.000,00	433.470,98	16.529,02	96,33	
	01 00	Приходи из буџета					450.000,00	433.470,98	96,33				450.000,00	433.470,98	16.529,02	96,33	
955	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					1.520.000,00	1.003.792,29	66,04				1.520.000,00	1.003.792,29	516.207,71	66,04	
955	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга					80.000,00	29.607,15	37,01				80.000,00	29.607,15	50.392,85	37,01	
	01 00	Приходи из буџета					80.000,00	29.607,15	37,01				80.000,00	29.607,15	50.392,85	37,01	
955	4212	Енергетске услуге					400.000,00	174.367,65	43,59				400.000,00	174.367,65	225.632,35	43,59	
	01 00	Приходи из буџета					400.000,00	174.367,65	43,59				400.000,00	174.367,65	225.632,35	43,59	
955	4213	Комуналне услуге					150.000,00	118.911,22	79,27				150.000,00	118.911,22	31.088,78	79,27	
	01 00	Приходи из буџета					150.000,00	118.911,22	79,27				150.000,00	118.911,22	31.088,78	79,27	
955	4214	Услуге комуникација					500.000,00	386.280,79	77,26				500.000,00	386.280,79	113.719,21	77,26	
	01 00	Приходи из буџета					500.000,00	386.280,79	77,26				500.000,00	386.280,79	113.719,21	77,26	
955	4215	Трошкови осигурања					300.000,00	259.625,48	86,54				300.000,00	259.625,48	40.374,52	86,54	
	01 00	Приходи из буџета					300.000,00	259.625,48	86,54				300.000,00	259.625,48	40.374,52	86,54	
955	4216	Закуп имовине и опреме					80.000,00	35.000,00	43,75				80.000,00	35.000,00	45.000,00	43,75	
	01 00	Приходи из буџета					80.000,00	35.000,00	43,75				80.000,00	35.000,00	45.000,00	43,75	
955	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	
956	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					664.370,50	662.399,07	99,70				664.370,50	662.399,07	1.971,43	99,70	
956	4221	Трошкови службених путовања у земљи					664.370,50	662.399,07	99,70				664.370,50	662.399,07	1.971,43	99,70	
	01 00	Приходи из буџета					664.370,50	662.399,07	99,70				664.370,50	662.399,07	1.971,43	99,70	

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
957	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			3.317.000,00	2.766.345,35	83,40				3.317.000,00	2.766.345,35	550.654,65	83,40			
957	4231	Административне услуге			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			
957	4232	Компјутерске услуге			400.000,00	380.273,70	95,07				400.000,00	380.273,70	19.726,30	95,07			
	01 00	Приходи из буџета			400.000,00	380.273,70	95,07				400.000,00	380.273,70	19.726,30	95,07			
957	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених			397.000,00	389.172,00	98,03				397.000,00	389.172,00	7.828,00	98,03			
	01 00	Приходи из буџета			397.000,00	389.172,00	98,03				397.000,00	389.172,00	7.828,00	98,03			
957	4234	Услуге информисања			300.000,00	299.888,56	99,96				300.000,00	299.888,56	111,44	99,96			
	01 00	Приходи из буџета			300.000,00	299.888,56	99,96				300.000,00	299.888,56	111,44	99,96			
957	4235	Стручне услуге			1.800.000,00	1.279.393,27	71,08				1.800.000,00	1.279.393,27	520.606,73	71,08			
	01 00	Приходи из буџета			1.800.000,00	1.279.393,27	71,08				1.800.000,00	1.279.393,27	520.606,73	71,08			
957	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство			100.000,00	99.340,00	99,34				100.000,00	99.340,00	660,00	99,34			
	01 00	Приходи из буџета			100.000,00	99.340,00	99,34				100.000,00	99.340,00	660,00	99,34			
957	4237	Репрезентација			150.000,00	148.277,82	98,85				150.000,00	148.277,82	1.722,18	98,85			
	01 00	Приходи из буџета			150.000,00	148.277,82	98,85				150.000,00	148.277,82	1.722,18	98,85			
957	4239	Остале опште услуге			20.000,00	20.000,00	100,00				20.000,00	20.000,00	0,00	100,00			
	01 00	Приходи из буџета			20.000,00	20.000,00	100,00				20.000,00	20.000,00		100,00			
958	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ			300.000,00	119.931,59	39,98				300.000,00	119.931,59	180.068,41	39,98			
958	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			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			
958	4252	Текуће поправке и одржавање опреме			150.000,00	119.931,59	79,95				150.000,00	119.931,59	30.068,41	79,95			
	01 00	Приходи из буџета			150.000,00	119.931,59	79,95				150.000,00	119.931,59	30.068,41	79,95			

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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	426	МАТЕРИЈАЛ	1.323.000,00	1.192.814,26	90,16							1.323.000,00	1.192.814,26	130.185,74	90,16	
959	4261	Административни материјал	300.000,00	299.711,02	99,90							300.000,00	299.711,02	288,98	99,90	
	01 00	Приходи из буџета	300.000,00	299.711,02	99,90							300.000,00	299.711,02	288,98	99,90	
959	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	200.000,00	163.570,00	81,78							200.000,00	163.570,00	36.430,00	81,78	
	01 00	Приходи из буџета	200.000,00	163.570,00	81,78							200.000,00	163.570,00	36.430,00	81,78	
959	4264	Материјали за саобраћај	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	
959	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	70.000,00	63.767,90	91,10							70.000,00	63.767,90	6.232,10	91,10	
	01 00	Приходи из буџета	70.000,00	63.767,90	91,10							70.000,00	63.767,90	6.232,10	91,10	
959	4269	Материјали за посебне намене	253.000,00	165.765,34	65,52							253.000,00	165.765,34	87.234,66	65,52	
	01 00	Приходи из буџета	253.000,00	165.765,34	65,52							253.000,00	165.765,34	87.234,66	65,52	
960	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.223.039,50	319.284,24	26,11							1.223.039,50	319.284,24	903.755,26	26,11	
960	4651	Остале текуће дотације и трансфери	1.223.039,50	319.284,24	26,11							1.223.039,50	319.284,24	903.755,26	26,11	
	01 00	Приходи из буџета	1.223.039,50	319.284,24	26,11							1.223.039,50	319.284,24	903.755,26	26,11	
961	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	130.000,00	54.612,00	42,01							130.000,00	54.612,00	75.388,00	42,01	
961	4821	Остали порези	100.000,00	54.612,00	54,61							100.000,00	54.612,00	45.388,00	54,61	
	01 00	Приходи из буџета	100.000,00	54.612,00	54,61							100.000,00	54.612,00	45.388,00	54,61	
961	4822	Обавезне таксе	20.000,00		0,00							20.000,00		20.000,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета	20.000,00		0,00							20.000,00		20.000,00	0,00	
961	4823	Новчане казне, пенали и камате	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	
962	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	10.000,00		0,00							10.000,00		10.000,00	0,00	
962	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	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	
963	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.400.000,00	163.260,00	11,66							1.400.000,00	163.260,00	1.236.740,00	11,66	
963	5122	Административна опрема	1.400.000,00	163.260,00	11,66							1.400.000,00	163.260,00	1.236.740,00	11,66	
	01 00	Приходи из буџета	1.400.000,00	163.260,00	11,66							1.400.000,00	163.260,00	1.236.740,00	11,66	
964	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	400.000,00	67.428,00	16,86							400.000,00	67.428,00	332.572,00	16,86	
964	5151	Нематеријална имовина	400.000,00	67.428,00	16,86							400.000,00	67.428,00	332.572,00	16,86	
	01 00	Приходи из буџета	400.000,00	67.428,00	16,86							400.000,00	67.428,00	332.572,00	16,86	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	25.170.510,00	20.758.074,16	82,47		0,00					25.170.510,00	20.758.074,16	4.412.435,84	82,47	

Раздео	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Број позиције	Напомена	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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 9021020									25.170.510,00	20.758.074,16	82,47	0,00	0,00		25.170.510,00	20.758.074,16	4.412.435,84	82,47
9024028 "САВЕТОДАВНО ТЕРАПИЈСКЕ УСЛУГЕ ЗА ДЕЦУ НА ХРАНИТЕЉСТВУ ЦЕНТРА ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ " У 2017. ГОДИНИ																		
090 Социјална заштита неklasификована на другом месту																		
972	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							3.200,00	1.580,72	49,40	3.200,00	1.580,72	1.619,28	49,40			
972	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга							3.200,00	1.580,72	49,40	3.200,00	1.580,72	1.619,28	49,40			
	07 00	Трансфери од других нивоа власти							3.200,00	1.580,72	49,40	3.200,00	1.580,72	1.619,28	49,40			
973	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							1.196.800,00	906.496,00	75,74	1.196.800,00	906.496,00	290.304,00	75,74			
973	4234	Услуге информисања							48.000,00		0,00	48.000,00		48.000,00	0,00			
	07 00	Трансфери од других нивоа власти							48.000,00		0,00	48.000,00		48.000,00	0,00			
973	4235	Стручне услуге							1.148.800,00	906.496,00	78,91	1.148.800,00	906.496,00	242.304,00	78,91			
	07 00	Трансфери од других нивоа власти							1.148.800,00	906.496,00	78,91	1.148.800,00	906.496,00	242.304,00	78,91			
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090									0,00	0,00		1.200.000,00	908.076,72	291.923,28	75,67			
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024028									0,00	0,00		1.200.000,00	908.076,72	291.923,28	75,67			
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 902									25.170.510,00	20.758.074,16	82,47	1.200.000,00	908.076,72	26.370.510,00	21.666.150,88	4.704.359,12	82,16	
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2502									25.170.510,00	20.758.074,16	82,47	1.200.000,00	908.076,72	26.370.510,00	21.666.150,88	4.704.359,12	82,16	
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 25									1.102.961.405,54	1.076.641.675,65	97,61	16.113.000,00	10.806.340,32	1.119.074.405,54	1.087.448.015,97	31.626.389,57	97,17	

Истор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Пројекат структура Програм Глава Развој	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неуtroшених средстава					Расходи и издаци из додатних средстава					Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	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.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме																	
	01 00 Приходи из буџета	1.092.961.405,54	1.092.961.405,54	1.066.641.675,65	97,59	97,59				0,00	0,00	1.092.961.405,54	1.092.961.405,54	1.066.641.675,65	26.319.729,89	97,59	97,59
	03 00 Социјални доприноси				0,00	0,00	300.000,00	300.000,00		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
	06 00 Донације од међународних организација				0,00	0,00	14.263.000,00	14.263.000,00	9.548.263,60	66,94	66,94	14.263.000,00	14.263.000,00	9.548.263,60	4.714.736,40	66,94	66,94
	07 00 Трансфери од других нивоа власти				0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.258.076,72	81,17	81,17	1.550.000,00	1.550.000,00	1.258.076,72	291.923,28	81,17	81,17
	13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	100,00				0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	100,00
УКУПНО		1.102.961.405,54	1.102.961.405,54	1.076.641.675,65	97,61	97,61	16.113.000,00	16.113.000,00	10.806.340,32	67,07	67,07	1.119.074.405,54	1.119.074.405,54	1.087.448.015,97	31.626.389,57	97,17	97,17

**Извештај о планираним и оствареним примањима буџета АП Војводине
за период 01.01. - 31.12.2017 године.**

Индор финансирања	Економска категоризација	Број позиције финансирања	Функционална категоризација	Активност	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Остварење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Остварење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Остварење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
25								ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА																
								<i>Извештај за период 01.01. - 31.12.2017 године.</i>																
412								Општи послови по питању рада																
		732					ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	10.263.000,00	10.263.000,00	6.589.000,00	64,20	64,20	10.263.000,00	10.263.000,00	6.589.000,00	3.674.000,00	64,20	64,20						
		7321					Текуће донације од међународних организација	10.021.000,00	10.021.000,00	6.347.000,00	63,34	63,34	10.021.000,00	10.021.000,00	6.347.000,00	3.674.000,00	63,34	63,34						
		06 00					Донације од међународних организација	10.021.000,00	10.021.000,00	6.347.000,00	63,34	63,34	10.021.000,00	10.021.000,00	6.347.000,00	3.674.000,00	63,34	63,34						
		7322					Капиталне донације од међународних организација	242.000,00	242.000,00	242.000,00	100,00	100,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	0,00	100,00	100,00						
		06 00					Донације од међународних организација	242.000,00	242.000,00	242.000,00	100,00	100,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00		100,00	100,00						
Извори финансирања за функцију 412																								
		06 00					Донације од међународних организација	10.263.000,00	10.263.000,00	6.589.000,00	64,20	64,20	10.263.000,00	10.263.000,00	6.589.000,00	3.674.000,00	64,20	64,20						
Укупно за функцију 412								10.263.000,00	10.263.000,00	6.589.000,00	64,20	64,20	10.263.000,00	10.263.000,00	6.589.000,00	3.674.000,00	64,20	64,20						
2501								Покрајински завод за социјалну заштиту																
090								Социјална заштита неklasификована на другом месту																
		732					ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	4.000.000,00	4.000.000,00	2.959.263,60	73,98	73,98	4.000.000,00	4.000.000,00	2.959.263,60	1.040.736,40	73,98	73,98						
		7321					Текуће донације од међународних организација	4.000.000,00	4.000.000,00	2.959.263,60	73,98	73,98	4.000.000,00	4.000.000,00	2.959.263,60	1.040.736,40	73,98	73,98						
		06 00					Донације од међународних организација	4.000.000,00	4.000.000,00	2.959.263,60	73,98	73,98	4.000.000,00	4.000.000,00	2.959.263,60	1.040.736,40	73,98	73,98						
		733					ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	100,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	100,00						
		7331					Текући трансфери од других нивоа власти	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	100,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	100,00						
		07 00					Трансфери од других нивоа власти	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	100,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		100,00	100,00						
		771					МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00						
		7711					Меморандумске ставке за рефундацију расхода	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00						
		03 00					Социјални доприноси	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00						
Извори финансирања за функцију 090																								
		03 00					Социјални доприноси	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00						
		06 00					Донације од међународних организација	4.000.000,00	4.000.000,00	2.959.263,60	73,98	73,98	4.000.000,00	4.000.000,00	2.959.263,60	1.040.736,40	73,98	73,98						
		07 00					Трансфери од других нивоа власти	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	100,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		100,00	100,00						
Укупно за функцију 090								4.650.000,00	4.650.000,00	3.309.263,60	71,17	71,17	4.650.000,00	4.650.000,00	3.309.263,60	1.340.736,40	71,17	71,17						
Извори финансирања за главу 01																								
		03 00					Социјални доприноси	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00						
		06 00					Донације од међународних организација	4.000.000,00	4.000.000,00	2.959.263,60	73,98	73,98	4.000.000,00	4.000.000,00	2.959.263,60	1.040.736,40	73,98	73,98						
		07 00					Трансфери од других нивоа власти	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	100,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		100,00	100,00						
Све за главу 01								4.650.000,00	4.650.000,00	3.309.263,60	71,17	71,17	4.650.000,00	4.650.000,00	3.309.263,60	1.340.736,40	71,17	71,17						

Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
	Годишњи план	Збир кварталних планова	Остварење	% изв. /кв.п	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Остварење	% изв. /кв.п	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Остварење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АП Војводине																
03 00 Социјални доприноси						300.000,00	300.000,00		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
06 00 Донације од међународних организација						14.263.000,00	14.263.000,00	9.548.263,60	66,94	66,94	14.263.000,00	14.263.000,00	9.548.263,60	4.714.736,40	66,94	66,94
07 00 Трансфери од других нивоа власти						1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	100,00	100,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00		100,00	100,00
УКУПНО	0,00	0,00	0,00			16.113.000,00	16.113.000,00	11.098.263,60	68,88	68,88	16.113.000,00	16.113.000,00	11.098.263,60	5.014.736,40	68,88	68,88

Раздео 26 - СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Службу за буџетску инспекцију је основала Покрајинска влада доношењем Одлуке о оснивању Службе за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“ број 22/2017).

У складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2017. годину, планирана су средства у износу од **9.425.348,97** динара, а извршени су расходи у износу од **6.721.359,19** динара, односно 71,31% планираних средстава.

Активности су планиране и реализоване у оквиру **ПРОГРАМА 2301 – УРЕЂЕЊЕ, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР ФИНАНСИЈСКОГ И ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА**, односно **ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ 2301 1002 – ИНСПЕКЦИЈСКА КОНТРОЛА**, функционалне класификације 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови и извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирано је 6.270.856,42 динара, а извршено је **5.007.967,20** динара, односно 79,86% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана средства износе 1.122.483,30 динара, а извршено је **896.426,07** динара, односно 79,86% плана.

Накнаде у натури – планирана средства износе 92.602,32 динара, а извршено је **73.063,52** динара, односно 78,90% од плана. Ови трошкови се односе на накнаду трошкова превоза за долазак на рад и одлазак са рада (маркице) у градском саобраћају и на поклоне за децу запослених.

Социјална давања запосленима – планирани су расходи у износу од 250.000,00 динара, а извршења није било.

Накнаде трошкова за запослене – планирана средства износе 78.253,92 динара, а извршени су расходи у износу од **50.615,79** динара, односно 64,68% плана. Ови трошкови се односе на исплату превоза за долазак на рад и одлазак са рада у готовини.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирана средства износе 57.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **50.018,44** динара, односно 87,75% плана. Ови трошкови се односе на исплату јубиларне награде за једног запосленог.

Стални трошкови – планирана средства износе 30.000,00 динара, а утрошка средстава није било.

Трошкови путовања - планирана средства износе 168.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **50.010,00** динара, односно 29,77% плана. Ови трошкови се односе на трошкове смештаја на службеном путу и остале трошкове на пословним путовањима у земљи.

Услуге по уговору – планирана су средства у износу од 370.500,00 динара, а извршено је **50.100,00** динара, односно 13,52% плана. Средства су утрошена за *услуге образовања и усавршавања запослених*.

Материјал - планирана су средства у износу од 70.000,00 динара, а утрошка средстава није било.

Остале дотације и трансфери - планирана су средства у износу од 833.653,01 динара, а пренето је **543.158,17** динара, односно 65,15% од плана. Средства су утрошена за уплату разлике између укупног износа плате обрачунате применом основице која није умањена и укупног износа плате обрачунате применом умањења основице.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – планирана су средства у износу од 2.000,00 динара, а утрошка средстава није било.

Машине и опрема – планирани расходи износе 40.000,00 динара, а извршења није било.

Нематеријална имовина – планирани расходи износе 40.000,00 динара, а извршења није било.

**ИЗВРШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ДО 31.12.2017. ГОДИНЕ**

Изврш финансијска Економска категорија Број позитив Функционална категорија Програмска структура Програм Глава Развој	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.	
26	СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ											
2301	УРЕЂЕЊЕ, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР ФИНАНСИЈСКОГ И ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА											
23011002	ИНСПЕКЦИЈСКА КОНТРОЛА											
110	<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>											
1006	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	6.270.856,42	5.007.967,20	79,86				6.270.856,42	5.007.967,20	1.262.889,22	79,86	
1006	4111 Плате, додаци и накнаде запослених	6.270.856,42	5.007.967,20	79,86				6.270.856,42	5.007.967,20	1.262.889,22	79,86	
	01 00 Приходи из буџета	6.270.856,42	5.007.967,20	79,86				6.270.856,42	5.007.967,20	1.262.889,22	79,86	
1007	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.122.483,30	896.426,07	79,86				1.122.483,30	896.426,07	226.057,23	79,86	
1007	4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	752.502,77	600.956,07	79,86				752.502,77	600.956,07	151.546,70	79,86	
	01 00 Приходи из буџета	752.502,77	600.956,07	79,86				752.502,77	600.956,07	151.546,70	79,86	
1007	4122 Допринос за здравствено осигурање	322.949,11	257.910,27	79,86				322.949,11	257.910,27	65.038,84	79,86	
	01 00 Приходи из буџета	322.949,11	257.910,27	79,86				322.949,11	257.910,27	65.038,84	79,86	
1007	4123 Допринос за незапосленост	47.031,42	37.559,73	79,86				47.031,42	37.559,73	9.471,69	79,86	
	01 00 Приходи из буџета	47.031,42	37.559,73	79,86				47.031,42	37.559,73	9.471,69	79,86	
1008	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	92.602,32	73.063,52	78,90				92.602,32	73.063,52	19.538,80	78,90	
1008	4131 Накнаде у натура	92.602,32	73.063,52	78,90				92.602,32	73.063,52	19.538,80	78,90	
	01 00 Приходи из буџета	92.602,32	73.063,52	78,90				92.602,32	73.063,52	19.538,80	78,90	
1009	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	250.000,00	0,00					250.000,00		250.000,00	0,00	
1009	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	
1009	4143 Отпремнине и помоћи	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	
1009	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	

Разред	Глава	Програм	Проекат	Програмска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
1010	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					78.253,92	50.615,79	64,68				78.253,92	50.615,79	27.638,13	64,68	
1010	4151	Накнаде трошкова за запослене					78.253,92	50.615,79	64,68				78.253,92	50.615,79	27.638,13	64,68	
	01 00	Приходи из буџета					78.253,92	50.615,79	64,68				78.253,92	50.615,79	27.638,13	64,68	
1011	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ					57.000,00	50.018,44	87,75				57.000,00	50.018,44	6.981,56	87,75	
1011	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи					57.000,00	50.018,44	87,75				57.000,00	50.018,44	6.981,56	87,75	
	01 00	Приходи из буџета					57.000,00	50.018,44	87,75				57.000,00	50.018,44	6.981,56	87,75	
1012	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					30.000,00		0,00				30.000,00		30.000,00	0,00	
1012	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	
1013	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					168.000,00	50.010,00	29,77				168.000,00	50.010,00	117.990,00	29,77	
1013	4221	Трошкови службених путовања у земљи					168.000,00	50.010,00	29,77				168.000,00	50.010,00	117.990,00	29,77	
	01 00	Приходи из буџета					168.000,00	50.010,00	29,77				168.000,00	50.010,00	117.990,00	29,77	
1014	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					370.500,00	50.100,00	13,52				370.500,00	50.100,00	320.400,00	13,52	
1014	4232	Компјутерске 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	
1014	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених					71.500,00	50.100,00	70,07				71.500,00	50.100,00	21.400,00	70,07	
	01 00	Приходи из буџета					71.500,00	50.100,00	70,07				71.500,00	50.100,00	21.400,00	70,07	
1014	4234	Услуге информисања					16.000,00		0,00				16.000,00		16.000,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					16.000,00		0,00				16.000,00		16.000,00	0,00	
1014	4235	Стручне услуге					272.000,00		0,00				272.000,00		272.000,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					272.000,00		0,00				272.000,00		272.000,00	0,00	
1014	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	
1015	426	МАТЕРИЈАЛ					70.000,00		0,00				70.000,00		70.000,00	0,00	
1015	4261	Административни материјал					60.000,00		0,00				60.000,00		60.000,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					60.000,00		0,00				60.000,00		60.000,00	0,00	
1015	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених					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	
1016	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					833.653,01	543.158,17	65,15				833.653,01	543.158,17	290.494,84	65,15	
1016	4651	Остале текуће дотације и трансфери					833.653,01	543.158,17	65,15				833.653,01	543.158,17	290.494,84	65,15	
	01 00	Приходи из буџета					833.653,01	543.158,17	65,15				833.653,01	543.158,17	290.494,84	65,15	

Раздео	Глава	Програм	Структурна	Програмска	Класификација	Функционална	Класификација	Број позиције	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			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.
1017	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ							2.000,00	0,00		2.000,00		2.000,00	0,00				
1017	4822	Обавезне таксе							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				
1017	4823	Новчане казне, пенали и камате							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				
1018	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА							40.000,00	0,00		40.000,00		40.000,00	0,00				
1018	5122	Административна опрема							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				
1019	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА							40.000,00	0,00		40.000,00		40.000,00	0,00				
1019	5151	Нематеријална имовина							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				
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110							9.425.348,97	6.721.359,19	71,31	0,00	0,00	9.425.348,97	6.721.359,19	2.703.989,78	71,31		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 23011002							9.425.348,97	6.721.359,19	71,31	0,00	0,00	9.425.348,97	6.721.359,19	2.703.989,78	71,31		
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2301							9.425.348,97	6.721.359,19	71,31	0,00	0,00	9.425.348,97	6.721.359,19	2.703.989,78	71,31		
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2600							9.425.348,97	6.721.359,19	71,31	0,00	0,00	9.425.348,97	6.721.359,19	2.703.989,78	71,31		
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 26							9.425.348,97	6.721.359,19	71,31	0,00	0,00	9.425.348,97	6.721.359,19	2.703.989,78	71,31		

Истор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Пројекатна структура Програм Глава Разред	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неуtroшених средстава					Расходи и издаци из додатних средстава					Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	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.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме																	
	01 00 Приходи из буџета	9.425.348,97	9.425.348,97	6.721.359,19	71,31	71,31				0,00	0,00	9.425.348,97	9.425.348,97	6.721.359,19	2.703.989,78	71,31	71,31
УКУПНО		9.425.348,97	9.425.348,97	6.721.359,19	71,31	71,31	0,00	0,00	0,00			9.425.348,97	9.425.348,97	6.721.359,19	2.703.989,78	71,31	71,31

Ивор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Пројекат структура Програм Глава Раздео	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава					Расходи и издаци из додатних средстава					Укупна средства				
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	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 АП Војводине

01 00	Приходи из буџета	14.842.048.300,00	14.842.048.300,00	11.980.125.951,95	80,72	80,72												
01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	5.973.154.682,00	5.973.154.682,00	3.659.968.418,29	61,27	61,27												
01 12	Прихода из буџета - камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине војводине и других потраживања по датим кредитима	62.376.794,00	62.376.794,00	22.675.475,34	36,35	36,35												
03 00	Социјални доприноси				0,00	0,00	7.996.344,00	7.996.344,00	2.148.976,61	26,87	26,87	7.996.344,00	7.996.344,00	2.148.976,61	5.847.367,39	26,87	26,87	
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				0,00	0,00	199.439.563,96	199.439.563,96	116.468.322,22	58,40	58,40	199.439.563,96	199.439.563,96	116.468.322,22	82.971.241,74	58,40	58,40	
05 00	Донације од иностраних земаља				0,00	0,00	6.089.000,00	6.089.000,00	5.744.438,63	94,34	94,34	6.089.000,00	6.089.000,00	5.744.438,63	344.561,37	94,34	94,34	
06 00	Донације од међународних организација				0,00	0,00	40.246.821,95	40.246.821,95	32.192.614,42	79,99	79,99	40.246.821,95	40.246.821,95	32.192.614,42	8.054.207,53	79,99	79,99	
07 00	Трансфери од других нивоа власти				0,00	0,00	59.553.056,08	59.553.056,08	56.728.152,57	95,26	95,26	59.553.056,08	59.553.056,08	56.728.152,57	2.824.903,51	95,26	95,26	
07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	89.235.552,00	89.235.552,00	85.848.884,73	96,20	96,20				0,00	0,00	89.235.552,00	89.235.552,00	85.848.884,73	3.386.667,27	96,20	96,20	
07 08	Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	8.934.760.253,59	8.934.760.253,59	8.707.597.349,67	97,46	97,46				0,00	0,00	8.934.760.253,59	8.934.760.253,59	8.707.597.349,67	227.162.903,92	97,46	97,46	
07 09	Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	1.311.000.000,00	1.311.000.000,00	1.035.250.407,94	78,97	78,97				0,00	0,00	1.311.000.000,00	1.311.000.000,00	1.035.250.407,94	275.749.592,06	78,97	78,97	
07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	32.874.958,20	32.874.958,20	29.131.402,49	88,61	88,61				0,00	0,00	32.874.958,20	32.874.958,20	29.131.402,49	3.743.555,71	88,61	88,61	
07 13	Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	28.655.661.000,00	28.655.661.000,00	28.531.713.273,69	99,57	99,57				0,00	0,00	28.655.661.000,00	28.655.661.000,00	28.531.713.273,69	123.947.726,31	99,57	99,57	
08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				0,00	0,00	5.173.286,57	5.173.286,57	2.689.086,57	51,98	51,98	5.173.286,57	5.173.286,57	2.689.086,57	2.484.200,00	51,98	51,98	
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине				0,00	0,00	11.720.000,00	11.720.000,00	734.160,29	6,26	6,26	11.720.000,00	11.720.000,00	734.160,29	10.985.839,71	6,26	6,26	
09 12	Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности	1.138.070,00	1.138.070,00		0,00	0,00				0,00	0,00	1.138.070,00	1.138.070,00	0,00	1.138.070,00	0,00	0,00	
10 00	Примања од домаћих задуживања	2.124.888.534,87	2.124.888.534,87	2.124.888.476,47	100,00	100,00				0,00	0,00	2.124.888.534,87	2.124.888.534,87	2.124.888.476,47	58,40	100,00	100,00	
12 00	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине				0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
12 05	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања а по основу отплате главнице дуга по кредитима	139.368.648,00	139.368.648,00	43.881.435,15	31,49	31,49				0,00	0,00	139.368.648,00	139.368.648,00	43.881.435,15	95.487.212,85	31,49	31,49	
13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	2.676.235.482,72	2.676.235.482,72	1.796.151.204,62	67,11	67,11				0,00	0,00	2.676.235.482,72	2.676.235.482,72	1.796.151.204,62	880.084.278,10	67,11	67,11	
13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	2.513.956.055,02	2.513.956.055,02	1.970.238.083,04	78,37	78,37				0,00	0,00	2.513.956.055,02	2.513.956.055,02	1.970.238.083,04	543.717.971,98	78,37	78,37	

Истор финансирања Економска класификација	Број позиције Функционална класификација	Пројекат структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неуtroшених средстава					Расходи и издаци из додатних средстава					Укупна средства						
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв. "	% изв. /г.п.	
						13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				0,00	0,00	18.705.110,78	18.705.110,78	14.858.925,63	79,44	79,44	18.705.110,78	18.705.110,78	14.858.925,63	3.846.185,15	79,44	79,44
						13 12	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима	99.250.840,78	99.250.840,78	66.651.281,74	67,15	67,15				0,00	0,00	99.250.840,78	99.250.840,78	66.651.281,74	32.599.559,04	67,15	67,15
						14 00	Неуtroшена средства од приватизације из ранијих година	314.255.236,69	314.255.236,69	243.729.726,78	77,56	77,56				0,00	0,00	314.255.236,69	314.255.236,69	243.729.726,78	70.525.509,91	77,56	77,56
						15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година				0,00	0,00	50.064.562,43	50.064.562,43	34.435.628,98	68,78	68,78	50.064.562,43	50.064.562,43	34.435.628,98	15.628.933,45	68,78	68,78
						56 00	Финансијска помоћ ЕУ				0,00	0,00	70.281.589,56	70.281.589,56	4.274.024,64	6,08	6,08	70.281.589,56	70.281.589,56	4.274.024,64	66.007.564,92	6,08	6,08
УКУПНО БУЏЕТ АП ВОЈВОДИНЕ							67.770.204.407,87	67.770.204.407,87	60.297.851.371,90	88,97	88,97	469.279.335,33	469.279.335,33	270.274.330,56	57,59	57,59	68.239.483.743,20	68.239.483.743,20	60.568.125.702,46	7.671.358.040,74	88,76	88,76	