

На основу члана 31.став 1. алинеја 2. и 6. Статута Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АП Војводине”, број 20/2014), а у вези члана 2. тачка 53. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исп. 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018,31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/2021 – др закон и 138/2022), Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 08. јуна 2023. године,
донела је

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

О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Овом покрајинском скупштинском одлуком (у даљем тексту: Одлука) утврђују се укупно остварени приходи и примања, расходи и издаци, финансијски резултат и рачун финансирања буџета Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину и стање дуга на последњи дан 2022. године.

Члан 2.

Укупни приходи и примања с пренетим неутрошеним средствима и укупни расходи и издаци буџета Аутономне покрајине Војводине за 2022 годину утврђују се у следећим износима:

- укупни приходи, примања и пренета неутрошена средства	99.850.530.116,35	динара
- укупни расходи и издаци	88.841.578.480,93	динара
- разлика – неутрошена средства	11.008.951.635,42	динара

Члан 3.

**УКУПНО ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА
У 2022. години
У ОДНОСУ НА ГОДИШЊИ ПЛАН ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**

Економска класификација	НАЗИВ	УКУПНО Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година			
		планирано у 2022. години са изменама апропријација	остварено у 2022. години	% остварења	% учешћа
1	2	3	4	5 (4/3)	6
3	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА	8.841.660.971,37	9.022.355.666,21	102,04%	9,04%
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	87.540.888.500,50	90.497.036.259,52	103,38%	90,63%
71	ПОРЕЗИ	27.587.218.000,00	32.097.389.216,46	116,35%	32,15%
711	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	27.568.579.000,00	32.079.449.196,46	116,36%	32,13%
714	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	18.639.000,00	17.940.020,00	96,25%	0,02%
715	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ	0,00	0,00		0,00%
73	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ	52.645.876.170,24	51.482.206.308,74	97,79%	51,56%
731	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА	12.676.444,39	9.914.775,19	78,21%	0,01%
732	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	59.625.346,87	131.630.825,45	220,76%	0,13%
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	52.573.574.378,98	51.340.660.708,10	97,65%	51,42%
74	ДРУГИ ПРИХОДИ	7.257.248.945,26	6.851.938.013,49	94,42%	6,86%
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	6.620.269.046,44	6.252.396.989,52	94,44%	6,26%
742	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	310.337.695,00	264.123.891,45	85,11%	0,26%
743	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	4.616.000,00	5.116.918,88	110,85%	0,01%
744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	4.549.000,00	3.468.431,34	76,25%	0,00%
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	317.477.203,82	326.831.782,30	102,95%	0,33%
77	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	50.545.385,00	65.502.720,83	129,59%	0,07%
771	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	5.666.385,00	1.642.562,12	28,99%	0,00%
772	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	44.879.000,00	63.860.158,71	142,29%	0,06%

8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	16.773.415,00	28.905.092,95	172,33%	0,03%
81	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	3.149.495,00	25.016.272,95	794,29%	0,03%
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	1.088.900,00	22.506.813,95	2066,93%	0,03%
812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	2.060.595,00	2.509.459,00	121,78%	0,00%
82	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	10.150.000,00	414.900,00	4,09%	0,00%
821	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ	10.000.000,00	20.000,00	0,20%	0,00%
822	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ	0,00	0,00		0,00%
823	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	150.000,00	394.900,00	263,27%	0,00%
84	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	3.473.920,00	3.473.920,00	100,00%	0,00%
841	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	3.473.920,00	3.473.920,00	100,00%	0,00%
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	275.776.766,22	302.233.097,67	109,59%	0,30%
91	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	238.000.000,00	237.999.998,79	100,00%	0,24%
911	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	238.000.000,00	237.999.998,79	100,00%	0,24%
92	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	37.776.766,22	64.233.098,88	170,03%	0,06%
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	37.776.766,22	64.233.098,88	170,03%	0,06%
УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА С ПРЕНЕТИМ СРЕДСТВИМА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА:		96.675.099.653,09	99.850.530.116,35	103,28%	100,00%

**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА
у 2022. години ПРЕМА ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА**

Извор финансирања	НАЗИВ	УКУПНО Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година			
		планирано у 2022. години са изменама апропријација	остварено у 2022. години	% остварења	% учешћа
1	2	3	4	5 (4/3)	6
01	ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА	34.600.052.046,44	38.788.983.850,09	112,11%	38,84%
03	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ	5.866.385,00	1.642.562,12	28,00%	0,00%
04	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА	303.025.898,82	247.014.953,13	81,52%	0,25%
05	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА	12.676.444,39	9.914.775,19	78,21%	0,01%
06	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	15.303.883,95	13.768.883,94	89,97%	0,01%
07	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	52.555.093.378,98	51.321.053.967,62	97,65%	51,40%
08	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	4.549.000,00	3.468.431,34	76,25%	0,00%
09	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	16.773.415,00	26.326.998,21	156,96%	0,03%
10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	238.000.000,00	237.999.998,79	100,00%	0,24%
12	ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	37.776.766,22	60.138.088,20	159,19%	0,06%
56	ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ ЕУ	44.321.462,92	117.861.941,51	265,93%	0,12%
ТЕКУЋА СРЕДСТВА:		87.833.438.681,72	90.828.174.450,14	103,41%	90,96%
13	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	8.567.764.788,79	8.698.702.415,80	101,53%	8,72%
14	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	207.086.225,98	207.086.225,98	100,00%	0,21%
15	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	41.530.469,58	91.287.537,41	219,81%	0,09%
17	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ТРАНСФЕРА ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	25.279.487,02	25.279.487,02	100,00%	0,02%
ПРЕНЕТА СРЕДСТВА:		8.841.660.971,37	9.022.355.666,21	102,04%	9,04%
УКУПНО:		96.675.099.653,09	99.850.530.116,35	103,28%	100,00%

**Укупни извршени расходи и издаци буџета Аутономне покрајине Војводине
у 2022. години према економској класификацији:**

Економска класификација	НАЗИВ	УКУПНО Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година			
		планирано у 2022. години са изменама апропријација	извршено у 2022. години	% извршења	% учешћа
1	2	3	4	5 (4/3)	6
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	92.217.007.911,64	85.090.328.238,05	92,27%	95,78%
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	4.111.762.531,46	3.786.914.510,01	92,10%	4,26%
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3.133.702.019,18	2.922.882.557,56	93,27%	3,29%
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	516.976.968,21	481.207.719,78	93,08%	0,54%
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	38.796.487,87	33.269.403,07	85,75%	0,04%
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	136.184.110,62	90.707.841,75	66,61%	0,10%
415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	98.690.044,00	81.332.085,75	82,41%	0,09%
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	76.986.721,58	68.527.330,37	89,01%	0,08%
417	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК	110.426.180,00	108.987.571,73	98,70%	0,12%
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	3.906.516.716,69	3.460.085.398,03	88,57%	3,89%
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	493.830.432,79	406.839.710,32	82,38%	0,46%
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	104.040.851,89	73.497.413,20	70,64%	0,08%
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.102.181.568,07	898.051.697,71	81,48%	1,01%
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.347.535.392,01	1.296.552.194,00	96,22%	1,46%
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	169.964.223,84	131.340.794,61	77,28%	0,15%
426	МАТЕРИЈАЛ	688.964.248,09	653.803.588,19	94,90%	0,73%
44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	119.223.957,06	72.745.102,52	61,02%	0,08%
441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	95.348.707,06	72.646.635,94	76,19%	0,08%
442	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА	4.996.250,00	0,00	0,00%	0,00%
444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	18.879.000,00	98.466,58	0,52%	0,00%
45	СУБВЕНЦИЈЕ	10.426.658.496,65	9.023.320.894,03	86,54%	10,16%
451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	9.555.073.890,36	8.161.987.326,84	85,42%	9,19%
453	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА	75.541.715,25	73.039.117,75	96,69%	0,08%
454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	796.042.891,04	788.294.449,44	99,03%	0,89%
46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	72.111.093.138,13	67.272.899.282,23	93,29%	75,72%
461	ДОТАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА	0,00	0,00		0,00%

462	ДОТАЦИЈЕ МЕЃУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6.063.750,00	4.586.534,89	75,64%	0,00%
463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	64.747.994.692,84	61.248.592.795,79	94,60%	68,94%
464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	6.652.267.008,81	5.344.177.042,40	80,34%	6,02%
465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	704.767.686,48	675.542.909,15	95,85%	0,76%
47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	534.442.000,00	528.929.530,45	98,97%	0,60%
472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	534.442.000,00	528.929.530,45	98,97%	0,60%
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	991.208.726,10	945.433.520,78	95,38%	1,07%
481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	872.499.624,94	860.114.888,22	98,58%	0,97%
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	16.809.441,54	8.341.266,83	49,62%	0,01%
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	84.889.744,03	63.324.577,80	74,60%	0,07%
484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	16.009.915,59	13.652.787,93	85,28%	0,02%
49	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	16.102.345,55	0,00	0,00%	0,00%
499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	16.102.345,55	0,00		0,00%
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	3.351.225.675,28	2.690.129.890,41	80,27%	3,03%
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	3.201.471.613,26	2.550.596.427,65	79,67%	2,87%
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.975.600.344,26	1.378.593.709,08	69,78%	1,5517%
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	573.572.771,47	526.641.200,25	91,82%	0,5928%
513	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	604.001.000,00	603.475.965,60	99,91%	0,6793%
515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	48.297.497,53	41.885.552,72	86,72%	0,0471%
52	ЗАЛИХЕ	128.127.469,02	118.116.386,10	92,19%	0,1330%
521	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	127.885.125,47	117.865.347,60	92,17%	0,1327%
523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	242.343,55	251.038,50	103,59%	0,0003%
54	ПРИРОДНА ИМОВИНА	21.626.593,00	21.417.076,66	99,03%	0,0241%
541	ЗЕМЉИШТЕ	21.626.593,00	21.417.076,66	99,03%	0,0341%
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1.106.866.066,17	1.061.120.352,47	95,87%	1,19%
61	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	1.086.866.066,17	1.041.120.352,47	95,79%	1,17%
611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	1.086.866.066,17	1.041.120.352,47	95,79%	1,17%
62	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00%	0,02%
621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00%	0,02%
УКУПНО:		96.675.099.653,09	88.841.578.480,93	91,90%	100,00%

**ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
ПРЕМА ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА у 2022. години**

Извор финансирања	НАЗИВ	УКУПНА СРЕДСТВА			
		планирано у 2022 години са изменама апропријација	извршено у 2022. години	% извршења	% учешћа
1	2	3	4	5 (4/3)	6
01	ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗ БУЏЕТА	34.600.052.046,44	30.387.377.038,63	87,82%	34,20%
03	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ	5.866.385,00	1.642.562,12	28,00%	0,00%
04	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА	303.025.898,82	223.903.102,66	73,89%	0,25%
05	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА	12.676.444,39	8.841.125,78	69,74%	0,01%
06	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	15.303.883,95	13.768.883,50	89,97%	0,02%
07	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	52.555.093.378,98	51.318.300.839,27	97,65%	57,76%
08	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	4.549.000,00	3.468.431,34	76,25%	0,00%
09	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	16.773.415,00	150.000,00	0,89%	0,00%
10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	238.000.000,00	237.999.998,79	100,00%	0,27%
12	ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	37.776.766,22	24.500.000,00	64,85%	0,03%
56	ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ ЕУ	44.321.462,92	16.139.817,19	36,42%	0,02%
ТЕКУЋА СРЕДСТВА:		87.833.438.681,72	82.236.091.799,28	93,63%	92,56%
13	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	8.567.764.788,79	6.409.461.583,58	74,81%	7,22%
14	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	207.086.225,98	153.619.745,75	74,18%	0,17%
15	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	41.530.469,58	17.129.465,30	41,25%	0,02%
17	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ТРАНСФЕРА ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	25.279.487,02	25.275.887,02	99,99%	0,03%
ПРЕНЕТА СРЕДСТВА:		8.841.660.971,37	6.605.486.681,65	74,71%	7,44%
УКУПНО:		96.675.099.653,09	88.841.578.480,93	91,90%	100,00%

Члан 5.

Утврђују се укупна актива, укупна пасива, ванбилансна актива и ванбилансна пасива, у нето износима на дан 31.12.2022. године, исказани у Обрасцу 1 – Биланс стања:

- укупна актива (нето)	207.046.154.274,57	динара
- укупна пасива (нето)	207.046.154.274,57	динара
- ванбилансна актива (нето)	15.980.196.819,80	динара
- ванбилансна пасива (нето)	15.980.196.819,80	динара

Члан 6.

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

- приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	90.525.941.352,47	динара
- расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	87.780.458.128,46	динара
- вишак прихода и примања – буџетски суфицит	2.745.483.224,01	динара

Члан 7.

Утврђује се кориговање вишка прихода и примања – буџетског суфицита у износу од 5.826.866.327,97 динара:

- дела нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	5.507.782.497,66	динара
- дела новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине	0,00	динара
- дела пренетих неутрошених средстава из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	56.583.831,52	динара
- део расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита	237.999.998,79	динара
- износ приватизационих примања и примања од отплате датих кредита коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	24.500.000,00	динара

Члан 8.

Утврђује се покриће извршених издатака из текућих прихода и примања у износу од **20.000.000,00** динара:

- утрошених за отплату обавеза по кредитима	0,00	динара
- утрошених за набавку финансијске имовине	20.000.000,00	динара

Члан 9.

Утврђује се, након кориговања вишка прихода и примања и након покрића извршених издатака текућим приходима и примањима, **вишак прихода и примања – суфицит** за пренос у наредну буџетску годину у износу од **8.552.349.551,98** динара.

Члан 10.

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

- примања (примања од продаје нефинансијске имовине и примања од задуживања и продаје финансијске имовине)	331.138.190,62	динара
- издаци (издаци за нефинансијску имовину и издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине)	3.751.251.242,88	динара
Мањак примања	3.420.113.052,26	динара

Члан 11.

Утврђују се новчани приливи, новчани одливи, мањак новчаних прилива и салдо готовине на дан 31.12.2022. године, исказани у Обрасцу 4 – Извештај о новчаним токовима:

- новчани приливи	90.828.174.450,14	динара
- новчани одливи	88.841.572.480,93	динара
вишак новчаних прилива	1.986.601.969,21	динара
салдо готовине на дан 31.12.2022. године	11.107.384.625,46	динара

Члан 12.

Утврђују се текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине, као и укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине, исказани у Обрасцу 5 – Извештај о извршењу буџета, у следећим износима:

- планирани текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	87.557.661.915,50	динара	- остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	90.525.941.352,47	динара
- планирани текући расходи и издаци за нефинансијску имовину	95.568.233.586,92	динара	- остварени текући расходи и издаци за нефинансијску имовину	87.780.458.128,46	динара
- планирани буџетски суфицит	0,00	динара	- остварени буџетски суфицит	2.745.483.224,011	динара
- планирани буџетски дефицит	8.010.571.671,42	динара	- остварени буџетски дефицит	0,00	динара
- планирана примања од задуживања и продаје финансијске имовине	275.776.766,22	динара	- остварена примања од задуживања и продаје финансијске имовине	302.233.097,67	динара
- планирани издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	1.106.866.066,17	динара	- извршени издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	1.061.120.352,47	динара
- планирани вишак примања	0,00	динара	- остварени вишак примања	0,00	динара
- планирани мањак примања	831.089.299,95	динара	- остварени мањак примања	758.887.254,80	динара
- планирани вишак новчаних прилива	0,00	динара	остварени вишак новчаних прилива	1.986.601.969,21	динара
планирани мањак новчаних прилива	8.841.660.971,37	динара	остварени мањак новчаних прилива	0,00	динара

Члан 13.

Вишак прихода и примања – суфицит, утврђен у Обрасцу 2 – Биланс прихода и расхода у износу од **8.552.349.551,98** динара, преноси се у наредну годину и распоређује на следећи начин:

1. Наменске приходе и примања у укупном износу од **97.479.698,66** динара, распоредити у складу са утврђеном наменом:

1.1.	приходи од донација директних корисника	1.587.676,83	динара
1.2.	примања на подрачуну средстава за стамбену изградњу	3.273.824,48	динара
1.3.	приходи од рефундације средстава на име претфинансирања пројеката	90.023.069,00	динара
1.4.	трансфери од других нивоа власти	2.595.128,35	динара

2. суфицит индиректних буџетских корисника у укупном износу од **34.717.828,57** динара, распоредити у складу са одлукама органа управљања и то:

2.1.	Архив Војводине, Нови Сад	923.101,58	динара
2.2.	Војвођански симфонијски оркестар	1.842.633,34	динара
2.3.	Музеј Војводине, Нови Сад	1.864.973,57	динара
2.4.	Спомен-збирка Павла Бељанског	1.767.017,88	динара
2.5.	Покрајински завод за заштиту споменика културе	3.432.439,89	динара
2.6.	Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића	156.500,00	динара
2.7.	Издавачки завод „Форум“	1.083.280,71	динара
2.8.	Народно позориште, <i>Narodno kazalište, Nepszinhaz</i> , Суботица	218.226,94	динара
2.9.	Културни центар Војводине – „Милош Црњански“	86.735,24	динара
2.10.	Српско народно позориште	11.887.971,22	динара
2.11.	Педагошки завод Војводине	92.166,68	динара
2.12.	Покрајински завод за заштиту природе	9.749.551,94	динара
2.13.	Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију	301.903,89	динара
2.14.	Покрајински завод за спорт и медицину спорта	143.740,25	динара
2.15.	Музеј Савремене уметности Војводине	1.025.166,23	динара
2.16.	Позоришни Музеј Војводине	142.419,21	динара

3. нераспоређени суфицит буџета од **8.420.152.024,75** динара распоредити актом о буџету за 2023. годину.

Члан 14.

А) РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА ОСТВАРЕНИХ ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ на дан 31.12.2022. године:

РЕД. БР.	НАЗИВ	Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета АП Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ”, број 37/2022)		
		усвојен буџет	остварено/ извршено	%
1	2	3	4	5 (4/3)
I	Приходи	86.027.510.162,65	90.497.036.259,52	105,20
II	Примања од продаје нефинансијске имовине	16.773.415,00	28.905.092,95	172,33
III	Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (I+II)	86.044.283.577,65	90.525.941.352,47	105,21
IV	Расходи	90.796.121.626,52	85.090.328.238,05	93,72
V	Издаци за нефинансијску имовину	3.258.733.622,55	2.690.129.890,41	82,55
VI	Укупни расходи и издаци за нефинансијску имовину (IV+V)	94.054.855.249,07	87.780.458.128,46	93,33
VII	НЕТО НАБАВКА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (II-V)	-3.241.960.207,55	-2.661.224.797,46	82,09
VIII	Буџетски дефицит (III-VI)	-8.010.571.671,42		
	- разлика између укупног износа прихода и примања од продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за нефинансијску имовину			
	Буџетски суфицит		2.745.483.224,01	
IX	Издаци за набавку финансијске имовине (с циљем спровођења јавних политика)	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
X	Укупан фискални дефицит (VIII-IX)	-8.030.571.671,42		
	- буџетски дефицит коригован за трансакције у имовини и обавезама које су извршене с циљем спровођења јавних политика и за субвенције дате у форми кредита или набавке финансијске имовине			
	Фискални суфицит		2.725.483.224,01	

Члан 15.

Б) РАЧУН ФИНАНСИРАЊА на дан 31.12.2022. године:

РЕД. БР.	НАЗИВ	Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета АП Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ”, број 37/2022)		
		усвојен буџет	остварено/ извршено	%
1	2	3	4	5 (4/3)
I	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	275.776.766,22	302.233.097,67	109,59
	- примања од задуживања – 238.000.000,00 динара			
	- примања од продаје финансијске имовине – 37.776.776,22 динара			
	- остала примања од продаје финансијске имовине			
	примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа АПВ			
	примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи – стамбени			
II	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	1.086.866.066,17	1.041.120.352,47	95,79
	- отплата главнице – 1.086.886.086,17 динара			
	- набавка финансијске имовине – 0,00 динара			
III	Резултат рачуна финансирања (I-II)	-811.089.299,95	-738.887.254,80	91,10
IV	Пренета неутрошена средства из ранијих година	8.841.660.971,37	9.022.355.666,21	102,04
V	Укупно за покриће укупног фискалног дефицита (III+IV)	8.030.571.671,42	8.283.468.411,41	103,15

Члан 16.

Утврђује се стање дуга за пројектовану недоследу главницу исказану у динарима, према важећим параметрима на дан 31.12.2022. године, у износу од 4.227.227.057,21 динара и то:

- по основу дугорочног кредита у банци *OTP Banka* а.д. Нови Сад 2.836.466.646,05 динара;
- по основу дугорочног наменског кредита у банци *Banca Intesa* а.д. Београд 1.390.760.411,16 динара;

Извештај о реализацији укупних средстава буџета по корисницима, програмима, пројектима, функцијама, економским класификацијама и изворима на нивоу буџета Аутономне покрајине Војводине

за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

Извор финансирања Економијом класификација Број позитивне Функционална класификација Програма структура Програм Раздео	Назив		Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
01	СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ				
2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ				
21011001	ОРГАНИЗАЦИЈА, РЕДОВАН РАД, МЕЂУПАРЛАМЕНТАРНА И МЕЂУРЕГИОНАЛНА САРАДЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ				
111	Извршни и законодавни органи				
1	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	117.716.036,61	99.498.562,47	84,52
	01	Општи приходи и примања буџета	117.716.036,61	99.498.562,47	84,52
2	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	19.011.139,92	16.069.018,32	84,52
	01	Општи приходи и примања буџета	19.011.139,92	16.069.018,32	84,52
3	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00
4	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	212.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	212.000,00	0,00	0,00
5	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00
6	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00
7	417	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК	110.426.180,00	108.987.571,73	98,70
	01	Општи приходи и примања буџета	110.426.180,00	108.987.571,73	98,70
8	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	560.000,00	1.763,67	0,31
	01	Општи приходи и примања буџета	560.000,00	1.763,67	0,31
9	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	12.500.000,00	7.892.187,03	63,14
	01	Општи приходи и примања буџета	12.500.000,00	7.892.187,03	63,14
10	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	31.809.350,00	24.618.039,41	77,39
	01	Општи приходи и примања буџета	31.809.350,00	24.618.039,41	77,39
11	426	МАТЕРИЈАЛ	865.000,00	474.872,57	54,90
	01	Општи приходи и примања буџета	865.000,00	474.872,57	54,90
12	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	30.000,00	4.882,49	16,27
	01	Општи приходи и примања буџета	30.000,00	4.882,49	16,27
13	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00
14	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	40.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	40.000,00	0,00	0,00
15	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	400.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111			293.573.706,53	257.546.897,69	87,73
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011001			293.573.706,53	257.546.897,69	87,73
21011003	АКТИВНОСТИ ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА				
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				
16	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	0,00
17	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	140.000,00	9.720,35	6,94
	01	Општи приходи и примања буџета	140.000,00	9.720,35	6,94

Ивор	финансирања	Економска	класификација	Број позиције	Функционална	класификација	Програмска	структура	Програм	Раздео	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	
18	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ										21.665.000,00	18.938.661,84	87,42	
		01	Општи приходи и примања буџета										21.665.000,00	18.938.661,84	87,42
19	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА										5.000,00	0,00	0,00	
		01	Општи приходи и примања буџета										5.000,00	0,00	0,00
20	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА										1.000,00	0,00	0,00	
		01	Општи приходи и примања буџета										1.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160												21.821.000,00	18.948.382,19	86,84	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011003												21.821.000,00	18.948.382,19	86,84	
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101												315.394.706,53	276.495.279,88	87,67	
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 01												315.394.706,53	276.495.279,88	87,67	

02	2101	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
		СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ			
		ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ			
	21011005	СТРУЧНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ СЛУЖБЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ			
	131	Опште кадровске услуге			
21	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	98.927.917,96	83.189.308,73	84,09
	01	Општи приходи и примања буџета	98.927.917,96	83.189.308,73	84,09
22	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	15.976.858,75	13.435.073,44	84,09
	01	Општи приходи и примања буџета	15.976.858,75	13.435.073,44	84,09
23	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.279.500,00	1.075.370,76	84,05
	01	Општи приходи и примања буџета	1.279.500,00	1.075.370,76	84,05
24	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	5.903.500,00	4.298.264,55	72,81
	01	Општи приходи и примања буџета	5.903.500,00	4.298.264,55	72,81
25	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.097.000,00	1.727.506,98	82,38
	01	Општи приходи и примања буџета	2.097.000,00	1.727.506,98	82,38
26	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.038.000,00	892.511,02	85,98
	01	Општи приходи и примања буџета	1.038.000,00	892.511,02	85,98
27	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	440.000,00	200.041,69	45,46
	01	Општи приходи и примања буџета	440.000,00	200.041,69	45,46
28	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	700.000,00	241.275,27	34,47
	01	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	241.275,27	34,47
29	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.576.000,00	2.542.148,29	55,55
	01	Општи приходи и примања буџета	4.576.000,00	2.542.148,29	55,55
30	426	МАТЕРИЈАЛ	980.000,00	566.580,44	57,81
	01	Општи приходи и примања буџета	980.000,00	566.580,44	57,81
31	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	10.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	0,00
32	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.581.050,00	1.200.748,00	75,95
	01	Општи приходи и примања буџета	1.581.050,00	1.200.748,00	75,95
33	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	20.000,00	1.800,00	9,00
	01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	1.800,00	9,00
34	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	20.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 131	133.549.826,71	109.370.629,17	81,89
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011005	133.549.826,71	109.370.629,17	81,89
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101	133.549.826,71	109.370.629,17	81,89
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 02	133.549.826,71	109.370.629,17	81,89

03	2102	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
		ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА			
		ПОДРШКА РАДУ ВЛАДЕ			
	21021001	ОРГАНИЗАЦИЈА, РЕДОВАН РАД И ОДЛУЧИВАЊЕ			
	111	<i>Извршни и законодавни органи</i>			
35	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	9.976.729,20	7.469.035,88	74,86
	01	Општи приходи и примања буџета	9.976.729,20	7.469.035,88	74,86
36	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.611.241,76	1.206.249,27	74,86
	01	Општи приходи и примања буџета	1.611.241,76	1.206.249,27	74,86
37	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	40.400,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	40.400,00	0,00	0,00
38	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	451.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	451.000,00	0,00	0,00
39	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00
40	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	581.000,00	200.202,45	34,46
	01	Општи приходи и примања буџета	581.000,00	200.202,45	34,46
41	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	9.013.000,00	5.114.371,80	56,74
	01	Општи приходи и примања буџета	9.013.000,00	5.114.371,80	56,74
42	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	9.084.712,69	6.750.584,95	74,31
	01	Општи приходи и примања буџета	9.084.712,69	6.750.584,95	74,31
43	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	300.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	0,00	0,00
44	426	МАТЕРИЈАЛ	1.047.000,00	967.318,61	92,39
	01	Општи приходи и примања буџета	1.047.000,00	967.318,61	92,39
45	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	95.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	95.000,00	0,00	0,00
46	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	50.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	0,00	0,00
47	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	79.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	79.000,00	0,00	0,00
48	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.550.005,77	1.447.311,82	93,37
	01	Општи приходи и примања буџета	1.550.005,77	1.447.311,82	93,37
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	33.880.089,42	23.155.074,78	68,34
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21021001	33.880.089,42	23.155.074,78	68,34
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2102	33.880.089,42	23.155.074,78	68,34
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 03	33.880.089,42	23.155.074,78	68,34

04	2102	Назив					Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
		Индор	финансирања	Економика	класификација	Број позиције			
		Функционална	класификација	Програма	структура	Програм			
		Раздео							
		СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ							
		ПОДРШКА РАДУ ВЛАДЕ							
		СТРУЧНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ОПЕРАТИВНИ ПОСЛОВИ СЕКРЕТАРИЈАТА							
		111	Извршни и законодавни органи						
	49	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)					71.016.923,70	55.759.772,25 78,52
		01	Општи приходи и примања буџета					71.016.923,70	55.759.772,25 78,52
	50	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					11.469.233,18	9.005.488,02 78,52
		01	Општи приходи и примања буџета					11.469.233,18	9.005.488,02 78,52
	51	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ					539.084,70	417.631,00 77,47
		01	Општи приходи и примања буџета					539.084,70	417.631,00 77,47
	52	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА					3.701.000,00	2.052.904,07 55,47
		01	Општи приходи и примања буџета					3.701.000,00	2.052.904,07 55,47
	53	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					1.515.946,42	836.221,20 55,16
		01	Општи приходи и примања буџета					1.515.946,42	836.221,20 55,16
	54	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ					329.000,00	234.409,44 71,25
		01	Општи приходи и примања буџета					329.000,00	234.409,44 71,25
	55	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					620.528,36	416.981,87 67,20
		01	Општи приходи и примања буџета					620.528,36	416.981,87 67,20
	56	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					1.050.000,00	415.682,00 39,59
		01	Општи приходи и примања буџета					1.050.000,00	415.682,00 39,59
	57	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					12.550.000,00	7.894.045,13 62,90
		01	Општи приходи и примања буџета					12.550.000,00	7.894.045,13 62,90
	58	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					50.000,00	0,00 0,00
		01	Општи приходи и примања буџета					50.000,00	0,00 0,00
	59	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ					50.000,00	0,00 0,00
		01	Општи приходи и примања буџета					50.000,00	0,00 0,00
	60	426	МАТЕРИЈАЛ					780.000,00	556.150,00 71,30
		01	Општи приходи и примања буџета					780.000,00	556.150,00 71,30
	61	441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА					4.000,00	0,00 0,00
		01	Општи приходи и примања буџета					4.000,00	0,00 0,00
	62	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА					5.000,00	0,00 0,00
		01	Општи приходи и примања буџета					5.000,00	0,00 0,00
	63	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					670.000,00	600.374,00 89,61
		01	Општи приходи и примања буџета					670.000,00	600.374,00 89,61
	64	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ					124.000,00	1.800,00 1,45
		01	Општи приходи и примања буџета					124.000,00	1.800,00 1,45
	1059	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА					415.000,00	360.490,00 86,87
		01	Општи приходи и примања буџета					415.000,00	360.490,00 86,87
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111					104.889.716,36	78.551.948,98 74,89
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21021002					104.889.716,36	78.551.948,98 74,89
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2102					104.889.716,36	78.551.948,98 74,89
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 04					104.889.716,36	78.551.948,98 74,89

				Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	
Извор финансирања	Економска класификација	Број постојеће функционалне класификације	Промена структура Програм	Раздео				
05					ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО			
101					УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ			
1011001					АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕЦИЈСКИ НАДЗОР			
421					Пољопривреда			
65	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)			100.814.715,17	87.589.366,89	86,88	
	01	Општи приходи и примања буџета			75.461.265,81	70.448.074,42	93,36	
	07	Трансфери од других нивоа власти			25.353.449,36	17.141.292,47	67,61	
66	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА			16.281.576,50	14.145.683,35	86,88	
	01	Општи приходи и примања буџета			12.186.994,43	11.393.463,46	93,49	
	07	Трансфери од других нивоа власти			4.094.582,07	2.752.219,89	67,22	
67	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ			935.000,00	578.768,25	61,90	
	01	Општи приходи и примања буџета			935.000,00	578.768,25	61,90	
68	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА			4.000.000,00	2.119.098,15	52,98	
	01	Општи приходи и примања буџета			4.000.000,00	2.119.098,15	52,98	
69	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			3.600.000,00	2.939.785,37	81,66	
	01	Општи приходи и примања буџета			3.600.000,00	2.939.785,37	81,66	
70	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ			560.000,00	532.750,02	95,13	
	01	Општи приходи и примања буџета			560.000,00	532.750,02	95,13	
71	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			7.770.000,00	3.978.221,82	51,20	
	01	Општи приходи и примања буџета			7.770.000,00	3.978.221,82	51,20	
72	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			700.000,00	140.472,00	20,07	
	01	Општи приходи и примања буџета			700.000,00	140.472,00	20,07	
73	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			60.896.079,34	49.234.508,43	80,85	
	01	Општи приходи и примања буџета			60.896.079,34	49.234.508,43	80,85	
74	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			601.000,00	600.000,00	99,83	
	01	Општи приходи и примања буџета			601.000,00	600.000,00	99,83	
75	426	МАТЕРИЈАЛ			700.000,00	401.000,00	57,29	
	01	Општи приходи и примања буџета			700.000,00	401.000,00	57,29	
76	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА			5.000,00	0,00	0,00	
	01	Општи приходи и примања буџета			5.000,00	0,00	0,00	
77	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			1.000,00	0,00	0,00	
	01	Општи приходи и примања буџета			1.000,00	0,00	0,00	
78	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ			900.000,00	600.374,00	66,71	
	01	Општи приходи и примања буџета			900.000,00	600.374,00	66,71	
79	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА			6.750.000,00	970.000,00	14,37	
	01	Општи приходи и примања буџета			6.750.000,00	970.000,00	14,37	
80	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ			15.000,00	0,00	0,00	
	01	Општи приходи и примања буџета			15.000,00	0,00	0,00	
81	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА			14.498.153,12	14.083.320,80	97,14	
	01	Општи приходи и примања буџета			14.498.153,12	14.083.320,80	97,14	
82	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА			2.141.600,00	0,00	0,00	
	01	Општи приходи и примања буџета			2.141.600,00	0,00	0,00	
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	221.169.124,13	177.913.349,08	80,44
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1011001	221.169.124,13	177.913.349,08	80,44
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 101	221.169.124,13	177.913.349,08	80,44
102					ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ			
1021001					ПОДРШКА ЗАШТИТИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА			

					Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
Индор финансирања	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Раздео		
421	Пољопривреда							
83	426	МАТЕРИЈАЛ				29.692.080,00	29.692.080,00	100,00
		01	Општи приходи и примања буџета				29.692.080,00	100,00
84	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА				151.299.994,00	151.284.804,00	99,99
		01	Општи приходи и примања буџета				143.187.869,50	99,99
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				8.112.124,50	99,99
85	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				4.660.192,00	4.659.444,00	99,98
		01	Општи приходи и примања буџета				4.660.192,00	99,98
86	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА				19.819.425,00	19.819.425,00	100,00
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				19.819.425,00	100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421						205.471.691,00	205.455.753,00	99,99
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1021001						205.471.691,00	205.455.753,00	99,99
1021002	ПОДРШКА УРЕЂЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА							
421	Пољопривреда							
87	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА				305.161.329,37	225.741.328,43	73,97
		01	Општи приходи и примања буџета				305.161.329,37	73,97
88	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				363.221.985,36	318.565.517,90	87,71
		01	Општи приходи и примања буџета				300.000.000,00	92,95
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				63.221.985,36	62,82
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421						668.383.314,73	544.306.846,33	81,44
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1021002						668.383.314,73	544.306.846,33	81,44
1021003	ПОДРШКА КОРИШЋЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА							
421	Пољопривреда							
89	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА				553.520.030,80	523.946.544,80	94,66
		01	Општи приходи и примања буџета				533.548.124,00	94,46
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				19.971.906,80	100,00
90	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				22.941.385,00	19.085.248,00	83,19
		01	Општи приходи и примања буџета				22.941.385,00	83,19
91	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ				10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
		01	Општи приходи и примања буџета				5.928.368,57	100,00
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				4.071.631,43	100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421						586.461.415,80	553.031.792,80	94,30
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1021003						586.461.415,80	553.031.792,80	94,30
1024004	ИНОВАЦИЈА ПОЉОПРИВЕДЕ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ РАСТА И ЗАПОШЉАВАЊА У ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ-АГРИННО							
421	Пољопривреда							
1064	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ				9.600,00	43,00	0,45
		01	Општи приходи и примања буџета				2.000,00	0,50
		15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година				7.600,00	0,43
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421						9.600,00	43,00	0,45
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1024004						9.600,00	43,00	0,45
1024006	ПОВЕЋАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИШТВА И ПОТЕНЦИЈАЛА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ У ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ КРОЗ ИНОВАЦИЈУ ВОЂЕНУ ПРАКСОМ У ПОЉОПРИВРЕДИ -АГРИННО 2							
421	Пољопривреда							

			Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
Индор	финансирања	Економска				
класификација	Број позитивне	Функционална				
Програма	структура	класификација				
Програм						
Раздео						
	92	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	25.000,00	8.752,74	35,01
		56	Финансијска помоћ ЕУ	25.000,00	8.752,74	35,01
	93	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.051.400,97	2.051.400,97	100,00
		01	Општи приходи и примања буџета	2.051.400,97	2.051.400,97	100,00
	94	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.534.250,00	2.534.250,00	100,00
		01	Општи приходи и примања буџета	1.479.000,00	1.479.000,00	100,00
		56	Финансијска помоћ ЕУ	1.055.250,00	1.055.250,00	100,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	4.610.650,97	4.594.403,71	99,65
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1024006	4.610.650,97	4.594.403,71	99,65
1025007			ПРОЈЕКАТ АУТОМАТСКОГ СИСТЕМА ОДБРАНЕ ОД ГРАДА НА ТЕРИТОРИЈИ РАКЕТНОГ ЦЕНТРА БАЈША И САМОШ			
	421		Пољопривреда			
95	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	155.732.438,00	153.895.127,20	98,82
		01	Општи приходи и примања буџета	43.732.438,00	43.732.438,00	100,00
		10	Примања од домаћих задуживања	38.000.000,00	37.999.998,79	100,00
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	74.000.000,00	72.162.690,41	97,52
96	513		ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	604.000.000,00	603.475.965,60	99,91
		01	Општи приходи и примања буџета	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00
		10	Примања од домаћих задуживања	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	388.000.000,00	387.475.965,60	99,86
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	759.732.438,00	757.371.092,80	99,69
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1025007	759.732.438,00	757.371.092,80	99,69
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 102	2.224.669.110,50	2.064.759.931,64	92,81
103			ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ			
1031001			ПРОГРАМ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ ЗА РАЗВОЈ СЕЛА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ			
	421		Пољопривреда			
97	451		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	828.000.000,00	760.578.301,00	91,86
		01	Општи приходи и примања буџета	598.000.000,00	534.188.229,00	89,33
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	230.000.000,00	226.390.072,00	98,43
98	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	30.000.000,00	14.103.761,00	47,01
		01	Општи приходи и примања буџета	30.000.000,00	14.103.761,00	47,01
99	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10.000.000,00	9.617.833,00	96,18
		01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	9.617.833,00	96,18
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	868.000.000,00	784.299.895,00	90,36
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1031001	868.000.000,00	784.299.895,00	90,36
1031002			КРЕДИТНА ПОДРШКА ПОЉОПРИВРЕДИ			
	421		Пољопривреда			
100	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	44.022.698,00	38.522.698,00	87,51
		01	Општи приходи и примања буџета	44.022.698,00	38.522.698,00	87,51
101	621		НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
		01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	64.022.698,00	58.522.698,00	91,41
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1031002	64.022.698,00	58.522.698,00	91,41
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 103	932.022.698,00	842.822.593,00	90,43
106			РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА			

Истор финансирања		Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
Економска класификација	Број позитивне функционална класификација				
Пројавска структура	Пројрам				
Раздео					

1061001		ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ШУМАРСТВА			
422		Шумарство			
102	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	211.708.944,80	82.117.019,10	38,79
	01	Општи приходи и примања буџета	163.000.000,00	67.309.726,14	41,29
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	48.708.944,80	14.807.292,96	30,40
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 422			211.708.944,80	82.117.019,10	38,79
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1061001			211.708.944,80	82.117.019,10	38,79

1061002		ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЛОВСТВА			
423		Лов и риболов			
103	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	26.061.000,00	23.648.615,00	90,74
	01	Општи приходи и примања буџета	25.386.000,00	23.048.615,00	90,79
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	675.000,00	600.000,00	88,89
104	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	53.939.000,00	53.759.018,40	99,67
	01	Општи приходи и примања буџета	53.864.000,00	53.759.018,40	99,81
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	75.000,00	0,00	0,00
105	484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	1.000.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 423			81.000.000,00	77.407.633,40	95,56
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1061002			81.000.000,00	77.407.633,40	95,56
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 106			292.708.944,80	159.524.652,50	54,50
401		ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА			

4011001		УРЕЂЕЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ВОДА			
421		Пољопривреда			
106	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	752.217.868,07	530.908.289,22	70,58
	01	Општи приходи и примања буџета	555.168.296,07	439.711.707,42	79,20
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	197.049.572,00	91.196.581,80	46,28
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421			752.217.868,07	530.908.289,22	70,58
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4011001			752.217.868,07	530.908.289,22	70,58

4011002		ЗАШТИТА ВОДА ОД ЗАГАЂИВАЊА			
421		Пољопривреда			
107	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	114.925.000,00	76.220.878,41	66,32
	01	Општи приходи и примања буџета	93.925.000,00	65.744.000,00	70,00
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	21.000.000,00	10.476.878,41	49,89
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421			114.925.000,00	76.220.878,41	66,32
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4011002			114.925.000,00	76.220.878,41	66,32

4011003		УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И ЗАШТИТА ОД ВОДА			
421		Пољопривреда			
108	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.484.933.048,42	4.942.713.503,39	90,11
	01	Општи приходи и примања буџета	5.350.796.100,23	4.808.576.555,20	89,87
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	134.136.948,19	134.136.948,19	100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421			5.484.933.048,42	4.942.713.503,39	90,11

					Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	
Извор финансирања	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Раздео			
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4011003	5.484.933.048,42	4.942.713.503,39	90,11
4015004						СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ И РАЗВОЈ ВОДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ГРАНИЧНИМ СЛИВНИМ ПОДРУЧЈИМА.			
421						Пољопривреда			
109	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ				95.600,00	5.384,89	5,63	
		15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година				85.600,00	5.384,89	6,29
		56	Финансијска помоћ ЕУ				10.000,00	0,00	0,00
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	95.600,00	5.384,89	5,63
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4015004	95.600,00	5.384,89	5,63
4015006						ДРЖИМО СЕ ЗАЈЕДНО			
421						Пољопривреда			
110	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ				100.000,00	16.587,53	16,59	
		15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година				100.000,00	16.587,53	16,59
111	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				705.519,69	705.519,69	100,00	
		01	Општи приходи и примања буџета				705.519,69	705.519,69	100,00
112	513	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА				1.000,00	0,00	0,00	
		01	Општи приходи и примања буџета				1.000,00	0,00	0,00
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	806.519,69	722.107,22	89,53
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4015006	806.519,69	722.107,22	89,53
4015007						ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ ЗА ИЗГРАДЊУ РЕГИОНАЛНОГ СИСТЕМА ВОДОСНАБДЕВАЊА "ИСТОЧНИ СРЕМ"			
421						Пољопривреда			
113	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ				55.000.000,00	0,00	0,00	
		01	Општи приходи и примања буџета				55.000.000,00	0,00	0,00
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	55.000.000,00	0,00	0,00
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4015007	55.000.000,00	0,00	0,00
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 401	6.407.978.036,18	5.550.570.163,13	86,62
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 05	10.078.547.913,6	8.795.590.689,35	87,27
1									

					Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
Импорт финансирања	Економска	класификација	Број позитиве	Функционална класификација	Пројекатска структура	Програм	Разред	
06								
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ								
606					ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ			
6061003					ИЗДАВАЊЕ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА АПВ, РЕГИСТРА ВАЖЕЋИХ ОПШТИХ АКТА И ЗБИРКЕ ВАЖЕЋИХ ОПШТИХ АКТА			
111					Извршни и законодавни органи			
114					423			
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					15.016.800,00			
01					Општи приходи и примања буџета			
					15.016.800,00			
					14.962.753,00			
					99,64			
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111			
					15.016.800,00			
					14.962.753,00			
					99,64			
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061003			
					15.016.800,00			
					14.962.753,00			
					99,64			
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606			
					15.016.800,00			
					14.962.753,00			
					99,64			
607					СИСТЕМ ЈАВНЕ УПРАВЕ			
6071001					ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ДРЖАВНОГ СТРУЧНОГ ИСПИТА			
111					Извршни и законодавни органи			
115					416			
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ					2.662.217,65			
01					Општи приходи и примања буџета			
					2.662.217,65			
					2.003.343,79			
					75,25			
116					423			
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					1.537.782,35			
01					Општи приходи и примања буџета			
					1.537.782,35			
					1.187.343,79			
					77,21			
117					426			
МАТЕРИЈАЛ					1.000,00			
01					Општи приходи и примања буџета			
					1.000,00			
					0,00			
					0,00			
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111			
					4.201.000,00			
					3.190.687,58			
					75,95			
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6071001			
					4.201.000,00			
					3.190.687,58			
					75,95			
6071004					АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ			
111					Извршни и законодавни органи			
118					411			
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)					97.188.475,47			
01					Општи приходи и примања буџета			
					97.188.475,47			
					87.885.820,24			
					90,43			
119					412			
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					15.695.938,79			
01					Општи приходи и примања буџета			
					15.695.938,79			
					14.167.925,06			
					90,26			
120					413			
НАКНАДЕ У НАТУРИ					1.184.220,02			
01					Општи приходи и примања буџета			
					1.184.220,02			
					896.060,28			
					75,67			
121					414			
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА					4.322.394,75			
01					Општи приходи и примања буџета			
					4.322.394,75			
					3.648.886,82			
					84,42			
122					415			
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					2.743.198,12			
01					Општи приходи и примања буџета			
					2.743.198,12			
					2.370.732,11			
					86,42			
123					416			
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ					693.000,00			
01					Општи приходи и примања буџета			
					693.000,00			
					632.254,75			
					91,23			
124					421			
СТАЛНИ ТРОШКОВИ					15.000,00			
01					Општи приходи и примања буџета			
					15.000,00			
					1.735,45			
					11,57			
125					422			
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					100.000,00			
01					Општи приходи и примања буџета			
					100.000,00			
					22.779,82			
					22,78			
126					423			
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					12.333.117,21			
01					Општи приходи и примања буџета			
					12.333.117,21			
					10.946.609,15			
					88,76			
127					426			
МАТЕРИЈАЛ					115.000,00			
01					Општи приходи и примања буџета			
					115.000,00			
					114.452,00			
					99,52			
128					444			
ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА					1.000,00			
01					Општи приходи и примања буџета			
					1.000,00			
					0,00			
					0,00			

Индор	финансирања	Економика	класификација	Број позитиве	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Раздео	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
1043	463				ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					4.000.000,00	3.990.573,72	99,76
				01	Општи приходи и примања буџета					4.000.000,00	3.990.573,72	99,76
129	465				ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					1.332.000,00	1.200.748,00	90,15
				01	Општи приходи и примања буџета					1.332.000,00	1.200.748,00	90,15
130	482				ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ					17.000,00	900,00	5,29
				01	Општи приходи и примања буџета					17.000,00	900,00	5,29
131	483				НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА					103.000,00	102.793,72	99,80
				01	Општи приходи и примања буџета					103.000,00	102.793,72	99,80
132	485				НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА					1.000,00	0,00	0,00
				01	Општи приходи и примања буџета					1.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111					139.844.344,36	125.982.271,12	90,09
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6071004					139.844.344,36	125.982.271,12	90,09
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 607					144.045.344,36	129.172.958,70	89,68
1001					УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА							
10011003					ПОДРШКА ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЕТНИЧКИХ ЗАЈЕДНИЦА У АП ВОЈВОДИНИ							
840					Верске и остале услуге заједнице							
133	481				ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					33.000.000,00	32.825.000,00	99,47
				01	Општи приходи и примања буџета					33.000.000,00	32.825.000,00	99,47
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840					33.000.000,00	32.825.000,00	99,47
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011003					33.000.000,00	32.825.000,00	99,47
10011004					ПОДРШКА НАЦИОНАЛНИМ САВЕТИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА							
840					Верске и остале услуге заједнице							
134	481				ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					61.600.000,00	61.600.000,00	100,00
				01	Општи приходи и примања буџета					61.600.000,00	61.600.000,00	100,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840					61.600.000,00	61.600.000,00	100,00
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011004					61.600.000,00	61.600.000,00	100,00
10011005					РАЗВОЈ ВИШЕЈЕЗИЧНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ							
111					Извршни и законодавни органи							
135	416				НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ					55.000,00	0,00	0,00
				01	Општи приходи и примања буџета					55.000,00	0,00	0,00
136	423				УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					55.000,00	0,00	0,00
				01	Општи приходи и примања буџета					55.000,00	0,00	0,00
137	463				ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					7.500.000,00	7.349.480,00	97,99
				01	Општи приходи и примања буџета					7.500.000,00	7.349.480,00	97,99
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111					7.610.000,00	7.349.480,00	96,58
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011005					7.610.000,00	7.349.480,00	96,58
10011006					АФИРМАЦИЈА МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМА И ТОЛЕРАНЦИЈЕ У ВОЈВОДИНИ							
111					Извршни и законодавни органи							
138	421				СТАЉНИ ТРОШКОВИ					997.000,00	917.131,60	91,99
				01	Општи приходи и примања буџета					997.000,00	917.131,60	91,99
139	422				ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					490.000,00	391.200,00	79,84
				01	Општи приходи и примања буџета					490.000,00	391.200,00	79,84
140	423				УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					4.835.000,00	4.683.421,01	96,86
				01	Општи приходи и примања буџета					4.835.000,00	4.683.421,01	96,86

Редно број	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Број позитиве	Класификација	Економска	Финансирања	Извор	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
141	463									ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.600.000,00	1.576.028,65	98,50
									01	Општи приходи и примања буџета	1.600.000,00	1.576.028,65	98,50
142	472									НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	130.000,00	121.380,00	93,37
									01	Општи приходи и примања буџета	130.000,00	121.380,00	93,37
143	481									ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	17.200.000,00	17.019.517,06	98,95
									01	Општи приходи и примања буџета	17.200.000,00	17.019.517,06	98,95
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	25.252.000,00	24.708.678,32	97,85
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011006	25.252.000,00	24.708.678,32	97,85
										УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001	127.462.000,00	126.483.158,32	99,23
1602										УРЕЂЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ У СИСТЕМУ ПРАВОСУЂА			
16021001										ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ПРАВОСУДНОГ ИСПИТА И ИСПИТА ЗА СУДСКЕ ТУМАЧЕ			
111										Извршни и законодавни органи			
144	416									НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.540.906,74	1.222.500,00	79,34
									01	Општи приходи и примања буџета	1.540.906,74	1.222.500,00	79,34
145	423									УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	14.167.704,24	13.220.312,50	93,31
									01	Општи приходи и примања буџета	14.167.704,24	13.220.312,50	93,31
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	15.708.610,98	14.442.812,50	91,94
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 16021001	15.708.610,98	14.442.812,50	91,94
										УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1602	15.708.610,98	14.442.812,50	91,94
2001										УРЕЂЕЊЕ, НАДЗОР И РАЗВОЈ СВИХ НИВОА ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА			
20011001										АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР			
980										Образовање неklasификовано на другом месту			
146	411									ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	55.729.064,75	53.719.492,82	96,39
									01	Општи приходи и примања буџета	55.729.064,75	53.719.492,82	96,39
147	412									СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	9.000.243,95	8.675.698,17	96,39
									01	Општи приходи и примања буџета	9.000.243,95	8.675.698,17	96,39
148	413									НАКНАДЕ У НАТУРИ	405.743,23	358.088,00	88,25
									01	Општи приходи и примања буџета	405.743,23	358.088,00	88,25
149	414									СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.620.000,00	1.888.641,38	72,09
									01	Општи приходи и примања буџета	2.620.000,00	1.888.641,38	72,09
150	415									НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.906.132,17	1.455.559,16	76,36
									01	Општи приходи и примања буџета	1.906.132,17	1.455.559,16	76,36
151	416									НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	336.000,00	316.126,49	94,09
									01	Општи приходи и примања буџета	336.000,00	316.126,49	94,09
152	421									СТАЛНИ ТРОШКОВИ	105.179,93	71.128,21	67,63
									01	Општи приходи и примања буџета	105.179,93	71.128,21	67,63
153	422									ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100.000,00	55.218,00	55,22
									01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	55.218,00	55,22
154	423									УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.003.000,00	7.575.404,32	75,73
									01	Општи приходи и примања буџета	10.003.000,00	7.575.404,32	75,73
155	424									СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	2.000,00	0,00	0,00
156	426									МАТЕРИЈАЛ	1.103.000,00	1.005.977,72	91,20
									01	Општи приходи и примања буџета	1.103.000,00	1.005.977,72	91,20
157	444									ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	1.000,00	0,00	0,00
									01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00

Индор	Финансирања	Економска	Класификација	Број позитиве	Функционална	Класификација	Програмска	Структура	Програм	Ратче	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
158	472										НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	130.000,00	100.000,00	76,92
		01									Општи приходи и примања буџета	130.000,00	100.000,00	76,92
159	482										ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1.015.000,00	0,00	0,00
		01									Општи приходи и примања буџета	1.015.000,00	0,00	0,00
160	483										НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	10.000,00	0,00	0,00
		01									Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	0,00
1101	511										ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	19.373.407,00	19.184.016,54	99,02
		01									Општи приходи и примања буџета	19.373.407,00	19.184.016,54	99,02
1102	541										ЗЕМЉИШТЕ	21.626.593,00	21.417.076,66	99,03
		01									Општи приходи и примања буџета	21.626.593,00	21.417.076,66	99,03
											УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980	123.466.364,03	115.822.427,47	93,81
											УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011001	123.466.364,03	115.822.427,47	93,81
20011002											ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ИСПИТА ЗА ЛИЦЕНЦЕ, СЕКРЕТАРЕ УСТАНОВА И ДИРЕКТОРЕ			
980											Образовање неklasификовано на другом месту			
161	416										НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	4.000.000,00	3.909.062,50	97,73
		01									Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	3.909.062,50	97,73
162	423										УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.500.000,00	5.517.187,50	84,88
		01									Општи приходи и примања буџета	6.500.000,00	5.517.187,50	84,88
											УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980	10.500.000,00	9.426.250,00	89,77
											УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011002	10.500.000,00	9.426.250,00	89,77
20011005											РАЗВОЈ СТРУЧНО ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА - ФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ			
980											Образовање неklasификовано на другом месту			
182	411										ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	15.193.226,00	14.846.914,69	97,72
		01									Општи приходи и примања буџета	15.193.226,00	14.846.914,69	97,72
183	412										СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.453.706,00	2.397.776,58	97,72
		01									Општи приходи и примања буџета	2.453.706,00	2.397.776,58	97,72
184	413										НАКНАДЕ У НАТУРИ	235.000,00	170.817,00	72,69
		01									Општи приходи и примања буџета	200.000,00	168.520,50	84,26
		04									Сопствени приходи буџетских корисника	15.000,00	0,00	0,00
		13									Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	20.000,00	2.296,50	11,48
185	414										СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	407.000,00	0,00	0,00
		01									Општи приходи и примања буџета	390.000,00	0,00	0,00
		04									Сопствени приходи буџетских корисника	17.000,00	0,00	0,00
186	415										НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.250.000,00	871.860,45	69,75
		01									Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00	809.988,37	73,64
		04									Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00	0,00	0,00
		13									Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	100.000,00	61.872,08	61,87
187	421										СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.562.297,00	1.003.921,88	64,26
		01									Општи приходи и примања буџета	1.417.297,00	996.767,35	70,33
		04									Сопствени приходи буџетских корисника	20.000,00	474,52	2,37
		13									Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	125.000,00	6.680,01	5,34
188	422										ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	950.000,00	425.425,82	44,78
		01									Општи приходи и примања буџета	450.000,00	307.000,02	68,22
		04									Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00	8.071,84	16,14
		13									Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	450.000,00	110.353,96	24,52

					Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	
Извор	финансирања	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Раздео		
189	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				4.015.000,00	2.999.788,21	74,71	
		01	Општи приходи и примања буџета				3.835.000,00	2.982.988,21	77,78
		04	Сопствени приходи буџетских корисника				65.000,00	10.900,00	16,77
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				115.000,00	5.900,00	5,13
190	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ				875.000,00	403.220,00	46,08	
		01	Општи приходи и примања буџета				865.000,00	398.920,00	46,12
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				10.000,00	4.300,00	43,00
191	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ				240.000,00	128.197,42	53,42	
		01	Општи приходи и примања буџета				210.000,00	120.177,42	57,23
		04	Сопствени приходи буџетских корисника				30.000,00	8.020,00	26,73
192	426	МАТЕРИЈАЛ				1.862.029,76	1.521.400,22	81,71	
		01	Општи приходи и примања буџета				1.570.000,00	1.325.508,09	84,43
		04	Сопствени приходи буџетских корисника				93.000,00	86.366,96	92,87
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				199.029,76	109.525,17	55,03
193	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА				3.000,00	0,00	0,00	
		01	Општи приходи и примања буџета				3.000,00	0,00	0,00
194	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ				200.000,00	158.402,54	79,20	
		01	Општи приходи и примања буџета				30.000,00	8.526,00	28,42
		04	Сопствени приходи буџетских корисника				5.000,00	0,00	0,00
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				165.000,00	149.876,54	90,83
195	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА				10.000,00	0,00	0,00	
		01	Општи приходи и примања буџета				5.000,00	0,00	0,00
		04	Сопствени приходи буџетских корисника				5.000,00	0,00	0,00
196	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА				660.000,00	392.059,29	59,40	
		01	Општи приходи и примања буџета				510.000,00	371.069,29	72,76
		04	Сопствени приходи буџетских корисника				50.000,00	0,00	0,00
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				100.000,00	20.990,00	20,99
1065	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА				40.000,00	36.000,00	90,00	
		01	Општи приходи и примања буџета				40.000,00	36.000,00	90,00
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980	29.956.258,76	25.355.784,10	84,64
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011005	29.956.258,76	25.355.784,10	84,64
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2001	163.922.622,79	150.604.461,57	91,88
2002	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ								
20021001	ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ЧЕТВОРОЧАСОВНОГ ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА								
910	Предшколско и основно образовање								
163	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				607.425.896,00	607.425.896,00	100,00	
		07	Трансфери од других нивоа власти				607.425.896,00	607.425.896,00	100,00
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	607.425.896,00	607.425.896,00	100,00
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20021001	607.425.896,00	607.425.896,00	100,00
20021002	МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА								
910	Предшколско и основно образовање								
164	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				67.053.507,47	62.461.181,86	93,15	
		01	Општи приходи и примања буџета				14.609.360,00	10.017.034,40	68,57
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				52.444.147,47	52.444.147,46	100,00
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	67.053.507,47	62.461.181,86	93,15
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20021002	67.053.507,47	62.461.181,86	93,15

Индикатор	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
Индикатор финансирања Економска класификација Број позитивне Функционална класификација Програмска структура Програм Раздео				
20021003	ПОДИЗАЊА КВАЛИТЕТА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА			
910	Предшколско и основно образовање			
165	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	700.000,00	685.000,00	97,86
01	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	685.000,00	97,86
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	700.000,00	685.000,00	97,86
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20021003	700.000,00	685.000,00	97,86
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2002	675.179.403,47	670.572.077,86	99,32
2003	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
20031001	РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА			
910	Предшколско и основно образовање			
166	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	22.936.261.000,0	22.839.946.604,1	99,58
07	Трансфери од других нивоа власти	22.936.261.000,0	22.839.946.604,1	99,58
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	22.936.261.000,0	22.839.946.604,1	99,58
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031001	22.936.261.000,0	22.839.946.604,1	99,58
20031002	ДВОЈЕЗИЧКА НАСТАВА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА			
910	Предшколско и основно образовање			
167	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.673.000,00	1.673.000,00	100,00
01	Општи приходи и примања буџета	1.673.000,00	1.673.000,00	100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	1.673.000,00	1.673.000,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031002	1.673.000,00	1.673.000,00	100,00
20031004	ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА			
910	Предшколско и основно образовање			
168	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	7.935.000,00	7.563.765,74	95,32
01	Општи приходи и примања буџета	7.935.000,00	7.563.765,74	95,32
169	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.100.000,00	1.819.970,84	86,67
01	Општи приходи и примања буџета	2.100.000,00	1.819.970,84	86,67
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	10.035.000,00	9.383.736,58	93,51
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031004	10.035.000,00	9.383.736,58	93,51
20031005	ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ			
910	Предшколско и основно образовање			
170	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.000.000,00	999.879,88	99,99
01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	999.879,88	99,99
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	1.000.000,00	999.879,88	99,99
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031005	1.000.000,00	999.879,88	99,99
20031006	МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА			
910	Предшколско и основно образовање			
171	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	278.802.311,98	179.303.083,35	64,31
01	Општи приходи и примања буџета	226.802.097,48	147.164.599,29	64,89
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	52.000.214,50	32.138.484,06	61,80
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	278.802.311,98	179.303.083,35	64,31
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031006	278.802.311,98	179.303.083,35	64,31

Индикатор	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
финансирања				
Економика				
класификација				
Број позитивне				
функционална				
класификација				
Програма				
структура				
Програм				
Раздео				

20034007	УНАПРЕЂИВАЊЕ НАСТАВЕ ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У ЦИЉУ УВОЂЕЊА ДВОЈЕЗИЧКЕ НАСТАВЕ			
910	Предшколско и основно образовање			
172	462 ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	600.000,00	599.896,00	99,98
	01 Општи приходи и примања буџета	600.000,00	599.896,00	99,98
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	600.000,00	599.896,00	99,98
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20034007	600.000,00	599.896,00	99,98
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2003	23.228.371.311,9	23.031.906.199,9	99,15
2004	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	8	6	
20041001	РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА			
920	Средње образовање			
173	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	9.850.279.000,00	9.811.652.476,87	99,61
	07 Трансфери од других нивоа власти	9.850.279.000,00	9.811.652.476,87	99,61
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	9.850.279.000,00	9.811.652.476,87	99,61
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041001	9.850.279.000,00	9.811.652.476,87	99,61
20041002	ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА			
920	Средње образовање			
174	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	21.800.000,00	20.103.631,78	92,22
	01 Општи приходи и примања буџета	21.800.000,00	20.103.631,78	92,22
175	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.465.000,00	1.464.762,32	99,98
	01 Општи приходи и примања буџета	1.465.000,00	1.464.762,32	99,98
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	23.265.000,00	21.568.394,10	92,71
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041002	23.265.000,00	21.568.394,10	92,71
20041004	ДВОЈЕЗИЧКА НАСТАВА У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА			
920	Средње образовање			
176	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.827.000,00	1.795.097,20	98,25
	01 Општи приходи и примања буџета	1.827.000,00	1.795.097,20	98,25
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	1.827.000,00	1.795.097,20	98,25
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041004	1.827.000,00	1.795.097,20	98,25
20041005	МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА			
920	Средње образовање			
177	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	61.774.800,00	57.365.912,96	92,86
	01 Општи приходи и примања буџета	61.774.800,00	57.365.912,96	92,86
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	61.774.800,00	57.365.912,96	92,86
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041005	61.774.800,00	57.365.912,96	92,86
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2004	9.937.145.800,00	9.892.381.881,13	99,55
2007	ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА			
20071003	РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ УСТАНОВА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА			
960	Помоћне услуге образовању			
178	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	340.781.000,00	334.389.345,31	98,12
	07 Трансфери од других нивоа власти	340.781.000,00	334.389.345,31	98,12
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	340.781.000,00	334.389.345,31	98,12

		Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
Имао финансирања	Економска класификација				
Број позиције	Функционална класификација				
Програмска структура	Програм				
Раздео					
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071003			340.781.000,00	334.389.345,31	98,12
20071004	ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА				
960	Помоћне услуге образовању				
179	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.000.000,00	999.846,00	99,98
	01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	999.846,00	99,98
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960			1.000.000,00	999.846,00	99,98
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071004			1.000.000,00	999.846,00	99,98
20071005	РЕГРЕСИРАЊЕ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА				
960	Помоћне услуге образовању				
180	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	151.000.000,00	141.933.263,90	94,00
	01	Општи приходи и примања буџета	151.000.000,00	141.933.263,90	94,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960			151.000.000,00	141.933.263,90	94,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071005			151.000.000,00	141.933.263,90	94,00
20071006	МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ УСТАНОВА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА				
960	Помоћне услуге образовању				
181	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	4.910.000,00	4.831.830,50	98,41
	01	Општи приходи и примања буџета	4.910.000,00	4.831.830,50	98,41
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960			4.910.000,00	4.831.830,50	98,41
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071006			4.910.000,00	4.831.830,50	98,41
20071008	РАЗВОЈ ЕДУКАТИВНИХ И РЕКРЕАТИВНИХ САДРЖАЈА У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА - ФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ КРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА "ХЕРТЕЛЕНДИ-БАЈИЋ" БОЧАР				
960	Помоћне услуге образовању				
197	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	10.193.734,00	1.384.833,33	13,59
	01	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	692.416,69	98,92
	07	Трансфери од других нивоа власти	9.493.734,00	692.416,64	7,29
198	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.651.238,00	223.650,58	13,54
	01	Општи приходи и примања буџета	118.000,00	111.825,26	94,77
	07	Трансфери од других нивоа власти	1.533.238,00	111.825,32	7,29
199	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	100.000,00	0,00	0,00
	07	Трансфери од других нивоа власти	100.000,00	0,00	0,00
200	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	300.000,00	0,00	0,00
	07	Трансфери од других нивоа власти	300.000,00	0,00	0,00
201	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	850.000,00	162.878,43	19,16
	01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	81.439,20	81,44
	07	Трансфери од других нивоа власти	750.000,00	81.439,23	10,86
202	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	150.000,00	0,00	0,00
	07	Трансфери од других нивоа власти	150.000,00	0,00	0,00
203	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.988.028,00	13.007,64	0,44
	01	Општи приходи и примања буџета	15.000,00	6.503,82	43,36
	07	Трансфери од других нивоа власти	2.973.028,00	6.503,82	0,22
204	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	175.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	0,00	0,00
	07	Трансфери од других нивоа власти	125.000,00	0,00	0,00

						Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
Импорт финансирања	Економска класификација	Број позитивне функционална класификација	Пројекатска структура	Програм	Раздео				
205	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				6.280.000,00	3.191.740,25	50,82	
	01	Општи приходи и примања буџета				2.605.000,00	1.595.870,10	61,26	
	07	Трансфери од других нивоа власти				3.675.000,00	1.595.870,15	43,43	
206	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ				425.000,00	0,00	0,00	
	01	Општи приходи и примања буџета				25.000,00	0,00	0,00	
	07	Трансфери од других нивоа власти				400.000,00	0,00	0,00	
207	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ				930.000,00	0,00	0,00	
	01	Општи приходи и примања буџета				180.000,00	0,00	0,00	
	07	Трансфери од других нивоа власти				750.000,00	0,00	0,00	
208	426	МАТЕРИЈАЛ				4.000.000,00	1.132.560,25	28,31	
	01	Општи приходи и примања буџета				900.000,00	566.280,12	62,92	
	07	Трансфери од других нивоа власти				3.100.000,00	566.280,13	18,27	
209	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ				57.000,00	0,00	0,00	
	01	Општи приходи и примања буџета				7.000,00	0,00	0,00	
	07	Трансфери од других нивоа власти				50.000,00	0,00	0,00	
210	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА				1.900.000,00	539.898,00	28,42	
	01	Општи приходи и примања буџета				300.000,00	269.949,00	89,98	
	07	Трансфери од других нивоа власти				1.600.000,00	269.949,00	16,87	
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960						30.000.000,00	6.648.568,48	22,16	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071008						30.000.000,00	6.648.568,48	22,16	
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2007						527.691.000,00	488.802.854,19	92,63	
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 06						34.834.542.893,58	34.519.329.157,23	99,10	

	Изврш финансирања Економска класификација	Број позиције Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Раздео	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
07						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						Услуге културе			
211	451					СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00
		01				Општи приходи и примања буџета	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00
212	454					СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	600.000,00	600.000,00	100,00
		01				Општи приходи и примања буџета	600.000,00	600.000,00	100,00
213	463					ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	600.000,00	600.000,00	100,00
		01				Општи приходи и примања буџета	600.000,00	600.000,00	100,00
214	481					ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	12.625.000,00	12.619.566,80	99,96
		01				Општи приходи и примања буџета	12.625.000,00	12.619.566,80	99,96
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	15.075.000,00	15.069.566,80	99,96
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011001	15.075.000,00	15.069.566,80	99,96
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001	15.075.000,00	15.069.566,80	99,96
1201						УРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ СИСТЕМА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			
12011001						УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР, АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ			
820						Услуге културе			
215	411					ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	70.304.420,63	64.035.204,97	91,08
		01				Општи приходи и примања буџета	70.304.420,63	64.035.204,97	91,08
216	412					СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	10.703.067,08	10.341.868,73	96,63
		01				Општи приходи и примања буџета	10.703.067,08	10.341.868,73	96,63
217	413					НАКНАДЕ У НАТУРИ	560.000,00	456.253,00	81,47
		01				Општи приходи и примања буџета	560.000,00	456.253,00	81,47
218	414					СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.850.000,00	1.390.045,99	75,14
		01				Општи приходи и примања буџета	1.850.000,00	1.390.045,99	75,14
219	415					НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.057.000,00	1.666.382,12	81,01
		01				Општи приходи и примања буџета	2.057.000,00	1.666.382,12	81,01
220	416					НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	786.200,00	701.129,01	89,18
		01				Општи приходи и примања буџета	786.200,00	701.129,01	89,18
221	421					СТАЛНИ ТРОШКОВИ	611.000,00	534.656,60	87,51
		01				Општи приходи и примања буџета	611.000,00	534.656,60	87,51
222	422					ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	175.000,00	5.077,05	2,90
		01				Општи приходи и примања буџета	175.000,00	5.077,05	2,90
223	423					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	13.123.362,26	9.333.128,32	71,12
		01				Општи приходи и примања буџета	13.123.362,26	9.333.128,32	71,12
224	424					СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	200.000,00	0,00	0,00
		01				Општи приходи и примања буџета	200.000,00	0,00	0,00
225	426					МАТЕРИЈАЛ	905.000,00	852.661,33	94,22
		01				Општи приходи и примања буџета	905.000,00	852.661,33	94,22
226	444					ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	1.000,00	0,00	0,00
		01				Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00
227	472					НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	510.000,00	467.760,00	91,72
		01				Општи приходи и примања буџета	510.000,00	467.760,00	91,72
228	482					ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	5.500,00	2.700,00	49,09
		01				Општи приходи и примања буџета	5.500,00	2.700,00	49,09

						Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
Извор финансирања	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Раздео			
229	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА				10.000,00	0,00	0,00
		01	Општи приходи и примања буџета				10.000,00	0,00	0,00
230	485		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА				10.000,00	0,00	0,00
		01	Општи приходи и примања буџета				10.000,00	0,00	0,00
231	515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА				531.040,00	497.976,15	93,77
		01	Општи приходи и примања буџета				531.040,00	497.976,15	93,77
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820							102.342.589,97	90.284.843,27	88,22
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011001							102.342.589,97	90.284.843,27	88,22
12011002	УРЕЂЕЊЕ, АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА								
830	Услуге емитовања и штампања								
232	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)				10.618.186,03	10.201.559,67	96,08
		01	Општи приходи и примања буџета				10.618.186,03	10.201.559,67	96,08
233	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА				1.714.837,04	1.647.551,88	96,08
		01	Општи приходи и примања буџета				1.714.837,04	1.647.551,88	96,08
234	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ				97.000,00	77.455,00	79,85
		01	Општи приходи и примања буџета				97.000,00	77.455,00	79,85
235	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА				697.000,00	224.666,10	32,23
		01	Општи приходи и примања буџета				697.000,00	224.666,10	32,23
236	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ				350.000,00	320.237,71	91,50
		01	Општи приходи и примања буџета				350.000,00	320.237,71	91,50
237	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ				10.000,00	0,00	0,00
		01	Општи приходи и примања буџета				10.000,00	0,00	0,00
238	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ				515.000,00	431.072,44	83,70
		01	Општи приходи и примања буџета				515.000,00	431.072,44	83,70
239	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА				200.000,00	0,00	0,00
		01	Општи приходи и примања буџета				200.000,00	0,00	0,00
240	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				5.941.295,71	4.456.152,40	75,00
		01	Општи приходи и примања буџета				5.941.295,71	4.456.152,40	75,00
241	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ				70.000,00	0,00	0,00
		01	Општи приходи и примања буџета				70.000,00	0,00	0,00
242	426		МАТЕРИЈАЛ				310.000,00	287.512,85	92,75
		01	Општи приходи и примања буџета				310.000,00	287.512,85	92,75
243	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ				1.020.000,00	958.793,50	94,00
		01	Општи приходи и примања буџета				1.020.000,00	958.793,50	94,00
244	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ				6.000,00	2.700,00	45,00
		01	Општи приходи и примања буџета				6.000,00	2.700,00	45,00
245	485		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА				15.000,00	0,00	0,00
		01	Општи приходи и примања буџета				15.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830							21.564.318,78	18.607.701,55	86,29
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011002							21.564.318,78	18.607.701,55	86,29
12011003	СУФИНАНСИРАЊЕ РАДА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ, ОДНОСНО УМЕТНИЧКИХ (СТРУКОВНИХ) УДРУЖЕЊА ОСНОВАНИХ НА НИВОУ АП ВОЈВОДИНЕ								
820	Услуге културе								
246	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА				5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
		01	Општи приходи и примања буџета				5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820							5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011003							5.000.000,00	5.000.000,00	100,00

Индор	финансирања	Економика	класификација	Број позитивне	Функционална	класификација	Програма	структура	Програм	Раздео	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
-------	-------------	-----------	---------------	----------------	--------------	---------------	----------	-----------	---------	--------	-------	--------------	----------	-----------------

12011004		УРЕЂЕЊЕ, АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ У ОБЛАСТИ ОДНОСА СА ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА										
840		Верске и остале услуге заједнице										
247	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)								5.224.120,20	5.141.673,54	98,42
	01	Општи приходи и примања буџета								5.224.120,20	5.141.673,54	98,42
248	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА								843.695,41	830.380,30	98,42
	01	Општи приходи и примања буџета								843.695,41	830.380,30	98,42
249	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ								60.000,00	54.490,00	90,82
	01	Општи приходи и примања буџета								60.000,00	54.490,00	90,82
250	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА								490.000,00	125.742,70	25,66
	01	Општи приходи и примања буџета								490.000,00	125.742,70	25,66
251	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ								150.000,00	122.777,22	81,85
	01	Општи приходи и примања буџета								150.000,00	122.777,22	81,85
252	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ								86.000,00	80.499,56	93,60
	01	Општи приходи и примања буџета								86.000,00	80.499,56	93,60
253	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА								53.300,00	2.616,26	4,91
	01	Општи приходи и примања буџета								53.300,00	2.616,26	4,91
254	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								50.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета								50.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840	6.957.115,61	6.358.179,58	91,39	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011004	6.957.115,61	6.358.179,58	91,39	
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1201	135.864.024,36	120.250.724,40	88,51	
1202	УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА											
12021001	ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ЗАШТИТИ И ОЧУВАЊУ НЕПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА											
820	Услуге културе											
255	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ								53.768.400,00	53.365.183,79	99,25
	01	Општи приходи и примања буџета								53.768.400,00	53.365.183,79	99,25
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	53.768.400,00	53.365.183,79	99,25	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021001	53.768.400,00	53.365.183,79	99,25	
12021002	ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ЗАШТИТИ И ОЧУВАЊУ НЕМАТЕРИЈАЛНОГ И ПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА											
820	Услуге културе											
256	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ								12.260.000,00	12.210.000,00	99,59
	01	Општи приходи и примања буџета								12.260.000,00	12.210.000,00	99,59
257	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА								4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета								4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	16.260.000,00	16.210.000,00	99,69	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021002	16.260.000,00	16.210.000,00	99,69	
12021003	ПОДРШКА РАЗВОЈУ БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНЕ ДЕЛАТНОСТИ И БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНЕ ДЕЛАТНОСТИ САВЕЗА СЛЕПИХ ВОЈВОДИНЕ											
820	Услуге културе											
258	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ								5.000.000,00	4.985.169,01	99,70
	01	Општи приходи и примања буџета								5.000.000,00	4.985.169,01	99,70
259	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА								3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета								3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	8.000.000,00	7.985.169,01	99,81	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021003	8.000.000,00	7.985.169,01	99,81	

Ратче	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позитиве	Класификација	Економска	Финансирања	Извор	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.

12021004		ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ЗАШТИТИ И ОЧУВАЊУ ТРАДИЦИОНАЛНОГ НАРОДНОГ СТВАРАЛАШТВА СРБА					
820		Услуге културе					
260	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА			15.555.000,00	15.555.000,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета			15.555.000,00	15.555.000,00	100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820					15.555.000,00	15.555.000,00	100,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021004					15.555.000,00	15.555.000,00	100,00
12021005		ПОДРШКА УСТАНОВАМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА У ЈЛС ОД ПОСЕБНОГ ИНТЕРЕСА ЗА АП ВОЈВОДИНУ					
820		Услуге културе					
261	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			4.350.000,00	4.350.000,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета			4.350.000,00	4.350.000,00	100,00
262	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА			650.000,00	650.000,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета			650.000,00	650.000,00	100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820					5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021005					5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
12021006		ПОДРШКА ПРОГРАМИМА МАТИЦЕ СРПСКЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ					
820		Услуге културе					
263	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА			14.000.000,00	13.467.637,81	96,20
	01	Општи приходи и примања буџета			14.000.000,00	13.467.637,81	96,20
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820					14.000.000,00	13.467.637,81	96,20
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021006					14.000.000,00	13.467.637,81	96,20
12021008		ПОДРШКА РАДУ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА					
820		Услуге културе					
294	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)			311.179.207,95	299.278.040,79	96,18
	01	Општи приходи и примања буџета			306.079.207,95	294.183.556,40	96,11
	04	Сопствени приходи буџетских корисника			5.100.000,00	5.094.484,39	99,89
295	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА			50.289.716,08	48.331.977,99	96,11
	01	Општи приходи и примања буџета			49.440.566,08	47.509.218,73	96,09
	04	Сопствени приходи буџетских корисника			849.150,00	822.759,26	96,89
296	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ			5.309.129,50	4.397.527,17	82,83
	01	Општи приходи и примања буџета			5.065.833,00	4.353.935,17	85,95
	04	Сопствени приходи буџетских корисника			241.000,00	43.592,00	18,09
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			2.296,50	0,00	0,00
297	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА			5.588.440,00	4.451.799,94	79,66
	01	Општи приходи и примања буџета			4.117.440,00	3.614.395,40	87,78
	03	Социјални доприноси			100.000,00	0,00	0,00
	04	Сопствени приходи буџетских корисника			1.371.000,00	837.404,54	61,08
298	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			8.058.296,50	6.696.009,88	83,09
	01	Општи приходи и примања буџета			7.905.000,00	6.696.009,88	84,71
	04	Сопствени приходи буџетских корисника			151.000,00	0,00	0,00
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			2.296,50	0,00	0,00
299	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ			10.932.000,00	10.066.564,00	92,08
	01	Општи приходи и примања буџета			10.671.000,00	9.863.432,56	92,43
	04	Сопствени приходи буџетских корисника			251.000,00	203.131,44	80,93
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			10.000,00	0,00	0,00

Ратче	Програм	Пројекат структура	Пројекат класификација	Функционална класификација	Број позиције	Индикатор финансирања	Економска	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
300	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	47.559.594,33	39.840.929,14	83,77
		01						Општи приходи и примања буџета	44.682.534,57	37.174.233,38	83,20
		04						Сопствени приходи буџетских корисника	2.748.000,00	2.590.276,61	94,26
		13						Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	128.138,13	76.034,99	59,34
		15						Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	921,63	384,16	41,68
301	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	20.097.495,21	16.390.309,11	81,55
		01						Општи приходи и примања буџета	13.466.440,00	10.963.640,89	81,41
		04						Сопствени приходи буџетских корисника	3.800.000,00	3.297.068,22	86,76
		07						Трансфери од других нивоа власти	2.338.250,00	1.647.350,00	70,45
		13						Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	60.000,00	50.000,00	83,33
		17						Неутрошена средства трансфера од других нивоа власт	432.805,21	432.250,00	99,87
302	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	164.444.287,30	141.271.367,82	85,91
		01						Општи приходи и примања буџета	94.165.450,50	86.169.585,68	91,51
		04						Сопствени приходи буџетских корисника	44.501.421,10	31.049.090,53	69,77
		05						Донације од иностраних земаља	221.675,00	82.996,80	37,44
		06						Донације од међународних организација	1.754.346,00	1.754.346,00	100,00
		07						Трансфери од других нивоа власти	8.420.167,26	7.812.621,37	92,78
		08						Добровољни трансфери од физичких и правних лица	8.000,00	8.000,00	100,00
		13						Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	14.315.989,67	14.237.489,67	99,45
		15						Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	919.618,76	19.618,76	2,13
		17						Неутрошена средства трансфера од других нивоа власт	137.619,01	137.619,01	100,00
303	424							СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	308.298.621,90	289.298.843,19	93,84
		01						Општи приходи и примања буџета	259.016.549,50	257.671.014,14	99,48
		04						Сопствени приходи буџетских корисника	33.738.200,00	16.110.816,83	47,75
		05						Донације од иностраних земаља	152.037,00	104.801,61	68,93
		07						Трансфери од других нивоа власти	13.610.560,28	13.630.380,28	100,15
		13						Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.172.212,32	1.172.212,32	100,00
		17						Неутрошена средства трансфера од других нивоа власт	609.062,80	609.618,01	100,09
304	425							ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	21.919.313,90	20.450.008,16	93,30
		01						Општи приходи и примања буџета	20.029.000,00	18.622.960,52	92,98
		04						Сопствени приходи буџетских корисника	1.591.326,00	1.553.635,74	97,63
		07						Трансфери од других нивоа власти	198.987,90	198.987,90	100,00
		13						Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	100.000,00	74.424,00	74,42
305	426							МАТЕРИЈАЛ	30.692.295,15	22.975.300,44	74,86
		01						Општи приходи и примања буџета	23.165.295,15	21.708.126,72	93,71
		04						Сопствени приходи буџетских корисника	5.947.000,00	847.114,72	14,24
		07						Трансфери од других нивоа власти	1.405.000,00	274.869,00	19,56
		13						Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	175.000,00	145.190,00	82,97
306	444							ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	207.000,00	22.485,35	10,86
		01						Општи приходи и примања буџета	66.000,00	15.735,28	23,84
		04						Сопствени приходи буџетских корисника	141.000,00	6.750,07	4,79
307	462							ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	60.000,00	55.896,79	93,16
		08						Добровољни трансфери од физичких и правних лица	60.000,00	55.896,79	93,16
308	465							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	46.000,00	45.566,00	99,06
		01						Општи приходи и примања буџета	46.000,00	45.566,00	99,06
309	472							НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	145.000,00	145.000,00	100,00
		01						Општи приходи и примања буџета	125.000,00	125.000,00	100,00
		08						Добровољни трансфери од физичких и правних лица	20.000,00	20.000,00	100,00

			Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	
Индикатор	Финансирања	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програма структура	Програм	Раздео
310	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ		1.334.707,00	613.371,14	45,96	
		01	Општи приходи и примања буџета	789.547,00	495.758,14	62,79	
		04	Сопствени приходи буџетских корисника	538.160,00	117.613,00	21,85	
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7.000,00	0,00	0,00	
311	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА		61.000,00	32.601,07	53,44	
		01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	0,00	
		04	Сопствени приходи буџетских корисника	51.000,00	32.601,07	63,92	
312	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА		180.000,00	0,00	0,00	
		01	Општи приходи и примања буџета	120.000,00	0,00	0,00	
		04	Сопствени приходи буџетских корисника	60.000,00	0,00	0,00	
313	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		4.612.000,00	4.323.640,00	93,75	
		01	Општи приходи и примања буџета	4.552.000,00	4.323.640,00	94,98	
		04	Сопствени приходи буџетских корисника	60.000,00	0,00	0,00	
314	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА		36.076.522,67	34.352.575,52	95,22	
		01	Општи приходи и примања буџета	29.370.216,40	28.443.529,04	96,84	
		04	Сопствени приходи буџетских корисника	5.613.602,00	5.729.654,48	102,07	
		07	Трансфери од других нивоа власти	900.000,00	0,00	0,00	
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	192.704,27	179.392,00	93,09	
315	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА		7.852.600,00	7.684.386,99	97,86	
		01	Општи приходи и примања буџета	6.431.600,00	6.365.986,99	98,98	
		04	Сопствени приходи буџетских корисника	120.000,00	18.400,00	15,33	
		07	Трансфери од других нивоа власти	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00	
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.000,00	0,00	0,00	
316	523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ		242.343,55	251.038,50	103,59	
		04	Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00	58.694,95	117,39	
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине	150.000,00	150.000,00	100,00	
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	42.343,55	42.343,55	100,00	
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	1.035.185.571,04	950.975.238,99	91,87
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021008	1.035.185.571,04	950.975.238,99	91,87
12021025			ОБНОВА, ЗАШТИТА, РЕВИТАЛИЗАЦИЈА И ПРОМОЦИЈА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА				
820			Услуге културе				
264	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		39.121.780,37	39.101.261,76	99,95	
		01	Општи приходи и примања буџета	39.121.780,37	39.101.261,76	99,95	
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	39.121.780,37	39.101.261,76	99,95
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021025	39.121.780,37	39.101.261,76	99,95
12021034			ОБНОВА И КАПИТАЛНО ОПРЕМАЊЕ ОБЈЕКТА КУЛТУРЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ У АП ВОЈВОДИНИ				
820			Услуге културе				
265	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		307.319.824,25	306.822.217,45	99,84	
		01	Општи приходи и примања буџета	307.319.824,25	306.822.217,45	99,84	
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	307.319.824,25	306.822.217,45	99,84
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021034	307.319.824,25	306.822.217,45	99,84
12024027			ПРОЈЕКАТ ЗАШТИТЕ, ОЧУВАЊА И ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ АРХИВСКОГ ФИЛМСКОГ ФОНДА АП ВОЈВОДИНЕ				
820			Услуге културе				
266	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		48.000.000,00	47.999.989,60	100,00	
		01	Општи приходи и примања буџета	48.000.000,00	47.999.989,60	100,00	

		Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
Имао	финансијска				
Економска	класификација				
Број позиције					
Функционална	класификација				
Програмска	структура				
Програм					
Раздео					
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820			48.000.000,00	47.999.989,60	100,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12024027			48.000.000,00	47.999.989,60	100,00
12024029	ПРОЈЕКАТ АРХИВА ВОЈВОДИНЕ „ЕУРОПЕАН ВОМЕН’С РЕМЕМБРАНЦЕ -РЕWOМЕН“ (ЕВРОПСКО ЖЕНСКО СЕЋАЊЕ) ПОДРЖАН СРЕДСТВИМА ЕУ ФОНДОВА				
820	Услуге културе				
317	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	9.747,90	9.750,00	100,02
		01 Општи приходи и примања буџета	8.720,00	8.720,00	100,00
		15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	27,90	27,90	100,00
		56 Финансијска помоћ ЕУ	1.000,00	1.002,10	100,21
318	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.630.450,00	1.628.136,04	99,86
		01 Општи приходи и примања буџета	1.340.000,00	1.339.889,46	99,99
		56 Финансијска помоћ ЕУ	290.450,00	288.246,58	99,24
319	462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.656.550,00	1.648.546,90	99,52
		01 Општи приходи и примања буџета	1.010.000,00	1.002.010,35	99,21
		56 Финансијска помоћ ЕУ	646.550,00	646.536,55	100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820			3.296.747,90	3.286.432,94	99,69
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12024029			3.296.747,90	3.286.432,94	99,69
12024035	ПРОЈЕКАТ МУЗЕЈА САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ РИСК ЦХАНГЕ 2 (РИЗИКУЈ ПРОМЕНЕ) ПОДРЖАН СРЕДСТВИМА ЕУ ФОНДОВА				
820	Услуге културе				
1069	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.950,00	0,00	0,00
		56 Финансијска помоћ ЕУ	2.950,00	0,00	0,00
1070	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	124.200,00	0,00	0,00
		56 Финансијска помоћ ЕУ	124.200,00	0,00	0,00
1071	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	193.400,00	0,00	0,00
		56 Финансијска помоћ ЕУ	193.400,00	0,00	0,00
1072	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	624.016,23	0,00	0,00
		56 Финансијска помоћ ЕУ	624.016,23	0,00	0,00
1073	426	МАТЕРИЈАЛ	80.600,00	0,00	0,00
		56 Финансијска помоћ ЕУ	80.600,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820			1.025.166,23	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12024035			1.025.166,23	0,00	0,00
12025020	КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА СПОМЕН-ЗБИРКЕ ПАВЛА БЕЉАНСКОГ У НОВОМ САДУ				
820	Услуге културе				
320	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	42.998.791,20	42.889.270,80	99,75
		01 Општи приходи и примања буџета	40.498.791,20	40.389.270,80	99,73
		17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власт	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820			42.998.791,20	42.889.270,80	99,75
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12025020			42.998.791,20	42.889.270,80	99,75
12025021	КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА АРХИВА ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ				
820	Услуге културе				
1096	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.197.000,00	1.197.000,00	100,00
		01 Општи приходи и примања буџета	1.197.000,00	1.197.000,00	100,00
321	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	139.548.106,80	108.876.526,50	78,02
		01 Општи приходи и примања буџета	139.548.106,80	108.876.526,50	78,02
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820			140.745.106,80	110.073.526,50	78,21

Назив										Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	
Индор	финансирања	Економика	класификација	Број позиције	Функционална	класификација	Програмска	структура	Програм	Раздео			
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12025021										140.745.106,80	110.073.526,50	78,21	
12025031 РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА ДОМА КУЛТУРЕ У ЛОВЂЕНЦУ (ПО+ПР+2): ИИ ФАЗА РЕАЛИЗАЦИЈЕ													
820 Услуге културе													
1066	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ								10.500.000,00	10.499.677,68	100,00	
01 Општи приходи и примања буџета										10.500.000,00	10.499.677,68	100,00	
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820										10.500.000,00	10.499.677,68	100,00	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12025031										10.500.000,00	10.499.677,68	100,00	
12025032 ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ОБЈЕКТА ДОМА КУЛТУРЕ У ВЕЛЕБИТУ													
820 Услуге културе													
1067	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ								8.989.677,78	8.989.677,78	100,00	
01 Општи приходи и примања буџета										8.989.677,78	8.989.677,78	100,00	
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820										8.989.677,78	8.989.677,78	100,00	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12025032										8.989.677,78	8.989.677,78	100,00	
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1202										1.749.766.065,57	1.632.220.284,11	93,28	
1203 ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА													
12031001 ПОДРШКА РАЗВОЈУ ВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ И МУЛТИМЕДИЈЕ													
820 Услуге културе													
267	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ								7.091.950,00	7.091.150,00	99,99	
01 Општи приходи и примања буџета										7.091.950,00	7.091.150,00	99,99	
268	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА								8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	
01 Општи приходи и примања буџета										8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820										15.091.950,00	15.091.150,00	99,99	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031001										15.091.950,00	15.091.150,00	99,99	
12031002 ПОДРШКА ФИЛМСКОЈ УМЕТНОСТИ И ОСТАЛОМ АУДИОВИЗУЕЛНОМ СТВАРАЛАШТВУ													
820 Услуге културе													
269	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЂИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА								4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	
01 Општи приходи и примања буџета										4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	
270	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЂИМА								50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	
01 Општи приходи и примања буџета										50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	
271	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА								6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	
01 Општи приходи и примања буџета										6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820										60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031002										60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	
12031003 ПОДРШКА РАЗВОЈУ КЊИЖЕВНОГ СТВАРАЛАШТВА И ИЗДАВАШТВА													
820 Услуге културе													
1047	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЂИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА								2.100.000,00	2.100.000,00	100,00	
01 Општи приходи и примања буџета										2.100.000,00	2.100.000,00	100,00	
272	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЂИМА								12.000.000,00	11.998.616,00	99,99	
01 Општи приходи и примања буџета										12.000.000,00	11.998.616,00	99,99	
273	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ								5.200.000,00	5.000.000,00	96,15	
01 Општи приходи и примања буџета										5.200.000,00	5.000.000,00	96,15	

Индикатор финансирања Економске класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Раздео	Назив		Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
274	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	7.650.000,00	7.649.282,71	99,99
	01	Општи приходи и примања буџета	7.650.000,00	7.649.282,71	99,99
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	26.950.000,00	26.747.898,71	99,25
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031003	26.950.000,00	26.747.898,71	99,25
12031004	ПОДРШКА РАЗВОЈУ МУЗИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА				
820	Услуге културе				
275	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
276	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
277	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	13.300.000,00	13.294.559,36	99,96
	01	Општи приходи и примања буџета	13.300.000,00	13.294.559,36	99,96
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	20.300.000,00	20.294.559,36	99,97
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031004	20.300.000,00	20.294.559,36	99,97
12031005	ПОДРШКА РАЗВОЈУ СЦЕНСКОГ СТВАРАЛАШТВА - ПОЗОРИШТЕ/УМЕТНИЧКА ИГРА				
820	Услуге културе				
278	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
279	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
280	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	9.000.000,00	8.999.519,54	99,99
	01	Општи приходи и примања буџета	9.000.000,00	8.999.519,54	99,99
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	20.000.000,00	19.999.519,54	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031005	20.000.000,00	19.999.519,54	100,00
12031006	ПОДРШКА РАДУ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ СТВАРАЛАШТВА				
820	Услуге културе				
322	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	681.743.531,38	677.258.553,21	99,34
	01	Општи приходи и примања буџета	635.186.857,38	630.699.118,94	99,29
	07	Трансфери од других нивоа власти	46.556.674,00	46.559.434,27	100,01
323	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	121.070.748,05	118.412.202,34	97,80
	01	Општи приходи и примања буџета	112.900.748,05	110.892.853,34	98,22
	07	Трансфери од других нивоа власти	8.170.000,00	7.519.349,00	92,04
324	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	11.802.084,00	11.446.561,25	96,99
	01	Општи приходи и примања буџета	10.989.884,00	10.694.070,81	97,31
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	180.000,00	186.907,75	103,84
	07	Трансфери од других нивоа власти	580.000,00	513.382,69	88,51
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	52.200,00	52.200,00	100,00
325	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	15.352.904,00	9.367.804,80	61,02
	01	Општи приходи и примања буџета	9.933.904,00	6.674.681,41	67,19
	03	Социјални доприноси	2.950.000,00	1.642.562,12	55,68
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	2.189.000,00	659.997,54	30,15
	07	Трансфери од других нивоа власти	280.000,00	390.563,73	139,49

Ратео	Програм	Програмска структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позитиве	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
				Индор	финансирања				
				Економика	класификација				
326	415					НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	23.634.028,00	20.780.654,65	87,93
					01	Општи приходи и примања буџета	22.004.028,00	19.458.514,38	88,43
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	280.000,00	19.935,67	7,12
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.350.000,00	1.302.204,60	96,46
327	416					НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	21.885.045,00	19.557.752,25	89,37
					01	Општи приходи и примања буџета	19.885.045,00	17.899.884,31	90,02
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00	7.617,24	7,62
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.900.000,00	1.650.250,70	86,86
328	421					СТАЛНИ ТРОШКОВИ	107.529.147,79	96.634.828,45	89,87
					01	Општи приходи и примања буџета	90.119.100,00	81.899.326,03	90,88
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	6.587.000,00	5.504.544,82	83,57
					05	Донације од иностраних земаља	555.894,42	549.972,68	98,93
					07	Трансфери од других нивоа власти	9.840.000,00	8.382.406,12	85,19
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	198.337,32	69.762,75	35,17
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	228.816,05	228.816,05	100,00
329	422					ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	27.515.656,18	24.666.442,39	89,65
					01	Општи приходи и примања буџета	8.306.000,00	8.167.490,38	98,33
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	17.904.000,00	15.369.517,47	85,84
					05	Донације од иностраних земаља	10.000,00	0,00	0,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.042.302,18	926.080,54	88,85
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	203.354,00	203.354,00	100,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	50.000,00	0,00	0,00
330	423					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	83.188.968,19	70.313.267,47	84,52
					01	Општи приходи и примања буџета	56.818.607,68	53.914.880,69	94,89
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	16.376.400,00	12.049.829,56	73,58
					05	Донације од иностраних земаља	4.097.574,00	1.814.308,41	44,28
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.961.540,00	1.540.270,23	78,52
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	794.846,51	554.846,51	69,81
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	700.000,00	379.132,07	54,16
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.440.000,00	60.000,00	2,46
331	424					СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	288.352.818,72	277.607.426,74	96,27
					01	Општи приходи и примања буџета	149.115.531,84	148.730.756,83	99,74
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	103.984.000,00	97.971.838,83	94,22
					05	Донације од иностраних земаља	6.345.868,57	5.372.261,90	84,66
					07	Трансфери од других нивоа власти	17.983.500,00	16.528.599,80	91,91
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.942.970,00	2.277.504,55	77,39
					09	Примања од продаје нефинансијске имовине	400.000,00	0,00	0,00
					12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	10.000,00	0,00	0,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.030.540,97	5.186.057,49	86,00
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.540.407,34	1.540.407,34	100,00
332	425					ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	42.058.596,00	28.910.042,11	68,74
					01	Општи приходи и примања буџета	29.943.596,00	27.750.617,09	92,68
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	2.375.000,00	1.042.562,02	43,90
					07	Трансфери од других нивоа власти	180.000,00	79.975,00	44,43
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	40.000,00	36.888,00	92,22
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	9.520.000,00	0,00	0,00

Имвр	финансирања	Економска	класификација	Функционална	класификација	Програмска	структура	Програм	Раздео	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
333	426									МАТЕРИЈАЛ	45.798.746,50	43.605.889,02	95,21
										01 Општи приходи и примања буџета	30.247.000,00	29.984.787,46	99,13
										04 Сопствени приходи буџетских корисника	11.657.600,00	10.185.142,74	87,37
										05 Донације од иностраних земаља	350.040,50	182.306,02	52,08
										07 Трансфери од других нивоа власти	3.270.000,00	3.012.134,20	92,11
										08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	118.829,49	93.829,49	78,96
										13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	133.313,11	133.313,11	100,00
										15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	21.963,40	14.376,00	65,45
334	441									ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	110.000,00	0,00	0,00
										04 Сопствени приходи буџетских корисника	110.000,00	0,00	0,00
335	444									ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	206.000,00	43.076,22	20,91
										01 Општи приходи и примања буџета	45.000,00	30.000,00	66,67
										04 Сопствени приходи буџетских корисника	161.000,00	13.076,22	8,12
336	462									ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10.000,00	0,00	0,00
										04 Сопствени приходи буџетских корисника	10.000,00	0,00	0,00
337	465									ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	435.000,00	307.029,00	70,58
										01 Општи приходи и примања буџета	435.000,00	307.029,00	70,58
338	472									НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.762.000,00	1.515.279,89	86,00
										01 Општи приходи и примања буџета	1.257.000,00	1.253.279,89	99,70
										04 Сопствени приходи буџетских корисника	205.000,00	7.000,00	3,41
										08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	300.000,00	255.000,00	85,00
339	482									ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	3.729.500,00	2.263.392,35	60,69
										01 Општи приходи и примања буџета	1.155.000,00	1.080.653,00	93,56
										04 Сопствени приходи буџетских корисника	1.721.000,00	359.319,99	20,88
										05 Донације од иностраних земаља	134.500,00	134.419,36	99,94
										13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	30.000,00	0,00	0,00
										15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	689.000,00	689.000,00	100,00
340	483									НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.960.000,00	721.149,66	36,79
										01 Општи приходи и примања буџета	410.000,00	251.808,57	61,42
										04 Сопствени приходи буџетских корисника	1.550.000,00	469.341,09	30,28
341	485									НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	100.000,00	0,00	0,00
										04 Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00	0,00	0,00
342	511									ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	10.530.000,00	9.000.000,00	85,47
										01 Општи приходи и примања буџета	10.510.000,00	9.000.000,00	85,63
										04 Сопствени приходи буџетских корисника	20.000,00	0,00	0,00
343	512									МАШИНЕ И ОПРЕМА	262.395.824,34	231.118.538,65	88,08
										01 Општи приходи и примања буџета	254.860.054,00	229.468.144,18	90,04
										04 Сопствени приходи буџетских корисника	4.550.000,00	742.783,03	16,32
										05 Донације од иностраних земаља	808.854,90	600.059,00	74,19
										07 Трансфери од других нивоа власти	150.000,00	122.829,84	81,89
										08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	100.000,00	0,00	0,00
										13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	206.826,78	0,00	0,00
										15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.720.088,66	184.722,60	10,74
344	515									НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.373.400,00	858.904,58	62,54
										01 Општи приходи и примања буџета	1.140.400,00	825.904,58	72,42
										04 Сопствени приходи буџетских корисника	233.000,00	33.000,00	14,16
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820											1.752.543.998,15	1.644.388.795,03	93,83
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031006											1.752.543.998,15	1.644.388.795,03	93,83

Извор финансирања Економска класификација	Број позитивне функционална класификација	Програмска структура	Програм	Раздео	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
--	---	-------------------------	---------	--------	-------	--------------	----------	-----------------

12031007		ПОДРШКА РАДУ ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА					
820		Услуге културе					
281	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА			67.760.256,00	67.760.256,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета			67.760.256,00	67.760.256,00	100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820					67.760.256,00	67.760.256,00	100,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031007					67.760.256,00	67.760.256,00	100,00

12034009	ПРОЈЕКАТ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ВОЈВОДИНЕ "МИЛОШ ЦРЊАНСКИ" -ПРОЈЕКАТ ХОМЕ – ХОМЕ. МУСИЦ. ЕУРОПЕ (КУЋА. МУЗИКА. ЕВРОПА) ПОДРЖАН СРЕДСТВИМА ЕУ ФОНДОВА							
820	Услуге културе							
345	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ				370.783,35	205.583,35	55,45
	56	Финансијска помоћ ЕУ				370.783,35	205.583,35	55,45
1074	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА				527.510,50	489.544,63	92,80
	01	Општи приходи и примања буџета				150.000,00	148.063,23	98,71
	56	Финансијска помоћ ЕУ				377.510,50	341.481,40	90,46
346	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				1.162.490,00	746.227,50	64,19
	56	Финансијска помоћ ЕУ				1.162.490,00	746.227,50	64,19
347	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ				1.900.879,69	1.408.271,69	74,09
	01	Општи приходи и примања буџета				440.000,00	439.991,23	100,00
	15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година				4.141,60	4.141,60	100,00
	56	Финансијска помоћ ЕУ				1.456.738,09	964.138,86	66,18
1075	426	МАТЕРИЈАЛ				5.100,00	5.100,00	100,00
	56	Финансијска помоћ ЕУ				5.100,00	5.100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820				3.966.763,54	2.854.727,17	71,97
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12034009				3.966.763,54	2.854.727,17	71,97
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1203				1.966.612.967,69	1.857.136.905,81	94,43
1204	СИСТЕМ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА							

12041001		ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА							
830		Услуге емитовања и штампања							
282	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА				42.700.000,00	42.700.000,00	100,00	
	01	Општи приходи и примања буџета				42.700.000,00	42.700.000,00	100,00	
283	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА				12.200.000,00	12.199.906,00	100,00	
	01	Општи приходи и примања буџета				12.200.000,00	12.199.906,00	100,00	
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	54.900.000,00	54.899.906,00	100,00
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041001	54.900.000,00	54.899.906,00	100,00

12041003		УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ СТАНДАРДА							
830		Услуге емитовања и штампања							
284	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ				4.900.000,00	4.899.763,81	100,00	
	01	Општи приходи и примања буџета				4.900.000,00	4.899.763,81	100,00	
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	4.900.000,00	4.899.763,81	100,00
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041003	4.900.000,00	4.899.763,81	100,00

12041004	ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА							
830	Услуге емитовања и штампања							
285	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА				10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета				10.000.000,00	10.000.000,00	100,00

Индикатор	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
финансирања				
Економска				
класификација				
Број позиције				
Функционална				
класификација				
Програмска				
структура				
Програм				
Раздео				
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041004	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
12041005	ПОДРШКА ЈАВНОМ ИНФОРМИСАЊУ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА			
830	Услуге емитовања и штампања			
286	451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	410.000.000,00	410.000.000,00	100,00
	01 Општи приходи и примања буџета	410.000.000,00	410.000.000,00	100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	410.000.000,00	410.000.000,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041005	410.000.000,00	410.000.000,00	100,00
12041006	ФИНАНСИРАЊЕ ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНЕ МЕДИЈСКЕ УСТАНОВЕ РТВ			
830	Услуге емитовања и штампања			
287	451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	900.000.000,00	900.000.000,00	100,00
	07 Трансфери од других нивоа власти	900.000.000,00	900.000.000,00	100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	900.000.000,00	900.000.000,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041006	900.000.000,00	900.000.000,00	100,00
12045007	ПРОЈЕКТНО ФИНАНСИРАЊЕ ЈАВНЕ МЕДИЈСКЕ УСТАНОВЕ РТВ			
830	Услуге емитовања и штампања			
1068	451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	534.000.000,00	0,00	0,00
	01 Општи приходи и примања буџета	534.000.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	534.000.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12045007	534.000.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1204	1.913.800.000,00	1.379.799.669,81	72,10
1205	МЕЂУНАРОДНА КУЛТУРНА САРАДЊА			
12054001	НОВИ САД 2021 - ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ			
820	Услуге културе			
288	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	230.000.000,00	230.000.000,00	100,00
	01 Општи приходи и примања буџета	230.000.000,00	230.000.000,00	100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	230.000.000,00	230.000.000,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12054001	230.000.000,00	230.000.000,00	100,00
12054003	МЛАДИ И НАСЛЕЂЕ- ТРАДИЦИЈА И БУДУЋНОСТ У ПОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ			
820	Услуге културе			
289	421 СТАЈНИ ТРОШКОВИ	15.383,41	5.628,45	36,59
	01 Општи приходи и примања буџета	10.800,00	4.807,23	44,51
	15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	3.762,19	0,00	0,00
	56 Финансијска помоћ ЕУ	821,22	821,22	100,00
290	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.305.950,00	916.561,73	70,18
	01 Општи приходи и примања буџета	921.950,00	916.561,73	99,42
	56 Финансијска помоћ ЕУ	384.000,00	0,00	0,00
291	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.412.728,78	996.775,00	41,31
	01 Општи приходи и примања буџета	1.042.775,00	938.025,00	89,95
	15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	54.000,00	0,00	0,00
	56 Финансијска помоћ ЕУ	1.315.953,78	58.750,00	4,46

Истор финансирања Економска класификација	Број позиције Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Раздео	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
	292	424			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.459.200,00	1.022.700,00	70,09
			01		Општи приходи и примања буџета	1.058.000,00	1.022.700,00	96,66
			56		Финансијска помоћ ЕУ	401.200,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	5.193.262,19	2.941.665,18	56,64
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12054003	5.193.262,19	2.941.665,18	56,64
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1205	235.193.262,19	232.941.665,18	99,04
	1901				САРАДЊА ДРЖАВЕ СА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА			
	19011002				ПОДРШКА РАДУ ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА			
	840				Верске и остале услуге заједнице			
	293	481			ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	30.492.000,00	30.392.000,00	99,67
			01		Општи приходи и примања буџета	30.492.000,00	30.392.000,00	99,67
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840	30.492.000,00	30.392.000,00	99,67
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 19011002	30.492.000,00	30.392.000,00	99,67
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1901	30.492.000,00	30.392.000,00	99,67
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 07	6.046.803.319,81	5.267.810.816,11	87,12

		Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
08		ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО			
1801		УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА			
	18011003	САНИТАРНИ НАДЗОР НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ			
	760	Здравство неklasификовано на другом месту			
348	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	90.204.727,39	81.361.074,92	90,20
	01	Општи приходи и примања буџета	90.204.727,39	81.361.074,92	90,20
349	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	14.568.063,41	13.139.813,65	90,20
	01	Општи приходи и примања буџета	14.568.063,41	13.139.813,65	90,20
350	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	430.715,71	360.559,08	83,71
	01	Општи приходи и примања буџета	430.715,71	360.559,08	83,71
351	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4.100.000,00	2.056.512,09	50,16
	01	Општи приходи и примања буџета	4.100.000,00	2.056.512,09	50,16
352	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.443.799,81	2.670.115,94	77,53
	01	Општи приходи и примања буџета	3.443.799,81	2.670.115,94	77,53
353	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.319.000,00	1.127.890,37	85,51
	01	Општи приходи и примања буџета	1.319.000,00	1.127.890,37	85,51
354	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.800.000,00	1.152.412,31	64,02
	01	Општи приходи и примања буџета	1.800.000,00	1.152.412,31	64,02
355	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	400.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	0,00	0,00
356	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.500.000,00	3.437.094,21	45,83
	01	Општи приходи и примања буџета	7.500.000,00	3.437.094,21	45,83
357	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	50.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	0,00	0,00
358	426	МАТЕРИЈАЛ	450.000,00	298.878,00	66,42
	01	Општи приходи и примања буџета	450.000,00	298.878,00	66,42
359	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	40.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	40.000,00	0,00	0,00
360	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	90.000,00	2.000,00	2,22
	01	Општи приходи и примања буџета	90.000,00	2.000,00	2,22
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	124.396.306,32	105.606.350,57	84,90
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18011003	124.396.306,32	105.606.350,57	84,90
	18011004	АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ			
	760	Здравство неklasификовано на другом месту			
361	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	30.953.569,53	29.061.463,37	93,89
	01	Општи приходи и примања буџета	30.953.569,53	29.061.463,37	93,89
362	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.999.001,41	4.693.426,27	93,89
	01	Општи приходи и примања буџета	4.999.001,41	4.693.426,27	93,89
363	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	301.015,14	235.872,00	78,36
	01	Општи приходи и примања буџета	301.015,14	235.872,00	78,36
364	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.735.000,00	628.613,11	36,23
	01	Општи приходи и примања буџета	1.735.000,00	628.613,11	36,23
365	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	664.709,46	348.636,93	52,45
	01	Општи приходи и примања буџета	664.709,46	348.636,93	52,45
366	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	248.000,00	243.091,01	98,02
	01	Општи приходи и примања буџета	248.000,00	243.091,01	98,02

			Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
Ратче	Програм	Пројекат структура	Пројекат структура	Пројекат структура	Пројекат структура	Пројекат структура
Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор
Финансирања	Финансирања	Финансирања	Финансирања	Финансирања	Финансирања	Финансирања
Економска	Економска	Економска	Економска	Економска	Економска	Економска
Класификација	Класификација	Класификација	Класификација	Класификација	Класификација	Класификација
Број позитивне	Број позитивне	Број позитивне	Број позитивне	Број позитивне	Број позитивне	Број позитивне
Функционална	Функционална	Функционална	Функционална	Функционална	Функционална	Функционална
Класификација	Класификација	Класификација	Класификација	Класификација	Класификација	Класификација
Пројекат	Пројекат	Пројекат	Пројекат	Пројекат	Пројекат	Пројекат
Структура	Структура	Структура	Структура	Структура	Структура	Структура
367	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	20.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања	буџета	20.000,00	0,00	0,00
368	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	700.000,00	33.700,00	4,81
	01	Општи приходи и примања	буџета	700.000,00	33.700,00	4,81
369	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.700.000,00	1.638.074,37	34,85
	01	Општи приходи и примања	буџета	4.700.000,00	1.638.074,37	34,85
370	426		МАТЕРИЈАЛ	700.000,00	457.818,67	65,40
	01	Општи приходи и примања	буџета	700.000,00	457.818,67	65,40
371	444		ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	30.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања	буџета	30.000,00	0,00	0,00
372	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.201.000,00	1.200.748,00	99,98
	01	Општи приходи и примања	буџета	1.201.000,00	1.200.748,00	99,98
373	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	40.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања	буџета	40.000,00	0,00	0,00
374	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.710.000,00	494.879,83	28,94
	01	Општи приходи и примања	буџета	1.710.000,00	494.879,83	28,94
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	48.002.295,54	39.036.323,56	81,32
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18011004	48.002.295,54	39.036.323,56	81,32
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1801	172.398.601,86	144.642.674,13	83,90
1802			ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА			
	18024003		ПОДРШКА ПРЕВЕНТИВИНИМ АКТИВНОСТИМА ЗА ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВЉА И ПОДИЗАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ ПОЈЕДИНЦА ЗА СОПСТВЕНО ЗДРАВЉЕ			
	760		Здравство неklasификовано на другом месту			
375	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8.000.000,00	7.892.544,00	98,66
	01	Општи приходи и примања	буџета	8.000.000,00	7.892.544,00	98,66
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	8.000.000,00	7.892.544,00	98,66
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024003	8.000.000,00	7.892.544,00	98,66
	18024005		РАНО ОТКРИВАЊЕ ПРОМЕНА ФУНКЦИЈЕ И РЕМОДЕЛИНГА ЛЕВЕ КОМОРЕ И ЦИРКАДИЈАЛНОГ РИТМА КРВНОГ ПРИТИСКА КОД ХИПЕРТЕНЗИВНИХ ТРУДНИЦА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ			
	760		Здравство неklasификовано на другом месту			
376	464		ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	2.000.000,00	1.995.965,14	99,80
	01	Општи приходи и примања	буџета	2.000.000,00	1.995.965,14	99,80
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	2.000.000,00	1.995.965,14	99,80
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024005	2.000.000,00	1.995.965,14	99,80
	18024007		ОЧУВАЊЕ ПЛОДНОСТИ КОД ОБОЛЕЛИХ ОД МАЛИГНИХ БОЛЕСТИ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ			
	760		Здравство неklasификовано на другом месту			
377	464		ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	2.000.000,00	1.808.222,90	90,41
	01	Општи приходи и примања	буџета	2.000.000,00	1.808.222,90	90,41
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	2.000.000,00	1.808.222,90	90,41
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024007	2.000.000,00	1.808.222,90	90,41
	18024008		УНАПРЕДЈИВАЊЕ ДИЈАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕЊА ОБОЉЕЊА ШТИТАСТЕ ЖЛЕЗДЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ			
	760		Здравство неklasификовано на другом месту			
378	464		ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	900.000,00	900.000,00	100,00
	01	Општи приходи и примања	буџета	900.000,00	900.000,00	100,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	900.000,00	900.000,00	100,00

Истор финансирања Економика класификација	Број позитивне функционална класификација	Програмска структура	Програм	Раздео	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024008	900.000,00	900.000,00	100,00
					18024009РАНО ПРЕПОЗНАВАЊЕ И СМАЊЕЊЕ БРОЈА МЕНТАЛНИХ ПОРЕМЕЋАЈА РАЗВОЈНОГ ДОБА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ			
					760Здравство неклассификовано на другом месту			
					379464ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	800.000,00	799.770,24	99,97
					01 Општи приходи и примања буџета	800.000,00	799.770,24	99,97
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	800.000,00	799.770,24	99,97
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024009	800.000,00	799.770,24	99,97
					18024013ПРВА МАМОГРАФИЈА			
					760Здравство неклассификовано на другом месту			
					380423УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.000.000,00	901.072,00	90,11
					01 Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	901.072,00	90,11
					381464ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	21.850.000,00	21.842.032,00	99,96
					01 Општи приходи и примања буџета	21.850.000,00	21.842.032,00	99,96
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	22.850.000,00	22.743.104,00	99,53
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024013	22.850.000,00	22.743.104,00	99,53
					18024014ПОСЕБАН ПРОГРАМ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ			
					760Здравство неклассификовано на другом месту			
					382464ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	11.600.000,00	11.489.780,00	99,05
					01 Општи приходи и примања буџета	11.600.000,00	11.489.780,00	99,05
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	11.600.000,00	11.489.780,00	99,05
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024014	11.600.000,00	11.489.780,00	99,05
					18024017ПИЛОТ ПРОЈЕКАТ РАНОГ ОТКРИВАЊА РАКА ПЛУЋА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ			
					760Здравство неклассификовано на другом месту			
					383423УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.000.000,00	913.960,00	91,40
					01 Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	913.960,00	91,40
					384464ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	10.000.000,00	8.271.811,20	82,72
					01 Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	8.271.811,20	82,72
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	11.000.000,00	9.185.771,20	83,51
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024017	11.000.000,00	9.185.771,20	83,51
					18024018ТЕРАПИЈА ПОЈЕДИННИХ ПОРЕМЕЋАЈА МОКРЕЋА КОД ДЕЦЕ БОТОХ-ОМ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ			
					760Здравство неклассификовано на другом месту			
					385464ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	800.000,00	768.746,20	96,09
					01 Општи приходи и примања буџета	800.000,00	768.746,20	96,09
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	800.000,00	768.746,20	96,09
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024018	800.000,00	768.746,20	96,09
					18024019СКРИНИНГ НА АСИМПТОМАТСКУ ПЕРЗИСТЕНТНУ ИЛИ РЕКУРЕНТНУ МИКРОСКОПСКУ ХЕМАТУРИЈУ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ			
					760Здравство неклассификовано на другом месту			
					386464ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	420.000,00	420.000,00	100,00
					01 Општи приходи и примања буџета	420.000,00	420.000,00	100,00

Илиор финансирања Економика класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Раздео		Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	420.000,00	420.000,00 100,00
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024019	420.000,00	420.000,00 100,00
18024020	ОДРЕЂИВАЊЕ ПЕПСИНА КОД ДЕЦЕ У ДИЈАГНОСТИЦИ РЕФЛУКСНЕ БОЛЕСТИ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ				
760	Здравство неклассификовано на другом месту				
387	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	1.200.000,00	902.929,60	75,24
	01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	902.929,60	75,24
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	1.200.000,00	902.929,60 75,24
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024020	1.200.000,00	902.929,60 75,24
18024021	ПРЕВЕНЦИЈА ФУНКЦИОНАЛНОГ СЛЕПИЛА КОД РАДНО СПОСОБНИХ ПАЦИЈЕНАТА СА НЕРЕГУЛИСАНИМ ГЛАУКОМОМ ПОМОЋУ ОПЕРАЦИЈЕ ТРАБЕКУЛЕКТОМИЈЕ СА УГРАДЊОМ САВРЕМЕНОГ ДРЕНАЖНОГ ИМПЛАНТА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ				
760	Здравство неклассификовано на другом месту				
388	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	2.200.000,00	2.089.823,20	94,99
	01	Општи приходи и примања буџета	2.200.000,00	2.089.823,20	94,99
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	2.200.000,00	2.089.823,20 94,99
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024021	2.200.000,00	2.089.823,20 94,99
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1802	63.770.000,00	60.996.656,48 95,65
1803	РАЗВОЈ КВАЛИТЕТА И ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ				
18031003	ХИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЋ				
760	Здравство неклассификовано на другом месту				
389	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	1.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	1.000,00	0,00 0,00
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18031003	1.000,00	0,00 0,00
18031004	САРАДЊА СА ХУМАНИТАРНИМ И СТРУЧНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, САВЕЗИМА И УДРУЖЕЊИМА				
760	Здравство неклассификовано на другом месту				
390	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	100.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	0,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	100.000,00	0,00 0,00
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18031004	100.000,00	0,00 0,00
18031010	ОБЕЗБЕЂЕЊЕ НЕСМЕТАНОГ ФУНКЦИОНИСАЊА И ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ				
760	Здравство неклассификовано на другом месту				
391	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	26.678.000,00	21.754.394,51	81,54
	01	Општи приходи и примања буџета	26.678.000,00	21.754.394,51	81,54
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	26.678.000,00	21.754.394,51 81,54
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18031010	26.678.000,00	21.754.394,51 81,54
18034005	РОДИТЕЉСКА КУЋА				
760	Здравство неклассификовано на другом месту				
392	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	8.600.000,00	8.600.000,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета	8.600.000,00	8.600.000,00	100,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	8.600.000,00	8.600.000,00 100,00

Индикатор	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
финансирања				
Економика				
класификација				
Број позитивне				
Функционална				
класификација				
Програма				
структура				
Програм				
Раздео				
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18034005	8.600.000,00	8.600.000,00	100,00
18034013	ПОМОЋ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА У УСЛОВИМА ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ ЦОВИД – 19 НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ			
760	Здравство неklasификовано на другом месту			
393	464 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	1.000,00	0,00	0,00
	08 Доброволни трансфери од физичких и правних лица	1.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	1.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18034013	1.000,00	0,00	0,00
18034014	АКРЕДИТАЦИЈА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА			
760	Здравство неklasификовано на другом месту			
394	464 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	10.000.000,00	9.195.000,00	91,95
	01 Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	9.195.000,00	91,95
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	10.000.000,00	9.195.000,00	91,95
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18034014	10.000.000,00	9.195.000,00	91,95
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1803	45.380.000,00	39.549.394,51	87,15
1807	РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА			
18071001	ИЗГРАДЊА И ОПРЕМАЊЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ЧИЛИ ЈЕ ОСНИВАЧ АП ВОЈВОДИНА			
760	Здравство неklasификовано на другом месту			
395	464 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	2.202.499.558,05	2.199.412.761,96	99,86
	01 Општи приходи и примања буџета	2.202.499.558,05	2.199.412.761,96	99,86
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	2.202.499.558,05	2.199.412.761,96	99,86
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18071001	2.202.499.558,05	2.199.412.761,96	99,86
18075007	ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА КАМЕНИЦА 3 СА ЦЕНТРОМ ЗА УРЕЂАЈ ЗА ПОЗИТРОНСКУ ЕМИСИОНУ ТОМОГРАФИЈУ (ПЕТ ЦЕНТАР) И ОПРЕМАЊЕ НЕДОСТАЈУЋОМ МЕДИЦИНСКОМ И НЕМЕДИЦИНСКОМ ОПРЕМОМ			
760	Здравство неklasификовано на другом месту			
396	464 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	3.154.666.863,65	1.899.900.566,95	60,23
	13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.154.666.863,65	1.899.900.566,95	60,23
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	3.154.666.863,65	1.899.900.566,95	60,23
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18075007	3.154.666.863,65	1.899.900.566,95	60,23
18075008	ПРОЈЕКАТ УНАПРЕЂЕЊА РАДИОЛОШКЕ ТЕРАПИЈЕ И ПОТРЕБЕ ПРИОРИТЕТНЕ НАБАВКЕ ЛИНЕАРНОГ АКЦЕЛЕРАТОРА СА ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ И РЕКОНСТРУКЦИЈОМ ПРОСТОРА ЗА СМЕШТАЈ ЗА ПОТРЕБЕ ИНСТИТУТА ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ			
760	Здравство неklasификовано на другом месту			
1076	464 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	446.120.000,00	446.057.532,00	99,99
	01 Општи приходи и примања буџета	446.120.000,00	446.057.532,00	99,99
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	446.120.000,00	446.057.532,00	99,99
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18075008	446.120.000,00	446.057.532,00	99,99
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1807	5.803.286.421,70	4.545.370.860,91	78,32
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 08	6.084.835.023,56	4.790.559.586,03	78,73

			Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
Индикатор	Финансирања	Економска				
Класификација	Број позитивне	Функционална				
Класификација	Класификација	Програмска				
Структура						
Програм						
Раздео						
09			ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА			
902			СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА			
9021014			РАЗВОЈ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ-ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У АПВ			
090			Социјална заштита неklasификована на другом месту			
397	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	335.273.516,02	333.428.101,03	99,45
		01	Општи приходи и примања буџета	335.273.516,02	333.428.101,03	99,45
398	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
		01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	350.273.516,02	348.428.101,03	99,47
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021014	350.273.516,02	348.428.101,03	99,47
9021015			ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА ЗА ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ			
090			Социјална заштита неklasификована на другом месту			
399	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
		01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021015	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
9021016			ПОДРШКА РАДУ ЗА СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА И ДРУГИХ ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ ЦРВЕНОГ КРСТА ВОЈВОДИНЕ			
090			Социјална заштита неklasификована на другом месту			
400	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	35.370.000,00	35.370.000,00	100,00
		01	Општи приходи и примања буџета	35.370.000,00	35.370.000,00	100,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	35.370.000,00	35.370.000,00	100,00
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021016	35.370.000,00	35.370.000,00	100,00
9021019			РАЗВОЈ, ИСТРАЖИВАЊЕ И ДРУГЕ СТРУЧНЕ УСЛУГЕ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ			
090			Социјална заштита неklasификована на другом месту			
440	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	20.751.262,41	18.737.992,93	90,30
		01	Општи приходи и примања буџета	20.751.262,41	18.737.992,93	90,30
441	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.530.010,19	3.026.185,72	85,73
		01	Општи приходи и примања буџета	3.530.010,19	3.026.185,72	85,73
442	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	220.000,00	190.526,50	86,60
		01	Општи приходи и примања буџета	220.000,00	190.526,50	86,60
443	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.000.000,00	911.365,92	45,57
		01	Општи приходи и примања буџета	1.700.000,00	911.365,92	53,61
		03	Социјални доприноси	300.000,00	0,00	0,00
444	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	620.000,00	442.339,95	71,35
		01	Општи приходи и примања буџета	620.000,00	442.339,95	71,35
445	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	699.000,00	694.105,67	99,30
		01	Општи приходи и примања буџета	699.000,00	694.105,67	99,30
446	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.515.000,00	1.694.942,88	67,39
		01	Општи приходи и примања буџета	2.515.000,00	1.694.942,88	67,39
447	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	950.000,00	837.722,14	88,18
		01	Општи приходи и примања буџета	950.000,00	837.722,14	88,18
448	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.020.000,00	4.497.927,00	89,60
		01	Општи приходи и примања буџета	5.020.000,00	4.497.927,00	89,60

								Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	
Разред	Програм	Структура	Пројекат	Класификација	Функционална класификација	Број појединце	Извор финансирања					
449	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ							300.000,00	150.000,00	50,00	
		01	Општи приходи и примања буџета							300.000,00	150.000,00	50,00
450	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ							1.600.000,00	1.352.854,04	84,55	
		01	Општи приходи и примања буџета							1.600.000,00	1.352.854,04	84,55
451	426	МАТЕРИЈАЛ							1.320.000,00	1.191.981,26	90,30	
		01	Општи приходи и примања буџета							1.320.000,00	1.191.981,26	90,30
452	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ							150.000,00	66.436,00	44,29	
		01	Општи приходи и примања буџета							150.000,00	66.436,00	44,29
453	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА							500.000,00	499.630,00	99,93	
		01	Општи приходи и примања буџета							500.000,00	499.630,00	99,93
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	40.175.272,60	34.294.010,01	85,36	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021019	40.175.272,60	34.294.010,01	85,36	
9021020	ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ											
090	Социјална заштита неклассификована на другом месту											
454	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)							36.840.685,72	34.114.799,23	92,60	
		01	Општи приходи и примања буџета							36.840.685,72	34.114.799,23	92,60
455	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА							5.942.302,13	5.509.540,24	92,72	
		01	Општи приходи и примања буџета							5.942.302,13	5.509.540,24	92,72
456	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ							380.000,00	230.036,48	60,54	
		01	Општи приходи и примања буџета							380.000,00	230.036,48	60,54
457	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА							1.090.000,00	536.816,05	49,25	
		01	Општи приходи и примања буџета							1.090.000,00	536.816,05	49,25
458	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							1.250.000,00	1.039.198,25	83,14	
		01	Општи приходи и примања буџета							1.250.000,00	1.039.198,25	83,14
459	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ							1.120.000,00	671.165,72	59,93	
		01	Општи приходи и примања буџета							1.120.000,00	671.165,72	59,93
460	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							5.503.000,00	3.245.485,89	58,98	
		01	Општи приходи и примања буџета							5.503.000,00	3.245.485,89	58,98
461	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							1.830.000,00	1.629.007,77	89,02	
		01	Општи приходи и примања буџета							1.830.000,00	1.629.007,77	89,02
462	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							13.427.287,73	11.975.665,94	89,19	
		01	Општи приходи и примања буџета							13.427.287,73	11.975.665,94	89,19
463	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ							510.000,00	370.230,00	72,59	
		01	Општи приходи и примања буџета							510.000,00	370.230,00	72,59
464	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ							6.320.000,00	6.080.153,57	96,20	
		01	Општи приходи и примања буџета							6.320.000,00	6.080.153,57	96,20
465	426	МАТЕРИЈАЛ							4.390.000,00	3.566.407,59	81,24	
		01	Општи приходи и примања буџета							4.390.000,00	3.566.407,59	81,24
466	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ							390.000,00	92.833,80	23,80	
		01	Општи приходи и примања буџета							390.000,00	92.833,80	23,80
467	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА							21.000,00	3.000,00	14,29	
		01	Општи приходи и примања буџета							21.000,00	3.000,00	14,29
468	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА							4.569.000,00	4.064.423,80	88,96	
		01	Општи приходи и примања буџета							4.569.000,00	4.064.423,80	88,96
469	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА							600.000,00	496.782,00	82,80	
		01	Општи приходи и примања буџета							600.000,00	496.782,00	82,80
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	84.183.275,58	73.625.546,33	87,46	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021020	84.183.275,58	73.625.546,33	87,46	

Индикатор финансирања Економске класификација Број позитивне функционална класификација Програма структура Програм Раздео	Назив		Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
9021027	АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И ПОРОДИЧНО ПРАВНЕ ЗАШТИТЕ				
090	Социјална заштита неклассификована на другом месту				
401	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	28.537.202,85	27.849.477,26	97,59
	01	Општи приходи и примања буџета	28.537.202,85	27.849.477,26	97,59
402	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.620.258,26	4.497.690,62	97,35
	01	Општи приходи и примања буџета	4.620.258,26	4.497.690,62	97,35
403	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	290.688,53	156.079,00	53,69
	01	Општи приходи и примања буџета	290.688,53	156.079,00	53,69
404	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.140.000,00	466.950,00	40,96
	01	Општи приходи и примања буџета	1.140.000,00	466.950,00	40,96
405	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.446.111,63	952.912,61	65,89
	01	Општи приходи и примања буџета	1.446.111,63	952.912,61	65,89
406	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	448.000,00	445.161,21	99,37
	01	Општи приходи и примања буџета	448.000,00	445.161,21	99,37
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	36.482.261,27	34.368.270,70	94,21
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021027	36.482.261,27	34.368.270,70	94,21
9024040	ИНТЕРРЕГ ПРОЈЕКАТ "ИНКЛУЗИВНА ЗАЈЕДНИЦА"				
090	Социјална заштита неклассификована на другом месту				
470	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.500,00	0,00	0,00
	56	Финансијска помоћ ЕУ	1.500,00	0,00	0,00
471	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	40.500,00	0,00	0,00
	56	Финансијска помоћ ЕУ	40.500,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	42.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024040	42.000,00	0,00	0,00
9024048	САВЕТОДАВНО ТЕРАПИЈСКА ПОДРШКА ЗА ДЕЦУ НА ХРАНИТЕЉСТВУ И РАЗВОЈ ПОВРЕМЕНОГ ПОРОДИЧНОГ СМЕШТАЈА У 2022. ГОДИНИ				
090	Социјална заштита неклассификована на другом месту				
1044	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5.000,00	4.038,60	80,77
	07	Трансфери од других нивоа власти	5.000,00	4.038,60	80,77
1045	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.395.000,00	3.395.000,00	100,00
	07	Трансфери од других нивоа власти	3.395.000,00	3.395.000,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	3.400.000,00	3.399.038,60	99,97
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024048	3.400.000,00	3.399.038,60	99,97
9024049	"МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ"				
090	Социјална заштита неклассификована на другом месту				
1053	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.843,00	3.843,00	100,00
	07	Трансфери од других нивоа власти	3.843,00	3.843,00	100,00
1054	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.791.157,00	4.791.157,00	100,00
	07	Трансфери од других нивоа власти	4.791.157,00	4.791.157,00	100,00
1055	426	МАТЕРИЈАЛ	105.000,00	105.000,00	100,00
	07	Трансфери од других нивоа власти	105.000,00	105.000,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	4.900.000,00	4.900.000,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024049	4.900.000,00	4.900.000,00	100,00
9025047	СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ				

Извој финансирања	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Раздео	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
090		Социјална заштита неklasификована на другом месту								
407	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						120.000.000,00	120.000.000,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета						120.000.000,00	120.000.000,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090						120.000.000,00	120.000.000,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9025047						120.000.000,00	120.000.000,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 902						682.826.325,47	662.384.966,67	97,01
903		ПОРОДИЧНО-ПРАВНА ЗАШТИТА ГРАЂАНА								
9031006	ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА ЗА ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ И ЗА ПОПУЛАРИЗАЦИЈУ ПРОНАТАЛИТЕТНЕ ПОЛИТИКЕ									
040		Породица и деца								
408	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						5.000.000,00	4.999.631,60	99,99
	01	Општи приходи и примања буџета						5.000.000,00	4.999.631,60	99,99
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040						5.000.000,00	4.999.631,60	99,99
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9031006						5.000.000,00	4.999.631,60	99,99
9031007	АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР									
040		Породица и деца								
409	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)						33.663.139,81	32.869.133,31	97,64
	01	Општи приходи и примања буџета						33.663.139,81	32.869.133,31	97,64
410	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА						5.425.097,08	5.308.364,99	97,85
	01	Општи приходи и примања буџета						5.425.097,08	5.308.364,99	97,85
411	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ						887.497,42	731.767,65	82,45
	01	Општи приходи и примања буџета						887.497,42	731.767,65	82,45
412	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА						2.650.746,93	1.673.033,10	63,12
	01	Општи приходи и примања буџета						2.650.746,93	1.673.033,10	63,12
413	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ						1.651.477,42	1.518.191,41	91,93
	01	Општи приходи и примања буџета						1.651.477,42	1.518.191,41	91,93
414	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ						212.000,00	210.751,78	99,41
	01	Општи приходи и примања буџета						212.000,00	210.751,78	99,41
415	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						181.000,00	87.805,74	48,51
	01	Општи приходи и примања буџета						181.000,00	87.805,74	48,51
416	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						1.521.000,00	1.354.964,64	89,08
	01	Општи приходи и примања буџета						1.521.000,00	1.354.964,64	89,08
417	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						16.126.626,14	13.725.001,07	85,11
	01	Општи приходи и примања буџета						16.126.626,14	13.725.001,07	85,11
1077	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						600.000,00	455.400,00	75,90
	01	Општи приходи и примања буџета						600.000,00	455.400,00	75,90
418	426	МАТЕРИЈАЛ						369.000,00	273.808,85	74,20
	01	Општи приходи и примања буџета						369.000,00	273.808,85	74,20
419	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ						30.000,00	900,00	3,00
	01	Општи приходи и примања буџета						30.000,00	900,00	3,00
420	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА						2.068.564,50	2.067.083,54	99,93
	01	Општи приходи и примања буџета						2.068.564,50	2.067.083,54	99,93
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040						65.386.149,30	60.276.206,08	92,18
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9031007						65.386.149,30	60.276.206,08	92,18
9031008		ПОДСТИЦАЈИ УНАПРЕЂЕЊУ ПРОНАТАЛИТЕТНЕ ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ								
040		Породица и деца								

Индор финансирања Економика	Класификација	Број позитиве	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Раздео	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
421	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА					468.425.000,00	463.446.554,21	98,94
		01	Општи приходи и примања буџета					468.425.000,00	463.446.554,21	98,94
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040					468.425.000,00	463.446.554,21	98,94
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9031008					468.425.000,00	463.446.554,21	98,94
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 903					538.811.149,30	528.722.391,89	98,13
904			БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА							
9041004			ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА ЗА ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА							
010			Болест и инвалидност							
422	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					7.920.000,00	7.739.124,76	97,72
		01	Општи приходи и примања буџета					7.920.000,00	7.739.124,76	97,72
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 010					7.920.000,00	7.739.124,76	97,72
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9041004					7.920.000,00	7.739.124,76	97,72
9041005			АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ БОРАЧКО ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА							
010			Болест и инвалидност							
423	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)					8.524.289,31	8.434.218,49	98,94
		01	Општи приходи и примања буџета					8.524.289,31	8.434.218,49	98,94
424	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					1.376.672,72	1.362.126,33	98,94
		01	Општи приходи и примања буџета					1.376.672,72	1.362.126,33	98,94
425	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ					52.392,35	45.930,00	87,67
		01	Општи приходи и примања буџета					52.392,35	45.930,00	87,67
426	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА					400.000,00	78.281,00	19,57
		01	Општи приходи и примања буџета					400.000,00	78.281,00	19,57
427	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					367.431,73	314.039,48	85,47
		01	Општи приходи и примања буџета					367.431,73	314.039,48	85,47
428	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ					212.000,00	210.751,78	99,41
		01	Општи приходи и примања буџета					212.000,00	210.751,78	99,41
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 010					10.932.786,11	10.445.347,08	95,54
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9041005					10.932.786,11	10.445.347,08	95,54
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 904					18.852.786,11	18.184.471,84	96,46
1001			УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА							
10011014			АФИРМАЦИЈА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ							
412			Општи послови по питању рада							
429	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					16.690.000,00	16.509.520,00	98,92
		01	Општи приходи и примања буџета					16.690.000,00	16.509.520,00	98,92
430	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА					40.930.000,00	40.894.380,00	99,91
		01	Општи приходи и примања буџета					40.930.000,00	40.894.380,00	99,91
431	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
		01	Општи приходи и примања буџета					5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412					62.620.000,00	62.403.900,00	99,65
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011014					62.620.000,00	62.403.900,00	99,65
10011015			ИСТРАЖИВАЧКЕ, ЕДУКАТИВНЕ, ПРОМОТИВНЕ, ИЗДАВАЧКЕ И ПОДСТИЦАЈНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА							
412			Општи послови по питању рада							
432	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					60.000.000,00	60.000.000,00	100,00
		01	Општи приходи и примања буџета					60.000.000,00	60.000.000,00	100,00

Назив										Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.		
Извођ	финансирања	Економска	Класификација	Број позиције	Функционална	Класификација	Програмска	структура	Програм	Раздео				
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011015	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	
10011016	ПОДРШКА СОЦИЈАЛНОЈ ИНКЛУЗИЈИ РОМА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ													
412	Општи послови по питању рада													
433	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								360.000,00	274.680,21	76,30		
	01	Општи приходи и примања буџета								360.000,00	274.680,21	76,30		
434	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ								3.200.000,00	3.200.000,00	100,00		
	01	Општи приходи и примања буџета								3.200.000,00	3.200.000,00	100,00		
435	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ								16.592.000,00	16.592.000,00	100,00		
	01	Општи приходи и примања буџета								16.592.000,00	16.592.000,00	100,00		
436	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА								4.000.000,00	4.000.000,00	100,00		
	01	Општи приходи и примања буџета								4.000.000,00	4.000.000,00	100,00		
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	24.152.000,00	24.066.680,21	99,65	
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011016	24.152.000,00	24.066.680,21	99,65	
10011017	ЗАШТИТА ЖЕНА ОД НАСИЉА У ПОРОДИЦИ И У ПАРТНЕРСКИМ ОДНОСИМА У АП ВОЈВОДИНИ													
412	Општи послови по питању рада													
437	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА								1.800.000,00	1.323.450,00	73,52		
	01	Општи приходи и примања буџета								1.800.000,00	1.323.450,00	73,52		
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	1.800.000,00	1.323.450,00	73,52	
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011017	1.800.000,00	1.323.450,00	73,52	
10014019	ИНТЕГРИСАНИ ОДГОВОР НА НАСИЉЕ НАД ЖЕНАМА У АП ВОЈВОДИНИ													
412	Општи послови по питању рада													
438	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								12.240.706,08	12.240.705,63	100,00		
	06	Донације од међународних организација								11.837.873,16	11.837.872,71	100,00		
	15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година								402.832,92	402.832,92	100,00		
439	426	МАТЕРИЈАЛ								176.664,79	176.664,79	100,00		
	06	Донације од међународних организација								176.664,79	176.664,79	100,00		
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	12.417.370,87	12.417.370,42	100,00	
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10014019	12.417.370,87	12.417.370,42	100,00	
										УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001	160.989.370,87	160.211.400,63	99,52	
										УКУПНО ЗА РАЗДЕО 09	1.401.479.631,75	1.369.503.231,03	97,72	

Редно број	Програ структура	Програ структура	Функционална класификација	Број позитивне класификација	Импорт финансирања	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
10						ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ			
602						ПОДРШКА ЕФЕКТИВНОМ КОРИШЋЕЊУ ИНСТРУМЕНАТА ЗА ПРЕТПРИСТУПНУ ПОМОЋ ЕУ И РАЗВОЈНЕ ПОМОЋИ			
6024001						ДОДЕЛА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ФИНАНСИЈЕ ЗА УЧЕШЋЕ У СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ФОНДОВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ			
474						Вишенаменски развојни пројекти			
472	451					СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	9.987.318,00	3.987.318,00	39,92
	13					Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	9.987.318,00	3.987.318,00	39,92
473	454					СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	5.114.123,05	2.114.123,05	41,34
	13					Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.114.123,05	2.114.123,05	41,34
474	463					ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	120.562.022,92	63.889.878,63	52,99
	13					Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	120.562.022,92	63.889.878,63	52,99
475	464					ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	38.228.187,11	28.228.187,11	73,84
	01					Општи приходи и примања буџета	26.985.967,00	26.985.967,00	100,00
	13					Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	11.242.220,11	1.242.220,11	11,05
476	465					ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	39.046.339,63	21.018.966,58	53,83
	13					Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	39.046.339,63	21.018.966,58	53,83
477	481					ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	12.316.261,04	8.285.665,95	67,27
	01					Општи приходи и примања буџета	494.244,73	0,00	0,00
	13					Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	11.822.016,31	8.285.665,95	70,09
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474	225.254.251,75	127.524.139,32	56,61
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6024001	225.254.251,75	127.524.139,32	56,61
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 602	225.254.251,75	127.524.139,32	56,61
608						СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
6081001						ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
180						Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти			
478	463					ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	9.037.507.043,41	8.325.830.411,66	92,13
	07					Трансфери од других нивоа власти	9.037.507.043,41	8.325.830.411,66	92,13
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180	9.037.507.043,41	8.325.830.411,66	92,13
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081001	9.037.507.043,41	8.325.830.411,66	92,13
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 608	9.037.507.043,41	8.325.830.411,66	92,13
2101						ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ			
21011006						ФИНАНСИРАЊЕ ПОЛИТИЧКИХ АКТИВНОСТИ			
160						Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту			
479	481					ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	28.966.578,90	28.966.578,90	100,00
	01					Општи приходи и примања буџета	28.966.578,90	28.966.578,90	100,00
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	28.966.578,90	28.966.578,90	100,00
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011006	28.966.578,90	28.966.578,90	100,00
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101	28.966.578,90	28.966.578,90	100,00
2201						УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ			
22011001						СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА			
170						Трансакције јавног дуга			
480	441					ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	95.234.707,06	72.646.635,94	76,28
	01					Општи приходи и примања буџета	95.234.707,06	72.646.635,94	76,28

				Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
Изаор финансирана Економска категорија	Број поеније	Функционална категорија	Пројекат	Развој			
481	442	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА			4.996.250,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета			4.996.250,00	0,00	0,00
482	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА			18.000.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета			18.000.000,00	0,00	0,00
483	611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА			1.086.866.066,17	1.041.120.352,47	95,79
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			887.500.606,72	887.500.606,72	100,00
	14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година			199.365.459,45	153.619.745,75	77,05
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 170					1.205.097.023,23	1.113.766.988,41	92,42
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 22011001					1.205.097.023,23	1.113.766.988,41	92,42
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2201					1.205.097.023,23	1.113.766.988,41	92,42
2301	УРЕЂЕЊЕ, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР ФИНАНСИЈСКОГ И ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА						
23011001	ПОСЛОВИ БУЏЕТА, ТРЕЗОРА, МАКРОЕКОНОМСКИХ И ФИСКАЛНИХ АНАЛИЗА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРШКА ПРОЦЕСИМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ						
112	Финансијски и фискални послови						
484	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)			121.934.978,03	115.175.047,18	94,46
	01	Општи приходи и примања буџета			121.934.978,03	115.175.047,18	94,46
485	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА			19.692.498,95	18.773.142,76	95,33
	01	Општи приходи и примања буџета			19.692.498,95	18.773.142,76	95,33
486	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ			1.064.906,13	854.873,55	80,28
	01	Општи приходи и примања буџета			1.064.906,13	854.873,55	80,28
487	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА			6.288.866,87	5.519.866,47	87,77
	01	Општи приходи и примања буџета			6.288.866,87	5.519.866,47	87,77
488	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			2.168.972,50	1.619.188,42	74,65
	01	Општи приходи и примања буџета			2.168.972,50	1.619.188,42	74,65
489	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ			1.368.667,89	1.368.667,89	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета			1.368.667,89	1.368.667,89	100,00
490	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			35.401.952,11	31.918.418,74	90,16
	01	Општи приходи и примања буџета			35.401.952,11	31.918.418,74	90,16
491	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			900.000,00	522.817,00	58,09
	01	Општи приходи и примања буџета			900.000,00	522.817,00	58,09
492	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			9.825.720,40	6.147.884,60	62,57
	01	Општи приходи и примања буџета			9.825.720,40	6.147.884,60	62,57
493	426	МАТЕРИЈАЛ			2.268.036,00	1.697.063,79	74,83
	01	Општи приходи и примања буџета			2.268.036,00	1.697.063,79	74,83
494	453	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА			2.541.715,25	1.438.412,20	56,59
	01	Општи приходи и примања буџета			2.541.715,25	1.438.412,20	56,59
495	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ			1.460.000,00	1.200.748,00	82,24
	01	Општи приходи и примања буџета			1.460.000,00	1.200.748,00	82,24
496	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ			100.000,00	1.800,00	1,80
	01	Општи приходи и примања буџета			100.000,00	1.800,00	1,80
497	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА			2.000.000,00	968.855,78	48,44
	01	Општи приходи и примања буџета			2.000.000,00	968.855,78	48,44
498	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА			3.196.380,00	3.178.380,00	99,44
	01	Општи приходи и примања буџета			3.196.380,00	3.178.380,00	99,44
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 112					210.212.694,13	190.385.166,38	90,57
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 23011001					210.212.694,13	190.385.166,38	90,57
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2301					210.212.694,13	190.385.166,38	90,57
2402	ИНТЕРВЕНЦИЈСКА СРЕДСТВА						

Изво р	финансирања	Економска	класификација	Број позиције	Функционална	класификација	Програмска	структура	Програм	Раздео	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
-----------	-------------	-----------	---------------	---------------	--------------	---------------	------------	-----------	---------	--------	-------	--------------	----------	-----------------

24021001												ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА		
160												Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту		
499												СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ		
01												Општи приходи и примања буџета		
												УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160		
												УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24021001		
24021002												СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА		
160												Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту		
500												СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ		
01												Општи приходи и примања буџета		
												УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160		
												УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24021002		
												УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2402		
												УКУПНО ЗА РАЗДЕО 10		

Ратче	Програм	Структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позитиве	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
11						ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ			
301						КООРДИНАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ПОЛИТИКЕ У ОБЛАСТИ СПОЉНИХ ПОСЛОВА			
			3011001			МЕЂУРЕГИОНАЛНА САРАДЊА			
			411			Општи економски и комерцијални послови			
			501	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	6.649,08	3.635,40	54,68
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	6.649,08	3.635,40	54,68
			502	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200.000,00	88.580,74	44,29
					01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	88.580,74	44,29
			503	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.206.721,13	1.782.046,00	55,57
					01	Општи приходи и примања буџета	2.940.000,00	1.782.046,00	60,61
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	266.721,13	0,00	0,00
			504	462		ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.622.200,00	2.216.973,52	61,21
					01	Општи приходи и примања буџета	3.012.200,00	1.628.302,02	54,06
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	610.000,00	588.671,50	96,50
			505	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	600.000,00	600.000,00	100,00
					01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	600.000,00	100,00
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	7.635.570,21	4.691.235,66	61,44
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3011001	7.635.570,21	4.691.235,66	61,44
			3014006			„РЕВИТАЛИЗАЦИЈА НАВИГАЦИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ КАНАЛА БЕГЕЈ“, БРОЈ СП 520			
			411			Општи економски и комерцијални послови			
			506	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.000,00	55,00	5,50
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	40,00	4,00
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		15,00	
			507	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	545.401,00	504.519,47	92,50
					01	Општи приходи и примања буџета	545.401,00	504.519,47	92,50
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	546.401,00	504.574,47	92,35
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3014006	546.401,00	504.574,47	92,35
			3014013			УКЉУЧЕНОСТ И УЛОГА ЈАВНИХ ВЛАСТИ, ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА И ВОЛОНТЕРА ЗА ВРЕМЕ КРИЗЕ И МЕЂУНАРОДНА СОЛИДАРНОСТ - УЧЕЊЕ ИЗ ИСКУСТВА ПАНДЕМИЈЕ ИЗАЗВАНЕ ЦОРОНА ВИРУСОМ (СОЛИЦО)			
			411			Општи економски и комерцијални послови			
			508	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.000,00	0,00	0,00
					56	Финансијска помоћ ЕУ	1.000,00	0,00	0,00
			509	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	420.900,00	183.516,40	43,60
					01	Општи приходи и примања буџета	420.900,00	183.516,40	43,60
			510	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	838.461,55	804.000,00	95,89
					01	Општи приходи и примања буџета	192.760,00	162.000,00	84,04
					56	Финансијска помоћ ЕУ	645.701,55	642.000,00	99,43
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	1.260.361,55	987.516,40	78,35
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3014013	1.260.361,55	987.516,40	78,35
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 301	9.442.332,76	6.183.326,53	65,49
601						ПОДРШКА ПРИСТУПАЊУ СРБИЈЕ ЕУ			
			6011001			УНАПРЕЂЕЊЕ АДМИНИСТРАТИВНИХ КАПАЦИТЕТА ВОЈВОДИНЕ У ОБЛАСТИ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА			
			411			Општи економски и комерцијални послови			
			511	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	800.000,00	781.600,00	97,70
					01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	781.600,00	97,70

						Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
Извор финансирања	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програм	Разред				
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	800.000,00	781.600,00	97,70
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6011001	800.000,00	781.600,00	97,70
6011002						УПОЗНАВАЊЕ ЈАВНОСТИ О ПРОЦЕСУ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА И ПОЛИТИКАМА ЕУ			
411						Општи економски и комерцијални послови			
512	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				2.000.000,00	1.996.800,00	99,84	
01						Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	1.996.800,00	99,84
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	2.000.000,00	1.996.800,00	99,84
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6011002	2.000.000,00	1.996.800,00	99,84
6011003						ПОДРШКА РАДУ ФОНДА "ЕВРОПСКИ ПОСЛОВИ" АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ			
411						Општи економски и комерцијални послови			
513	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ				139.467.155,22	139.467.155,22	100,00	
01						Општи приходи и примања буџета	139.467.155,22	139.467.155,22	100,00
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	139.467.155,22	139.467.155,22	100,00
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6011003	139.467.155,22	139.467.155,22	100,00
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 601	142.267.155,22	142.245.555,22	99,98
608	СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
6081003						ПОДРШКА РАЗВОЈУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
180						Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти			
514	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				29.997.600,00	29.997.600,00	100,00	
01						Општи приходи и примања буџета	29.997.600,00	29.997.600,00	100,00
515	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				685.230.601,67	684.637.652,74	99,91	
01						Општи приходи и примања буџета	685.230.601,67	684.637.652,74	99,91
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180	715.228.201,67	714.635.252,74	99,92
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081003	715.228.201,67	714.635.252,74	99,92
6081007						АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ			
110						Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови			
516	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)				60.187.491,61	54.386.492,25	90,36	
01						Општи приходи и примања буџета	60.187.491,61	54.386.492,25	90,36
517	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА				9.720.279,90	8.784.865,85	90,38	
01						Општи приходи и примања буџета	9.720.279,90	8.784.865,85	90,38
518	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ				411.569,40	352.194,17	85,57	
01						Општи приходи и примања буџета	411.569,40	352.194,17	85,57
519	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА				3.200.000,00	2.102.559,18	65,70	
01						Општи приходи и примања буџета	3.200.000,00	2.102.559,18	65,70
520	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ				2.266.798,80	1.758.063,61	77,56	
01						Општи приходи и примања буџета	2.266.798,80	1.758.063,61	77,56
521	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ				398.000,00	396.627,23	99,66	
01						Општи приходи и примања буџета	398.000,00	396.627,23	99,66
522	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ				650.000,00	341.431,16	52,53	
01						Општи приходи и примања буџета	650.000,00	341.431,16	52,53
523	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА				300.000,00	149.085,00	49,70	
01						Општи приходи и примања буџета	300.000,00	149.085,00	49,70
524	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				13.669.444,07	11.640.856,55	85,16	
01						Општи приходи и примања буџета	13.669.444,07	11.640.856,55	85,16

										Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.			
Раздео	Програм	Програмска структура	Класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Финансирања	Извор								
			525		425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ					42.000,00	0,00	0,00			
						01	Општи приходи и примања буџета					42.000,00	0,00	0,00		
			526		426	МАТЕРИЈАЛ					350.000,00	278.944,97	79,70			
						01	Општи приходи и примања буџета					350.000,00	278.944,97	79,70		
			1078		451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА					50.000,00	10.000,00	20,00			
						01	Општи приходи и примања буџета					50.000,00	10.000,00	20,00		
			528		482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ					80.000,00	0,00	0,00			
						01	Општи приходи и примања буџета					80.000,00	0,00	0,00		
			529		483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА					100.000,00	79.965,48	79,97			
						01	Општи приходи и примања буџета					100.000,00	79.965,48	79,97		
			530		485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА					100.000,00	61.749,04	61,75			
						01	Општи приходи и примања буџета					100.000,00	61.749,04	61,75		
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110											91.525.583,78	80.342.834,49	87,78			
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081007											91.525.583,78	80.342.834,49	87,78			
6084011											ОБНОВА ФАСАДА И КРОВОВА АЛМАШКОГ КРАЈА У НОВОМ САДУ					
180											Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти					
1060											463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		103.098.023,00	103.098.023,00	100,00
											01	Општи приходи и примања буџета		103.098.023,00	103.098.023,00	100,00
											УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180		103.098.023,00	103.098.023,00	100,00	
											УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6084011		103.098.023,00	103.098.023,00	100,00	
6085010											ИЗГРАДЊА ТРГА У ШАЈКАШУ					
180											Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти					
1048											463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		47.910.058,72	47.910.058,72	100,00
											01	Општи приходи и примања буџета		47.910.058,72	47.910.058,72	100,00
											УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180		47.910.058,72	47.910.058,72	100,00	
											УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6085010		47.910.058,72	47.910.058,72	100,00	
											УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 608		957.761.867,17	945.986.168,95	98,77	
1505											РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ					
15051001											СТРУЧНА, ФИНАНСИЈСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРШКА МЕРАМА И ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА					
411											Општи економски и комерцијални послови					
531											463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		101.107.374,81	100.983.909,39	99,88
											01	Општи приходи и примања буџета		101.107.374,81	100.983.909,39	99,88
532											465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ		2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
											01	Општи приходи и примања буџета		2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
											УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411		103.607.374,81	103.483.909,39	99,88	
											УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051001		103.607.374,81	103.483.909,39	99,88	
15051020											ПОДРШКА РАДУ РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ					
411											Општи економски и комерцијални послови					
533											424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		146.800.000,00	146.800.000,00	100,00
											01	Општи приходи и примања буџета		125.000.000,00	125.000.000,00	100,00
											07	Трансфери од других нивоа власти		21.800.000,00	21.800.000,00	100,00
											УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411		146.800.000,00	146.800.000,00	100,00	
											УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051020		146.800.000,00	146.800.000,00	100,00	

Истор финансирања Економске класификација	Број позитивне функционална класификација	Програмска структура	Програм	Раздео	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
--	---	-------------------------	---------	--------	-------	--------------	----------	-----------------

15051021	ПОДСТИЦАЈИ ЗА МЕРЕ БРЖЕГ ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА ВОЈВОДИНЕ							
411	Општи економски и комерцијални послови							
534	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА				239.074.526,79	239.074.526,79	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета				239.074.526,79	239.074.526,79	100,00
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411		239.074.526,79	239.074.526,79	100,00
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051021		239.074.526,79	239.074.526,79	100,00
				УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1505		489.481.901,60	489.358.436,18	99,97
1902	САРАДЊА С ДИЈАСПОРОМ И СРБИМА У РЕГИОНУ							
19021001	ПОМОЋ ИЗБЕГЛИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА И САРАДЊА У РЕГИОНУ							
411	Општи економски и комерцијални послови							
535	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ				227.400.000,00	227.400.000,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета				227.400.000,00	227.400.000,00	100,00
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411		227.400.000,00	227.400.000,00	100,00
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 19021001		227.400.000,00	227.400.000,00	100,00
				УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1902		227.400.000,00	227.400.000,00	100,00
				УКУПНО ЗА РАЗДЕО 11		1.826.353.256,75	1.811.173.486,88	99,17

					Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
Извор финансирања	Економска класификација	Број позивања функционална класификација	Пројекат структура	Програм Развој				
12					ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
404					УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
					4041001	АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР		
560					Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
536	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)			77.690.475,87	67.530.500,72	86,92	
	01	Општи приходи и примања буџета			77.690.475,87	67.530.500,72	86,92	
537	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА			12.547.011,85	10.906.176,13	86,92	
	01	Општи приходи и примања буџета			12.547.011,85	10.906.176,13	86,92	
538	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ			472.600,00	409.801,00	86,71	
	01	Општи приходи и примања буџета			472.600,00	409.801,00	86,71	
539	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА			2.364.560,00	1.445.403,51	61,13	
	01	Општи приходи и примања буџета			2.364.560,00	1.445.403,51	61,13	
540	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			2.217.000,00	1.222.402,05	55,14	
	01	Општи приходи и примања буџета			2.217.000,00	1.222.402,05	55,14	
541	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ			620.000,00	502.003,12	80,97	
	01	Општи приходи и примања буџета			620.000,00	502.003,12	80,97	
542	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			1.985.000,00	1.556.836,75	78,43	
	01	Општи приходи и примања буџета			1.985.000,00	1.556.836,75	78,43	
543	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			811.000,00	644.822,73	79,51	
	01	Општи приходи и примања буџета			811.000,00	644.822,73	79,51	
544	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			8.953.000,00	5.704.385,04	63,71	
	01	Општи приходи и примања буџета			8.953.000,00	5.704.385,04	63,71	
545	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ			48.000,00	0,00	0,00	
	01	Општи приходи и примања буџета			48.000,00	0,00	0,00	
546	426	МАТЕРИЈАЛ			465.000,00	308.360,91	66,31	
	01	Општи приходи и примања буџета			465.000,00	308.360,91	66,31	
547	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ			1.000,00	0,00	0,00	
	01	Општи приходи и примања буџета			1.000,00	0,00	0,00	
548	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ			41.000,00	0,00	0,00	
	01	Општи приходи и примања буџета			41.000,00	0,00	0,00	
549	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА			315.000,00	0,00	0,00	
	01	Општи приходи и примања буџета			315.000,00	0,00	0,00	
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	108.530.647,72	90.230.691,96	83,14
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041001	108.530.647,72	90.230.691,96	83,14
4041002					УПРАВЉАЊЕ И ПРОМОЦИЈА			
560					Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
550	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			4.257.000,00	4.121.874,14	96,83	
	01	Општи приходи и примања буџета			4.257.000,00	4.121.874,14	96,83	
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	4.257.000,00	4.121.874,14	96,83
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041002	4.257.000,00	4.121.874,14	96,83
4041003					МОНИТОРИНГ И ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
560					Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
551	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			7.113.759,00	5.326.183,41	74,87	
	01	Општи приходи и примања буџета			7.113.759,00	5.326.183,41	74,87	

						Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
Индор	Финансирања	Економика	Класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Ратче	
552	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					32.399.491,00	30.184.328,28	93,16
	01	Општи приходи и примања буџета					32.399.491,00	30.184.328,28	93,16
553	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ					23.100.000,00	18.589.771,80	80,48
	01	Општи приходи и примања буџета					23.100.000,00	18.589.771,80	80,48
554	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА					24.000.000,00	23.899.200,00	99,58
	01	Општи приходи и примања буџета					24.000.000,00	23.899.200,00	99,58
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560							86.613.250,00	77.999.483,49	90,05
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041003							86.613.250,00	77.999.483,49	90,05
4041004	СУЗБИЈАЊЕ ШТЕТНИХ ОРГАНИЗАМА У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ								
560	Заштита животне средине неклассификована на другом месту								
555	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					168.505.325,00	168.400.004,00	99,94
	01	Општи приходи и примања буџета					168.505.325,00	168.400.004,00	99,94
556	426	МАТЕРИЈАЛ					371.040.000,00	371.008.020,00	99,99
	01	Општи приходи и примања буџета					371.040.000,00	371.008.020,00	99,99
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560							539.545.325,00	539.408.024,00	99,97
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041004							539.545.325,00	539.408.024,00	99,97
4044010	„УНАПРЕЂЕЊЕ КАПАЦИТЕТА ЈАВНИХ СЛУЖБИ У ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ У ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ“								
560	Заштита животне средине неклассификована на другом месту								
557	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					496.000,00	9.039,78	1,82
	01	Општи приходи и примања буџета					460.000,00	5.851,39	1,27
	15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година					12.000,00	1.863,93	15,53
	56	Финансијска помоћ ЕУ					24.000,00	1.324,46	5,52
558	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					91.000,00	52.388,36	57,57
	56	Финансијска помоћ ЕУ					91.000,00	52.388,36	57,57
559	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					9.577.969,87	3.412.248,04	35,63
	01	Општи приходи и примања буџета					3.219.476,00	2.503.644,21	77,77
	15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година					81.161,07	81.000,00	99,80
	56	Финансијска помоћ ЕУ					6.277.332,80	827.603,83	13,18
560	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ					50.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета					50.000,00	0,00	0,00
561	426	МАТЕРИЈАЛ					2.283.400,00	1.326.000,74	58,07
	01	Општи приходи и примања буџета					1.633.800,00	1.080.000,72	66,10
	56	Финансијска помоћ ЕУ					649.600,00	246.000,02	37,87
562	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ					160.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета					160.000,00	0,00	0,00
563	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА					1.528.640,00	234.700,00	15,35
	01	Општи приходи и примања буџета					281.640,00	234.700,00	83,33
	56	Финансијска помоћ ЕУ					1.247.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560							14.187.009,87	5.034.376,92	35,49
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4044010							14.187.009,87	5.034.376,92	35,49
4045009	ИЗГРАДЊА ПАРКИНГ ПРОСТОРА СА ПРИСТУПНИМ САОБРАЋАЈНИЦАМА И ТРОТОАРОМ – ВЕЛНЕС И СПА ЦЕНТАР СА АКВА ПАРКОМ НА ПАЛИЋУ								
560	Заштита животне средине неклассификована на другом месту								
564	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА					15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета					15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560							15.000.000,00	15.000.000,00	100,00

										Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	
Индор	финансирања	Економика	Број позитивне	Функционална	некласификација	Програмска	структура	Програм	Раздео					
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4045009	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
										4045013	ПРОЈЕКАТ СПРОВОЂЕЊА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ У ВИКЕНД НАСЕЉУ НА ПАЛИЋУ			
										560	Заштита животне средине некласификована на другом месту			
1063	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА									36.480.000,00	36.480.000,00	100,00	
	01	Општи приходи и примања буџета									36.480.000,00	36.480.000,00	100,00	
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	36.480.000,00	36.480.000,00	100,00	
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4045013	36.480.000,00	36.480.000,00	100,00	
										4047007	„ЈАЧАЊЕ ОБРАЗОВНИХ КАПАЦИТЕТА У ОБЛАСТИ ИНЖЕЊЕРСТВА БУКЕ И ВИБРАЦИЈЕ РАЗВОЈЕМ КОМПЕТЕНЦИЈА И САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ ИНТЕРЕСНИХ ГРУПА -СЕНВИБЕ“ 598241-ЕПП-1-2018-1-РС-ЕППКА2-ЦБХЕ-ЈП			
										560	Заштита животне средине некласификована на другом месту			
565	421	СТАЉНИ ТРОШКОВИ									39.146,76	1.365,14	3,49	
	01	Општи приходи и примања буџета									10.000,00	0,00	0,00	
	15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година									9.146,76	1.290,14	14,10	
	56	Финансијска помоћ ЕУ									20.000,00	75,00	0,38	
566	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА									1.865.760,00	447.735,00	24,00	
	15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година										82.366,95		
	56	Финансијска помоћ ЕУ									1.865.760,00	365.368,05	19,58	
567	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									1.300.000,00	1.400.000,00	107,69	
	56	Финансијска помоћ ЕУ									1.300.000,00	1.400.000,00	107,69	
1079	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА									2.176.680,00	1.194.000,00	54,85	
	56	Финансијска помоћ ЕУ									2.176.680,00	1.194.000,00	54,85	
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	5.381.586,76	3.043.100,14	56,55	
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4047007	5.381.586,76	3.043.100,14	56,55	
										4047008	ЗАЈЕДНИЧКИ РАЗВОЈ ПРЕКОГРАНИЧНЕ МРЕЖЕ БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА КОЈА ИМА ПРИСТУП ПРИРОДИ (ЈОИНТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ОФ ЦРОСС-БОРДЕР БИЦЦЦЛЕ НЕТВОРК АЦЦЕССИНГ НАТУРЕ) ХУСРБ/1903/21/0113 ЕЦОБИКЕНЕТ			
										540	Заштита биљног и животињског света и крајолика			
568	421	СТАЉНИ ТРОШКОВИ									30.000,00	5.762,58	19,21	
	01	Општи приходи и примања буџета									10.000,00	0,00	0,00	
	56	Финансијска помоћ ЕУ									20.000,00	5.762,58	28,81	
569	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									1.087.710,00	900.375,00	82,78	
	01	Општи приходи и примања буџета									175.500,00	175.500,00	100,00	
	56	Финансијска помоћ ЕУ									912.210,00	724.875,00	79,46	
570	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ									1.832.000,00	1.832.000,00	100,00	
	56	Финансијска помоћ ЕУ									1.832.000,00	1.832.000,00	100,00	
571	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА									236.039,37	216.522,00	91,73	
	15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година									18.329,37	18.329,37	100,00	
	56	Финансијска помоћ ЕУ									217.710,00	198.192,63	91,04	
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 540	3.185.749,37	2.954.659,58	92,75	
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4047008	3.185.749,37	2.954.659,58	92,75	
										УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 404	813.180.568,72	774.272.210,23	95,22	
										405	ЗАШТИТА ПРИРОДЕ И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ			
										4051001	ЗАШТИТА ПРИРОДЕ			
										540	Заштита биљног и животињског света и крајолика			
572	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА									28.000.000,00	27.347.712,47	97,67	
	01	Општи приходи и примања буџета									28.000.000,00	27.347.712,47	97,67	

					Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
Изаор	финансирања	Економска	Број позиције	Функционална				
Програмска	класификација	структура	Програм	Раздео				
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 540	28.000.000,00	27.347.712,47	97,67
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051001	28.000.000,00	27.347.712,47	97,67
					4051002	ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ РИБЉЕГ ФОНДА И УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА КОРИСНИКА РИБОЛОВНИХ ВОДА		
					560	Заштита животне средине неклассификована на другом месту		
573	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА				1.623.265,00	0,00	0,00
					13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.623.265,00	0,00	0,00
574	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА				1.000.000,00	0,00	0,00
					13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.000.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	2.623.265,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051002	2.623.265,00	0,00	0,00
					4051003	ЗАШТИТА ПРИРОДЕ И ПРИРОДНИХ ДОБАРА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ		
					560	Заштита животне средине неклассификована на другом месту		
595	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)				71.483.542,72	70.246.481,74	98,27
					01 Општи приходи и примања буџета	71.298.542,72	70.246.481,74	98,52
					03 Социјални доприноси	185.000,00	0,00	0,00
596	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА				11.546.099,65	11.322.269,20	98,06
					01 Општи приходи и примања буџета	11.514.714,65	11.322.269,20	98,33
					03 Социјални доприноси	31.385,00	0,00	0,00
597	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ				497.592,35	413.622,50	83,12
					01 Општи приходи и примања буџета	446.592,35	413.622,50	92,62
					04 Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00	0,00	0,00
					13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.000,00	0,00	0,00
598	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА				3.086.000,00	649.632,82	21,05
					01 Општи приходи и примања буџета	770.000,00	620.000,00	80,52
					03 Социјални доприноси	2.000.000,00	0,00	0,00
					04 Сопствени приходи буџетских корисника	315.000,00	29.632,82	9,41
					13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.000,00	0,00	0,00
599	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ				1.341.407,38	1.220.464,80	90,98
					01 Општи приходи и примања буџета	1.341.407,38	1.220.464,80	90,98
600	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ				1.152.000,00	1.072.777,98	93,12
					01 Општи приходи и примања буџета	1.150.000,00	1.072.777,98	93,29
					04 Сопствени приходи буџетских корисника	1.000,00	0,00	0,00
					13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.000,00	0,00	0,00
601	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ				14.878.022,78	14.073.858,76	94,59
					01 Општи приходи и примања буџета	14.450.022,78	14.063.135,56	97,32
					04 Сопствени приходи буџетских корисника	356.000,00	6.558,16	1,84
					13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	72.000,00	4.165,04	5,78
602	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА				2.417.000,00	1.542.444,89	63,82
					01 Општи приходи и примања буџета	1.102.000,00	1.102.000,00	100,00
					04 Сопствени приходи буџетских корисника	1.140.000,00	440.444,89	38,64
					13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	175.000,00	0,00	0,00
603	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				16.262.000,00	10.782.551,94	66,31
					01 Општи приходи и примања буџета	10.285.000,00	10.181.142,44	98,99
					04 Сопствени приходи буџетских корисника	5.177.000,00	458.736,33	8,86
					13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	800.000,00	142.673,17	17,83

Индикатор	Индикатор	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
604	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.114.548,71	398.499,62	35,75
	01	Општи приходи и примања буџета	329.992,62	318.422,23	96,49
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	681.000,00	80.077,39	11,76
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	103.556,09	0,00	0,00
605	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	6.404.060,00	4.873.017,90	76,09
	01	Општи приходи и примања буџета	4.252.000,00	4.252.000,00	100,00
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	802.060,00	524.208,14	65,36
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.350.000,00	96.809,76	7,17
606	426	МАТЕРИЈАЛ	9.013.434,72	5.644.505,99	62,62
	01	Општи приходи и примања буџета	4.743.000,00	4.551.121,55	95,95
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	2.550.434,72	318.581,65	12,49
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.720.000,00	774.802,79	45,05
607	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	640.000,00	600.374,00	93,81
	01	Општи приходи и примања буџета	640.000,00	600.374,00	93,81
608	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	392.240,72	145.736,00	37,15
	01	Општи приходи и примања буџета	199.240,72	113.476,72	56,95
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	190.000,00	32.259,28	16,98
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.000,00	0,00	0,00
609	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	4.259.146,78	3.327.445,00	78,12
	01	Општи приходи и примања буџета	3.208.146,78	3.167.146,78	98,72
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	450.000,00	160.298,22	35,62
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	601.000,00	0,00	0,00
610	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	2.551.821,07	1.831.116,00	71,76
	01	Општи приходи и примања буџета	1.901.000,00	1.831.116,00	96,32
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	510.000,00	0,00	0,00
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	140.821,07	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560			147.038.916,88	128.144.799,14	87,15
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051003			147.038.916,88	128.144.799,14	87,15
4051004	"ЗАШТИТА ОРЛА КРСТАША СМАЊИВАЊЕМ МОРТАЛИТЕТА КОЈИ УЗРОКУЈУ ЉУДИ"				
560	Заштита животне средине неклассификована на другом месту				
611	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10.000,00	669,34	6,69
	15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	10.000,00	669,34	6,69
612	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2.000,00	0,00	0,00
	15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.000,00	0,00	0,00
613	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.000,00	0,00	0,00
	15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.000,00	0,00	0,00
614	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.888.274,76	284.960,36	15,09
	06	Донације од међународних организација	1.535.000,00	0,00	0,00
	15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	353.274,76	284.960,36	80,66
615	426	МАТЕРИЈАЛ	64.967,69	0,00	0,00
	15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	64.967,69	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560			1.966.242,45	285.629,70	14,53
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051004			1.966.242,45	285.629,70	14,53
4054010	ПЗЗП - ЗАШТИТА КЉУЧНИХ ЖИВОТИЊСКИХ ВРСТА ПАНОНСКИХ СТЕПА У ПРЕКОГРАНИЧНОМ ПОДРУЧЈУ ПАННОНСТЕПЕС ХУСРБ/1602/12/0065				
560	Заштита животне средине неклассификована на другом месту				
622	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	75.000,00	20,00	0,03
	15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	75.000,00	20,00	0,03

Индикатор	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
623	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.780.201,42	0,00	0,00
	15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.780.201,42	0,00	0,00
624	426 МАТЕРИЈАЛ	2.112.328,75	0,00	0,00
	15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.112.328,75	0,00	0,00
625	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	568.857,50	0,00	0,00
	56 Финансијска помоћ ЕУ	568.857,50	0,00	0,00
626	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.000.000,00	0,00	0,00
	15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.000.000,00	0,00	0,00
627	515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.700.036,46	0,00	0,00
	15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.700.036,46	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	8.236.424,13	20,00	0,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054010	8.236.424,13	20,00	0,00
4054014	ЗАШТИТА И ОБНОВА ЕКОЛОШКЕ ПОВЕЗАНОСТИ „МУРА-ДРАВА-ДУНАВ" ЛИФЕ ЛИНЕ МДД ДТПЗ-308-2.3 („ПРОТЕКТИНГ АНД РЕСТОРИНГ ЕКОЛОГИЦАЛ ЦОННЕКТИВИТУ ИН ТХЕ МУРА – ДРАВА-ДАНУБЕ РИВЕР ЦОРРИДОР ТХРОУГХ/ПРОСС СЕЦТОРИАЛ ЦООПЕРАТИОН)			
560	Заштита животне средине неклаификована на другом месту			
635	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	429.000,00	80.840,96	18,84
	01 Општи приходи и примања буџета	174.000,00	80.780,14	46,43
	15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	10.000,00	60,82	0,61
	56 Финансијска помоћ ЕУ	245.000,00	0,00	0,00
636	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.885.500,00	337.168,15	17,88
	01 Општи приходи и примања буџета	535.500,00	112.483,18	21,01
	15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	325.000,00	224.684,97	69,13
	56 Финансијска помоћ ЕУ	1.025.000,00	0,00	0,00
637	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.721.000,00	1.588.392,68	33,65
	01 Општи приходи и примања буџета	1.816.000,00	949.743,50	52,30
	15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.300.000,00	638.649,18	49,13
	56 Финансијска помоћ ЕУ	1.605.000,00	0,00	0,00
638	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	12.470.841,60	6.161.039,75	49,40
	01 Општи приходи и примања буџета	6.495.000,00	6.161.039,75	94,86
	15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	500.000,00	0,00	0,00
	56 Финансијска помоћ ЕУ	5.475.841,60	0,00	0,00
639	426 МАТЕРИЈАЛ	1.171.262,50	91.967,00	7,85
	01 Општи приходи и примања буџета	427.500,00	91.967,00	21,51
	15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	43.762,50	0,00	0,00
	56 Финансијска помоћ ЕУ	700.000,00	0,00	0,00
640	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.137.151,42	13.933,00	1,23
	01 Општи приходи и примања буџета	125.000,00	13.933,00	11,15
	15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	297.667,42	0,00	0,00
	56 Финансијска помоћ ЕУ	714.484,00	0,00	0,00
641	515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	378.000,00	0,00	0,00
	15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	154.000,00	0,00	0,00
	56 Финансијска помоћ ЕУ	224.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	22.192.755,52	8.273.341,54	37,28
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054014	22.192.755,52	8.273.341,54	37,28
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 405	210.057.603,98	164.051.502,85	78,10
406	ИНТЕГРИСАНО УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ, ОТПАДНИМ ВОДАМА, ХЕМИКАЛИЈАМА И БИОЦИДНИМ ПРОИЗВОДИМА			
4061001	УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДНИМ ВОДАМА (СУФИНАНСИРАЊЕ ЈЛС У ИЗРАДИ ПЛАНСКЕ И ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ)			
560	Заштита животне средине неклаификована на другом месту			

Истор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Раздео	Назив		Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
575	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4061001	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00
4061002	ИНТЕГРИСАНО УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ				
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту				
576	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	50.000.000,00	49.997.632,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета	50.000.000,00	49.997.632,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	50.000.000,00	49.997.632,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4061002	50.000.000,00	49.997.632,00	100,00
4061003	ИНТЕГРИСАНО УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ				
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту				
577	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	50.000.000,00	48.754.000,00	97,51
	01	Општи приходи и примања буџета	50.000.000,00	48.754.000,00	97,51
1080	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	50.000.000,00	49.665.600,00	99,33
	01	Општи приходи и примања буџета	50.000.000,00	49.665.600,00	99,33
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	100.000.000,00	98.419.600,00	98,42
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4061003	100.000.000,00	98.419.600,00	98,42
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 406	210.000.000,00	208.417.232,00	99,25
1101	УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ				
11011002	АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА				
620	Развој заједнице				
578	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	23.791.134,18	21.797.713,56	91,62
	01	Општи приходи и примања буџета	23.791.134,18	21.797.713,56	91,62
579	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.842.268,17	3.520.330,82	91,62
	01	Општи приходи и примања буџета	3.842.268,17	3.520.330,82	91,62
580	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	131.300,00	119.878,00	91,30
	01	Општи приходи и примања буџета	131.300,00	119.878,00	91,30
581	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	930.000,00	293.497,61	31,56
	01	Општи приходи и примања буџета	930.000,00	293.497,61	31,56
582	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.421.200,00	1.030.203,64	72,49
	01	Општи приходи и примања буџета	1.421.200,00	1.030.203,64	72,49
583	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00
584	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	155.000,00	111.728,86	72,08
	01	Општи приходи и примања буџета	155.000,00	111.728,86	72,08
585	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	800.000,00	573.331,04	71,67
	01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	573.331,04	71,67
586	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.597.039,93	1.186.605,53	45,69
	01	Општи приходи и примања буџета	2.597.039,93	1.186.605,53	45,69
587	426	МАТЕРИЈАЛ	100.000,00	73.169,84	73,17
	01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	73.169,84	73,17
588	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.430.000,00	1.200.748,00	83,97
	01	Општи приходи и примања буџета	1.430.000,00	1.200.748,00	83,97

Индикатор	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
финансирања				
Економика				
класификација				
Број позиције				
Функционална				
класификација				
Програмска				
структура				
Програм				
Раздео				
589	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	9.000,00	0,00	0,00
	01 Општи приходи и примања буџета	9.000,00	0,00	0,00
590	483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	250.000,00	0,00	0,00
	01 Општи приходи и примања буџета	250.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	35.457.942,28	29.907.206,90	84,35
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011002	35.457.942,28	29.907.206,90	84,35
11011003	ИЗРАДА, ДОНОШЕЊЕ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ			
620	Развој заједнице			
591	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	6.000.000,00	5.325.000,00	88,75
	01 Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	5.325.000,00	88,75
592	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11.000.000,00	10.334.375,00	93,95
	01 Општи приходи и примања буџета	11.000.000,00	10.334.375,00	93,95
593	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	85.326.114,40	85.326.114,40	100,00
	01 Општи приходи и примања буџета	85.326.114,40	85.326.114,40	100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	102.326.114,40	100.985.489,40	98,69
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011003	102.326.114,40	100.985.489,40	98,69
11011004	ПОДРШКА ЈЛС, ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ И НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ИЗРАДИ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ОБЛАСТИ ПРОСТОРНОГ И УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНИРАЊА			
620	Развој заједнице			
594	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	21.055.675,00	21.055.675,00	100,00
	01 Општи приходи и примања буџета	21.055.675,00	21.055.675,00	100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	21.055.675,00	21.055.675,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011004	21.055.675,00	21.055.675,00	100,00
11015013	ИЗРАДА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ПАВЛОВЦИ У ОПШТИНИ РУМА			
620	Развој заједнице			
1090	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00
	01 Општи приходи и примања буџета	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11015013	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1101	164.339.731,68	157.448.371,30	95,81
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 12	1.397.577.904,38	1.304.189.316,38	93,32

<table><tr><td>Индор</td><td>Финансирања</td><td>Екологија</td><td>Класификација</td><td>Број позитивне</td><td>Функционална</td></tr><tr><td>Програма</td><td>структура</td><td>Програма</td><td>структура</td><td>структура</td><td>структура</td></tr><tr><td>Раздео</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Индор	Финансирања	Екологија	Класификација	Број позитивне	Функционална	Програма	структура	Програма	структура	структура	структура	Раздео						Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	
Индор	Финансирања	Екологија	Класификација	Број позитивне	Функционална																		
Програма	структура	Програма	структура	структура	структура																		
Раздео																							
13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ																						
201	РАЗВОЈ НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ																						
2011001	СТРУЧНА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРШКА РАЗВОЈУ НАУКЕ																						
140	Основно истраживање																						
647	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	25.434.192,98	19.173.064,42	75,38																			
	01 Општи приходи и примања буџета	25.434.192,98	19.173.064,42	75,38																			
648	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.107.622,17	3.096.450,07	75,38																			
	01 Општи приходи и примања буџета	4.107.622,17	3.096.450,07	75,38																			
649	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	300.000,00	156.079,00	52,03																			
	01 Општи приходи и примања буџета	300.000,00	156.079,00	52,03																			
650	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.550.000,00	709.387,16	45,77																			
	01 Општи приходи и примања буџета	1.550.000,00	709.387,16	45,77																			
651	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	900.000,00	611.654,80	67,96																			
	01 Општи приходи и примања буџета	900.000,00	611.654,80	67,96																			
652	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	100,00	0,00	0,00																			
	01 Општи приходи и примања буџета	100,00	0,00	0,00																			
653	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	975.000,00	931.719,67	95,56																			
	01 Општи приходи и примања буџета	975.000,00	931.719,67	95,56																			
654	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100.000,00	92.400,00	92,40																			
	01 Општи приходи и примања буџета	100.000,00	92.400,00	92,40																			
655	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	9.327.690,45	8.625.244,37	92,47																			
	01 Општи приходи и примања буџета	9.327.690,45	8.625.244,37	92,47																			
656	426 МАТЕРИЈАЛ	369.900,00	338.244,06	91,44																			
	01 Општи приходи и примања буџета	369.900,00	338.244,06	91,44																			
657	462 ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.000,00	0,00	0,00																			
	01 Општи приходи и примања буџета	5.000,00	0,00	0,00																			
658	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	640.000,00	600.373,00	93,81																			
	01 Општи приходи и примања буџета	640.000,00	600.373,00	93,81																			
659	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	110.000,00	1.800,00	1,64																			
	01 Општи приходи и примања буџета	110.000,00	1.800,00	1,64																			
660	483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	110.000,00	0,00	0,00																			
	01 Општи приходи и примања буџета	110.000,00	0,00	0,00																			
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 140	43.929.505,60	34.336.416,55	78,16																			
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011001	43.929.505,60	34.336.416,55	78,16																			
2011005	УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ НАУКЕ																						
140	Основно истраживање																						
661	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	23.000.000,00	22.992.923,24	99,97																			
	01 Општи приходи и примања буџета	23.000.000,00	22.992.923,24	99,97																			
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 140	23.000.000,00	22.992.923,24	99,97																			
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011005	23.000.000,00	22.992.923,24	99,97																			
2011006	ПОПУЛАРИЗАЦИЈА НАУКЕ																						
150	Опште јавне услуге - истраживање и развој																						
662	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.500.000,00	0,00	0,00																			
	01 Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00	0,00	0,00																			
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150	2.500.000,00	0,00	0,00																			

		Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
Изабор финансирања	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програма структура	Програм Раздео
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011006			2.500.000,00	0,00	0,00
2011007		ПОДРШКА РАДУ НАУЧНИХ ИНСТИТУЦИЈА			
150		Опште јавне услуге - истраживање и развој			
663	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	13.300.000,00	13.249.157,03	99,62
	01	Општи приходи и примања буџета	13.300.000,00	13.249.157,03	99,62
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150			13.300.000,00	13.249.157,03	99,62
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011007			13.300.000,00	13.249.157,03	99,62
2011008		ПОДРШКА РАДУ ЦЕНТРА ЗА ПРИВРЕДНО-ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ			
150		Опште јавне услуге - истраживање и развој			
664	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	34.098.959,97	34.064.886,50	99,90
	01	Општи приходи и примања буџета	34.098.959,97	34.064.886,50	99,90
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150			34.098.959,97	34.064.886,50	99,90
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011008			34.098.959,97	34.064.886,50	99,90
2011012		ПОДРШКА РАЗВОЈУ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ			
140		Основно истраживање			
665	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	172.900.000,00	172.551.884,31	99,80
	01	Општи приходи и примања буџета	172.900.000,00	172.551.884,31	99,80
666	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	9.050.573,00	8.162.333,00	90,19
	01	Општи приходи и примања буџета	9.050.573,00	8.162.333,00	90,19
667	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	130.000,00	121.380,00	93,37
	01	Општи приходи и примања буџета	130.000,00	121.380,00	93,37
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 140			182.080.573,00	180.835.597,31	99,32
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011012			182.080.573,00	180.835.597,31	99,32
2011014		ПОДРШКА РАДУ НАУЧНО-ТЕХНОЛОШКОГ ПАРКА НОВИ САД Д.О.О. НОВИ САД			
150		Опште јавне услуге - истраживање и развој			
668	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.500.000,00	3.468.137,12	99,09
	01	Општи приходи и примања буџета	3.500.000,00	3.468.137,12	99,09
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150			3.500.000,00	3.468.137,12	99,09
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011014			3.500.000,00	3.468.137,12	99,09
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 201			302.409.038,57	288.947.117,75	95,55
2005		ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ			
20051001		АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР			
980		Образовање неклассификовано на другом месту			
669	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	26.304.039,59	23.354.276,83	88,79
	01	Општи приходи и примања буџета	26.304.039,59	23.354.276,83	88,79
670	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.248.102,39	3.771.715,74	88,79
	01	Општи приходи и примања буџета	4.248.102,39	3.771.715,74	88,79
671	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	296.000,00	145.181,00	49,05
	01	Општи приходи и примања буџета	296.000,00	145.181,00	49,05
672	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	858.688,34	399.870,50	46,57
	01	Општи приходи и примања буџета	858.688,34	399.870,50	46,57

				Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.								
Раздео	Програм	Структура	Пројекат												
2005	20051002	940	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	600.000,00	444.814,32	74,14								
				01 Општи приходи и примања буџета	600.000,00	444.814,32	74,14								
				2005	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.610.000,00	2.547.960,00	97,62						
						01 Општи приходи и примања буџета	2.610.000,00	2.547.960,00	97,62						
						2005	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	296.000,00	292.511,00	98,82				
								01 Општи приходи и примања буџета	296.000,00	292.511,00	98,82				
								2005	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	272.832,56	184.912,56	67,78		
										01 Општи приходи и примања буџета	272.832,56	184.912,56	67,78		
										2005	426	МАТЕРИЈАЛ	181.000,00	178.145,00	98,42
												01 Општи приходи и примања буџета	181.000,00	178.145,00	98,42
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980			35.666.662,88									31.319.386,95	87,81		
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051001			35.666.662,88									31.319.386,95	87,81		
20051002	940	ПОДРШКА РАДУ ВИСОКООБРАЗОВНИХ УСТАНОВА													
		Високо образовање													
		2005	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	8.434.273.694,00	8.091.113.005,89	95,93								
				01 Општи приходи и примања буџета	200.309.694,00	195.016.688,83	97,36								
				07 Трансфери од других нивоа власти	8.233.964.000,00	7.896.096.317,06	95,90								
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 940			8.434.273.694,00	8.091.113.005,89	95,93						
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051002			8.434.273.694,00	8.091.113.005,89	95,93						
				20051003	940	МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА									
						Високо образовање									
						2005	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	134.166.976,30	133.523.822,70	99,52				
01 Општи приходи и примања буџета	134.166.976,30							133.523.822,70	99,52						
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 940								134.166.976,30	133.523.822,70	99,52					
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051003			134.166.976,30					133.523.822,70	99,52						
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2005			8.604.107.333,18					8.255.956.215,54	95,95						
2007	960	ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА													
		СИСТЕМ УСТАНОВА СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА													
		Помоћне услуге образовању													
		2007	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	437.917.040,03			436.549.545,23	99,69						
				01 Општи приходи и примања буџета	18.865.040,03			18.820.698,03	99,76						
				07 Трансфери од других нивоа власти	419.052.000,00	417.728.847,20	99,68								
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960			437.917.040,03	436.549.545,23	99,69						
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071001			437.917.040,03	436.549.545,23	99,69						
				20071002	960	РЕГРЕСИРАЊЕ СТУДЕНТСКОГ ПРЕВОЗА									
						Помоћне услуге образовању									
2007	463					ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	14.000.000,00	13.975.234,00	99,82						
						01 Општи приходи и примања буџета	14.000.000,00	13.975.234,00	99,82						
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960			14.000.000,00	13.975.234,00	99,82				
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071002				14.000.000,00	13.975.234,00	99,82							
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2007				451.917.040,03	450.524.779,23	99,69							
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 13				9.358.433.411,78	8.995.428.112,52	96,12							

				Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	
14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ							
	501	ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ПОЛИТИКЕ						
	5011001	СТРУЧНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И НАДЗОРНИ ПОСЛОВИ						
	430	Гориво и енергија						
682	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)			50.086.734,26	45.784.581,35	91,41	
	01	Општи приходи и примања буџета			50.086.734,26	45.784.581,35	91,41	
683	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА			8.089.007,58	7.394.210,01	91,41	
	01	Општи приходи и примања буџета			8.089.007,58	7.394.210,01	91,41	
684	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ			303.085,00	242.094,00	79,88	
	01	Општи приходи и примања буџета			303.085,00	242.094,00	79,88	
685	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА			1.410.000,00	1.050.363,16	74,49	
	01	Општи приходи и примања буџета			1.410.000,00	1.050.363,16	74,49	
686	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			2.474.768,93	2.155.540,75	87,10	
	01	Општи приходи и примања буџета			2.474.768,93	2.155.540,75	87,10	
687	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ			109.000,00	105.375,89	96,68	
	01	Општи приходи и примања буџета			109.000,00	105.375,89	96,68	
688	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			118.000,00	82.629,42	70,02	
	01	Општи приходи и примања буџета			118.000,00	82.629,42	70,02	
689	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			740.000,00	601.933,00	81,34	
	01	Општи приходи и примања буџета			740.000,00	601.933,00	81,34	
690	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			20.860.000,00	18.408.851,45	88,25	
	01	Општи приходи и примања буџета			20.860.000,00	18.408.851,45	88,25	
691	426	МАТЕРИЈАЛ			850.000,00	790.194,01	92,96	
	01	Општи приходи и примања буџета			850.000,00	790.194,01	92,96	
692	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ			1.398.023,89	1.200.748,00	85,89	
	01	Општи приходи и примања буџета			1.398.023,89	1.200.748,00	85,89	
693	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ			45.000,00	900,00	2,00	
	01	Општи приходи и примања буџета			45.000,00	900,00	2,00	
694	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА			180.000,00	19.689,10	10,94	
	01	Општи приходи и примања буџета			180.000,00	19.689,10	10,94	
695	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА			120.000,00	120.000,00	100,00	
	01	Општи приходи и примања буџета			120.000,00	120.000,00	100,00	
696	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА			450.000,00	0,00	0,00	
	01	Општи приходи и примања буџета			450.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430					87.233.619,66	77.957.110,14	89,37	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5011001					87.233.619,66	77.957.110,14	89,37	
	5011011	ОРГАНИЗОВАЊЕ ПОЛАГАЊА СТРУЧНИХ ИСПИТА У СЕКРЕТАРИЈАТУ И РАД КОМИСИЈА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНИХ ИСПИТА КАО И КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ И ОВЕРУ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ						
	430	Гориво и енергија						
697	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ			7.550.000,00	6.872.407,58	91,03	
	01	Општи приходи и примања буџета			7.550.000,00	6.872.407,58	91,03	
698	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			5.450.000,00	5.347.708,22	98,12	
	01	Општи приходи и примања буџета			5.450.000,00	5.347.708,22	98,12	
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430					13.000.000,00	12.220.115,80	94,00	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5011011					13.000.000,00	12.220.115,80	94,00	
	5011015	МАНИФЕСТАЦИЈА "МЕЂУНАРОДНИ ДАНИ ЕНЕРГЕТИКЕ И ИНВЕСТИЦИЈА"						

Извор финансирања Економска класификација	Извор финансирања Економска класификација	Број позиције Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Раздео	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
430						Гориво и енергија			
699						421СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.000.000,00	2.999.520,00	99,98
01						Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	2.999.520,00	99,98
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	3.000.000,00	2.999.520,00	99,98
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5011015	3.000.000,00	2.999.520,00	99,98
5014016						ПРИМЕНА СОЛАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА			
430						Гориво и енергија			
700						454СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	11.675.041,20	11.675.041,20	100,00
01						Општи приходи и примања буџета	11.675.041,20	11.675.041,20	100,00
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	11.675.041,20	11.675.041,20	100,00
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5014016	11.675.041,20	11.675.041,20	100,00
5014018						ИЗРАДА МЕТОДОЛОГИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ЛОКАЛНИХ СОЛАРНИХ КАТАСТАРА			
430						Гориво и енергија			
701						424СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4.800.000,00	0,00	0,00
01						Општи приходи и примања буџета	4.800.000,00	0,00	0,00
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	4.800.000,00	0,00	0,00
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5014018	4.800.000,00	0,00	0,00
5014019						ПОВЕЋАЊЕ СИГУРНОСТИ СНАБДЕВАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ			
430						Гориво и енергија			
1093						463ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00
01						Општи приходи и примања буџета	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5014019	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 501	319.708.660,86	304.851.787,14	95,35
502						ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ			
5024001						ШТЕДЉИВА РАСВЕТА			
430						Гориво и енергија			
702						463ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	49.000.000,00	48.991.575,38	99,98
01						Општи приходи и примања буџета	49.000.000,00	48.991.575,38	99,98
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	49.000.000,00	48.991.575,38	99,98
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024001	49.000.000,00	48.991.575,38	99,98
5024003						ПОВЕЋАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У ОБЈЕКТИМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ			
430						Гориво и енергија			
1042						463ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	108.727.218,00	108.727.218,00	100,00
01						Општи приходи и примања буџета	108.727.218,00	108.727.218,00	100,00
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	108.727.218,00	108.727.218,00	100,00
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024003	108.727.218,00	108.727.218,00	100,00
5024005						УНАПРЕЂЕЊЕ САЗНАЊА ДЕЦЕ И УЧЕНИКА О ЕФИКАСНОМ КОРИШЋЕЊУ ЕНЕРГИЈЕ			
430						Гориво и енергија			
703						481ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00
01						Општи приходи и примања буџета	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00

Индикатор финансирања Економика класификација Број позитивне Функционална класификација Програма структура Програм Раздео	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024005	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00
5024008	УГРАДЊА КОТЛОВА СА VEЋИМ СТЕПЕНОМ КОРИСНОГ ДЕЈСТВА У ЈАВНИМ УСТАНОВАМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ			
430	Гориво и енергија			
704	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	13.500.000,00	11.061.717,98	81,94
	01 Општи приходи и примања буџета	13.500.000,00	11.061.717,98	81,94
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	13.500.000,00	11.061.717,98	81,94
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024008	13.500.000,00	11.061.717,98	81,94
5024014	УГРАДЊА КОТЛОВА СА VEЋИМ СТЕПЕНОМ КОРИСНОГ ДЕЈСТВА			
430	Гориво и енергија			
1089	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	36.240.000,00	36.240.000,00	100,00
	01 Општи приходи и примања буџета	36.240.000,00	36.240.000,00	100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	36.240.000,00	36.240.000,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024014	36.240.000,00	36.240.000,00	100,00
5025013	УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У ЈАВНИМ ЗГРАДАМА			
430	Гориво и енергија			
705	421 СТАЉНИ ТРОШКОВИ	1.000,00	0,00	0,00
	01 Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00
706	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.700.000,00	895.720,05	24,21
	01 Општи приходи и примања буџета	3.700.000,00	895.720,05	24,21
1081	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.000.000,00	999.960,00	100,00
	01 Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	999.960,00	100,00
707	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	425.000.000,00	418.680.000,00	98,51
	01 Општи приходи и примања буџета	425.000.000,00	418.680.000,00	98,51
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	429.701.000,00	420.575.680,05	97,88
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5025013	429.701.000,00	420.575.680,05	97,88
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 502	640.768.218,00	629.196.191,41	98,19
503	УПРАВЉАЊЕ МИНЕРАЛНИМ РЕСУРСИМА			
5034002	УПДАТЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА У ОБЛАСТИ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА И РУДАРСТВА АРЦГИС			
430	Гориво и енергија			
708	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500.000,00	346.300,80	69,26
	01 Општи приходи и примања буџета	500.000,00	346.300,80	69,26
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	500.000,00	346.300,80	69,26
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5034002	500.000,00	346.300,80	69,26
5034010	ДОПУНА И РАЗВОЈ ГЕОБАЗЕ ПОДАТАКА ГЕОЛИНЕП			
430	Гориво и енергија			
709	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	950.000,00	790.000,00	83,16
	01 Општи приходи и примања буџета	950.000,00	790.000,00	83,16
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	950.000,00	790.000,00	83,16
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5034010	950.000,00	790.000,00	83,16
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 503	1.450.000,00	1.136.300,80	78,37
701	УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА			

Истор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Раздео	Назив			Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
--	-------	--	--	--------------	----------	-----------------

7011002	АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР					
450	Саобраћај					
710	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)			20.965.315,69	16.050.855,39 76,56
	01	Општи приходи и примања буџета			8.051.159,13	6.704.293,39 83,27
	07	Трансфери од других нивоа власти			12.914.156,56	9.346.562,00 72,37
711	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА			3.385.898,49	2.592.213,19 76,56
	01	Општи приходи и примања буџета			1.301.055,05	1.087.305,72 83,57
	07	Трансфери од других нивоа власти			2.084.843,44	1.504.907,47 72,18
712	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ			199.788,53	170.401,00 85,29
	01	Општи приходи и примања буџета			199.788,53	170.401,00 85,29
713	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА			1.102.000,00	617.593,65 56,04
	01	Општи приходи и примања буџета			1.102.000,00	617.593,65 56,04
714	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			1.216.172,99	859.845,05 70,70
	01	Општи приходи и примања буџета			1.215.172,99	859.845,05 70,76
	07	Трансфери од других нивоа власти			1.000,00	0,00 0,00
715	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ			1.000,00	0,00 0,00
	01	Општи приходи и примања буџета			1.000,00	0,00 0,00
716	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			1.000,00	0,00 0,00
	01	Општи приходи и примања буџета			1.000,00	0,00 0,00
717	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			1.000,00	0,00 0,00
	01	Општи приходи и примања буџета			1.000,00	0,00 0,00
718	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА			500.000,00	294.207,36 58,84
	01	Општи приходи и примања буџета			500.000,00	294.207,36 58,84
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450			27.372.175,70	20.585.115,64 75,20
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011002			27.372.175,70	20.585.115,64 75,20

7011003	РАЗВОЈ САОБРАЋАЈА И ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ					
450	Саобраћај					
719	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			87.802.801,00	87.784.796,97 99,98
	01	Општи приходи и примања буџета			87.802.801,00	87.784.796,97 99,98
1094	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ			35.569.192,78	33.576.581,58 94,40
	01	Општи приходи и примања буџета			35.569.192,78	33.576.581,58 94,40
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450			123.371.993,78	121.361.378,55 98,37
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011003			123.371.993,78	121.361.378,55 98,37

7011007	МАНИФЕСТАЦИЈА "МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ САОБРАЋАЈА"					
450	Саобраћај					
720	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			496.800,00	496.800,00 100,00
	01	Општи приходи и примања буџета			496.800,00	496.800,00 100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450			496.800,00	496.800,00 100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011007			496.800,00	496.800,00 100,00

7011013	ОРГАНИЗОВАЊЕ РАДА ТЕЛА ЗА КООРДИНАЦИЈУ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА					
450	Саобраћај					
721	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			4.001.000,00	2.481.000,00 62,01
	01	Општи приходи и примања буџета			4.001.000,00	2.481.000,00 62,01
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450			4.001.000,00	2.481.000,00 62,01

			Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
Извор финансирања	Економска категорија	Број позива функционална категоризација	Програмска структура	Програм	Раздео	
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011013	4.001.000,00	2.481.000,00	62,01
7011015			ПРОЈЕКТОВАЊЕ ЗОНА ШКОЛА И ЗОНА УСПОРЕНОГ САОБРАЋАЈА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ			
450			Саобраћај			
722	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		29.960.000,00	29.856.000,00	99,65
	01	Општи приходи и примања буџета		29.960.000,00	29.856.000,00	99,65
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450				29.960.000,00	29.856.000,00	99,65
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011015				29.960.000,00	29.856.000,00	99,65
7014005			ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПРУГУ СУБОТИЦА-БАЈА (ИПА ПРОЈЕКАТ: ДРЕАМ РАИЛWАУ)			
450			Саобраћај			
723	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА		12.036.915,59	12.036.915,59	100,00
	15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		12.036.915,59	12.036.915,59	100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450				12.036.915,59	12.036.915,59	100,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7014005				12.036.915,59	12.036.915,59	100,00
7014012			ФОРМИРАЊЕ КАТАСТРА ПУТЕВА ИИ РЕДА			
450			Саобраћај			
1099	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		26.000.000,00	25.899.999,60	99,62
	01	Општи приходи и примања буџета		26.000.000,00	25.899.999,60	99,62
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450				26.000.000,00	25.899.999,60	99,62
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7014012				26.000.000,00	25.899.999,60	99,62
7014016			ЕЛАБОРАТ О ДЕФИНИСАЊУ ЕЛЕМЕНАТА ЗА ПРОЦЕНУ РИЗИКА ОД НАСТАНКА ЖЕЛЕЗНИЧКИХ НЕСРЕЋА НА ПУТНО - ПРУЖНИМ ПРЕЛАЗИМА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ			
450			Саобраћај			
724	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		595.000,00	595.000,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета		595.000,00	595.000,00	100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450				595.000,00	595.000,00	100,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7014016				595.000,00	595.000,00	100,00
7014017			РЕКОНСТРУКЦИЈА САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ			
450			Саобраћај			
1052	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		10.361.010,00	10.341.492,00	99,81
	01	Општи приходи и примања буџета		10.361.010,00	10.341.492,00	99,81
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450				10.361.010,00	10.341.492,00	99,81
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7014017				10.361.010,00	10.341.492,00	99,81
7014018			ЕЛАБОРАТ О МОГУЋНОСТИ УСПОСТАВЉАЊА ПРИГРАДСКОГ ЖЕЛЕЗНИЧКОГ САОБРАЋАЈА ПРЕВОЗА ПУТНИКА У ГРАВИТАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ ГРАДА НОВОГ САДА			
450			Саобраћај			
1082	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		1.100.000,00	1.094.000,00	99,45
	01	Општи приходи и примања буџета		1.100.000,00	1.094.000,00	99,45
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450				1.100.000,00	1.094.000,00	99,45
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7014018				1.100.000,00	1.094.000,00	99,45
7014019			ПРОЈЕКАТ ПОВЕЋАЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА ОДРЖАВАЊЕМ ОБЈЕКТА ПУТНЕ ПРИВРЕДЕ-ОДРЖАВАЊЕМ САОБРАЋАЈНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА			
450			Саобраћај			

			Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
Индикатор	Функционална Економска класификација	Број позиције				
Програм	Програмска структура					
Раздео						
1083	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	800.000.000,00	800.000.000,00	100,00
		01	Општи приходи и примања буџета	550.000.000,00	550.000.000,00	100,00
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	800.000.000,00	800.000.000,00	100,00
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7014019	800.000.000,00	800.000.000,00	100,00
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 701	1.035.294.895,07	1.024.747.701,38	98,98
1101			УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ			
11011005			АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ИЗГРАДЊЕ			
620			Развој заједнице			
725	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	31.751.996,00	30.519.455,52	96,12
		01	Општи приходи и примања буџета	31.751.996,00	30.519.455,52	96,12
726	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5.127.947,35	4.928.892,12	96,12
		01	Општи приходи и примања буџета	5.127.947,35	4.928.892,12	96,12
727	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	290.812,95	241.049,00	82,89
		01	Општи приходи и примања буџета	290.812,95	241.049,00	82,89
728	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.230.000,00	728.176,95	59,20
		01	Општи приходи и примања буџета	1.230.000,00	728.176,95	59,20
729	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.184.998,12	898.215,55	75,80
		01	Општи приходи и примања буџета	1.184.998,12	898.215,55	75,80
730	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	453.000,00	445.161,21	98,27
		01	Општи приходи и примања буџета	453.000,00	445.161,21	98,27
731	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.000,00	0,00	0,00
		01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00
732	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	300.000,00	68.650,00	22,88
		01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	68.650,00	22,88
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	40.339.754,42	37.829.600,35	93,78
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011005	40.339.754,42	37.829.600,35	93,78
11015007			ПОДРШКА У ИЗРАДИ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ			
620			Развој заједнице			
733	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	500.000,00	0,00	0,00
		01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	0,00	0,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	500.000,00	0,00	0,00
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11015007	500.000,00	0,00	0,00
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1101	40.839.754,42	37.829.600,35	92,63
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 14	2.038.061.528,35	1.997.761.581,08	98,02

Редног броја	Програм	Функционална категорија	Економска категорија	Број позиције	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
15					ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ			
1301					РАЗВОЈ СИСТЕМА СПОРТА			
13011001					АКТИВНОСТИ ПОКРАЈИНСКИХ СПОРТСКИХ САВЕЗА ОД ЗНАЧАЈА ЗА АП ВОЈВОДИНУ			
810					Услуге рекреације и спорта			
734	472				НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	18.000.000,00	17.998.666,35	99,99
	01				Општи приходи и примања буџета	18.000.000,00	17.998.666,35	99,99
735	481				ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	94.013.000,00	94.012.350,24	100,00
	01				Општи приходи и примања буџета	94.013.000,00	94.012.350,24	100,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	112.013.000,00	112.011.016,59	100,00
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011001	112.013.000,00	112.011.016,59	100,00
13011002					АФИРМАЦИЈА СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ КРОЗ ПОСЕБНЕ ПРОГРАМЕ			
810					Услуге рекреације и спорта			
736	472				НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	150.000,00	121.380,00	80,92
	01				Општи приходи и примања буџета	150.000,00	121.380,00	80,92
737	481				ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	161.498.104,00	161.475.903,19	99,99
	01				Општи приходи и примања буџета	161.498.104,00	161.475.903,19	99,99
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	161.648.104,00	161.597.283,19	99,97
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011002	161.648.104,00	161.597.283,19	99,97
13011003					АФИРМАЦИЈА ШКОЛСКОГ И УНИВЕРЗИТЕТСКОГ СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ			
810					Услуге рекреације и спорта			
738	463				ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	6.000.000,00	5.997.987,54	99,97
	01				Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	5.997.987,54	99,97
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	6.000.000,00	5.997.987,54	99,97
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011003	6.000.000,00	5.997.987,54	99,97
13011004					КОНТРОЛА ТРЕНИРАНОСТИ СПОРТИСТА И ПРАЋЕЊЕ СТАЊА АНТРОПОЛОШКИХ КАРАКТЕРИСТИКА СТАНОВНИШТВА У АП ВОЈВОДИНИ			
810					Услуге рекреације и спорта			
764	411				ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	40.987.865,56	40.495.701,23	98,80
	01				Општи приходи и примања буџета	40.987.865,56	40.495.701,23	98,80
765	412				СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	6.931.025,68	6.544.755,60	94,43
	01				Општи приходи и примања буџета	6.931.025,68	6.544.755,60	94,43
766	413				НАКНАДЕ У НАТУРИ	389.000,00	383.565,50	98,60
	01				Општи приходи и примања буџета	369.000,00	367.490,00	99,59
	04				Сопствени приходи буџетских корисника	20.000,00	16.075,50	80,38
767	414				СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.180.000,00	786.055,44	66,61
	01				Општи приходи и примања буџета	850.000,00	758.138,00	89,19
	03				Социјални доприноси	300.000,00	0,00	0,00
	04				Сопствени приходи буџетских корисника	30.000,00	27.917,44	93,06
768	415				НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.359.807,25	1.350.003,74	99,28
	01				Општи приходи и примања буџета	1.345.262,25	1.339.008,32	99,54
	04				Сопствени приходи буџетских корисника	14.545,00	10.995,42	75,60
769	416				НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	350.000,00	258.367,67	73,82
	01				Општи приходи и примања буџета	250.000,00	172.109,75	68,84
	04				Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00	86.257,92	86,26

Ратче	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Функционална класификација	Економска класификација	Индикатор	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
770	421				СТАЛНИ ТРОШКОВИ				3.905.829,76	3.850.388,37	98,58
		01			Општи приходи и примања буџета				3.805.829,76	3.800.020,47	99,85
		04			Сопствени приходи буџетских корисника				100.000,00	50.367,90	50,37
771	422				ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА				405.000,00	350.001,45	86,42
		01			Општи приходи и примања буџета				150.000,00	149.662,04	99,77
		04			Сопствени приходи буџетских корисника				255.000,00	200.339,41	78,56
772	423				УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				3.723.000,00	3.385.302,73	90,93
		01			Општи приходи и примања буџета				2.400.000,00	2.270.812,27	94,62
		04			Сопствени приходи буџетских корисника				1.323.000,00	1.114.490,46	84,24
773	424				СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ				4.248.260,00	4.236.934,00	99,73
		01			Општи приходи и примања буџета				4.078.260,00	4.078.170,00	100,00
		04			Сопствени приходи буџетских корисника				170.000,00	158.764,00	93,39
774	425				ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ				956.000,00	911.414,20	95,34
		01			Општи приходи и примања буџета				706.000,00	702.466,25	99,50
		04			Сопствени приходи буџетских корисника				250.000,00	208.947,95	83,58
775	426				МАТЕРИЈАЛ				5.270.511,22	5.149.274,98	97,70
		01			Општи приходи и примања буџета				2.490.000,00	2.463.800,21	98,95
		04			Сопствени приходи буџетских корисника				2.653.000,00	2.557.963,55	96,42
		13			Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				127.511,22	127.511,22	100,00
776	465				ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ				670.000,00	610.000,00	91,04
		01			Општи приходи и примања буџета				620.000,00	610.000,00	98,39
		04			Сопствени приходи буџетских корисника				50.000,00	0,00	0,00
777	482				ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ				185.000,00	95.698,00	51,73
		01			Општи приходи и примања буџета				75.000,00	74.998,00	100,00
		04			Сопствени приходи буџетских корисника				110.000,00	20.700,00	18,82
778	512				МАШИНЕ И ОПРЕМА				12.296.234,85	11.482.143,20	93,38
		01			Општи приходи и примања буџета				8.439.234,85	8.406.020,00	99,61
		04			Сопствени приходи буџетских корисника				3.857.000,00	3.076.123,20	79,75
779	515				НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА				25.000,00	20.000,00	80,00
		01			Општи приходи и примања буџета				20.000,00	20.000,00	100,00
		04			Сопствени приходи буџетских корисника				5.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810									82.882.534,32	79.909.606,11	96,41
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011004									82.882.534,32	79.909.606,11	96,41

13011005	АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР										
810	Услуге рекреације и спорта										
739	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)							44.395.338,09	44.319.858,96	99,83
		01							44.395.338,09	44.319.858,96	99,83
740	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА							7.169.847,10	7.157.648,11	99,83
		01							7.169.847,10	7.157.648,11	99,83
741	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ							465.311,13	383.571,81	82,43
		01							465.311,13	383.571,81	82,43
742	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА							865.000,00	692.463,64	80,05
		01							865.000,00	692.463,64	80,05
743	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							1.534.472,07	1.534.131,25	99,98
		01							1.534.472,07	1.534.131,25	99,98
744	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ							502.100,00	502.003,12	99,98
		01							502.100,00	502.003,12	99,98

				Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
Разред	Програм	Структура	Пројекат	Класификација финансијана Економска Број постојеће Класификација Функционална Класификација			
745	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			90.850,00	83.133,00	91,51
	01	Општи приходи и примања буџета			90.850,00	83.133,00	91,51
746	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			8.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета			8.000,00	0,00	0,00
747	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			6.076.633,87	4.981.649,29	81,98
	01	Општи приходи и примања буџета			6.076.633,87	4.981.649,29	81,98
748	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			1.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета			1.000,00	0,00	0,00
749	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ			44.650,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета			44.650,00	0,00	0,00
750	426	МАТЕРИЈАЛ			407.400,00	101.457,25	24,90
	01	Општи приходи и примања буџета			407.400,00	101.457,25	24,90
751	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ			600.500,00	600.374,00	99,98
	01	Општи приходи и примања буџета			600.500,00	600.374,00	99,98
752	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ			52.500,00	32.013,00	60,98
	01	Општи приходи и примања буџета			52.500,00	32.013,00	60,98
753	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА			660.500,00	594.703,80	90,04
	01	Општи приходи и примања буџета			660.500,00	594.703,80	90,04
754	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА			200.000,00	200.000,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета			200.000,00	200.000,00	100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810					63.074.102,26	61.183.007,23	97,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011005					63.074.102,26	61.183.007,23	97,00
13014009	УНАПРЕЂЕЊЕ БОКСА У ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ - КРОСБОКС						
810	Услуге рекреације и спорта						
1049	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			10.000,00	4.512,75	45,13
	01	Општи приходи и примања буџета			10.000,00	3.445,79	34,46
	56	Финансијска помоћ ЕУ				1.066,96	
1050	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			7.113.199,40	6.440.554,01	90,54
	01	Општи приходи и примања буџета			5.554.955,60	5.456.179,01	98,22
	56	Финансијска помоћ ЕУ			1.558.243,80	984.375,00	63,17
1051	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ			1.403.606,70	1.376.438,43	98,06
	56	Финансијска помоћ ЕУ			1.403.606,70	1.376.438,43	98,06
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810					8.526.806,10	7.821.505,19	91,73
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13014009					8.526.806,10	7.821.505,19	91,73
13015008	ДРУШТВЕНА ИНТЕГРАЦИЈА КРОЗ ПАРАСПОРТ - ПАРАИНСПИРИСАНИ!						
810	Услуге рекреације и спорта						
755	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			15.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета			15.000,00	0,00	0,00
756	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			312.800,00	0,00	0,00
	56	Финансијска помоћ ЕУ			312.800,00	0,00	0,00
757	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ			2.633.695,93	0,00	0,00
	15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			21.527,13	0,00	0,00
	56	Финансијска помоћ ЕУ			2.612.168,80	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810					2.961.495,93	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13015008					2.961.495,93	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1301					437.106.042,61	428.520.405,85	98,04
1302	ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА						

Индикатор	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
финансирања				
Економска				
класификација				
Број позиције				
Функционална				
класификација				
Програмска				
структура				
Програм				
Раздео				

13021001		ПОДРШКА СПРОВОЂЕЊУ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ			
810		Услуге рекреације и спорта			
758	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	3.000.000,00	2.996.663,40	99,89
	01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	2.996.663,40	99,89
759	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	35.000.000,00	34.990.820,44	99,97
	01	Општи приходи и примања буџета	35.000.000,00	34.990.820,44	99,97
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810			38.000.000,00	37.987.483,84	99,97
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13021001			38.000.000,00	37.987.483,84	99,97
13021002		ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ И РАЗВИЈАЊЕ КАПАЦИТЕТА АКТЕРА ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ			
810		Услуге рекреације и спорта			
760	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	3.232.046,00	3.231.646,00	99,99
	01	Општи приходи и примања буџета	3.232.046,00	3.231.646,00	99,99
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810			3.232.046,00	3.231.646,00	99,99
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13021002			3.232.046,00	3.231.646,00	99,99
13021003		ПОДРШКА ДАРОВИТИМ МЛАДИМА У АП ВОЈВОДИНИ			
810		Услуге рекреације и спорта			
761	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	3.000.000,00	2.999.878,34	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	2.999.878,34	100,00
762	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	4.000.000,00	3.997.750,00	99,94
	01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	3.997.750,00	99,94
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810			7.000.000,00	6.997.628,34	99,97
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13021003			7.000.000,00	6.997.628,34	99,97
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1302			48.232.046,00	48.216.758,18	99,97
1303		РАЗВОЈ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ			
13031001		ОДРЖАВАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКТА, ФИСКУЛТУРНИХ САЛА И ТРЕНАЖНИХ ЦЕНТАРА			
810		Услуге рекреације и спорта			
763	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	154.457.580,20	154.002.601,40	99,71
	01	Општи приходи и примања буџета	154.457.580,20	154.002.601,40	99,71
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810			154.457.580,20	154.002.601,40	99,71
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13031001			154.457.580,20	154.002.601,40	99,71
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1303			154.457.580,20	154.002.601,40	99,71
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 15			639.795.668,81	630.739.765,43	98,58

				Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.		
Итог финансирања	Економска класификација	Број позивања	Функционална класификација	Пројекатска структура	Програм	Развој			
16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ								
606	ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ								
6061009	БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ								
412	Општи послови по питању рада								
780	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				2.370.000,00	2.304.000,00	97,22	
		01	Општи приходи и примања буџета				2.370.000,00	2.304.000,00	97,22
781	426	МАТЕРИЈАЛ				10.550.000,00	10.515.369,00	99,67	
		01	Општи приходи и примања буџета				10.550.000,00	10.515.369,00	99,67
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412				12.920.000,00	12.819.369,00	99,22
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061009				12.920.000,00	12.819.369,00	99,22
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606				12.920.000,00	12.819.369,00	99,22
703	ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО								
7031001	ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА								
460	Комуникације								
782	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				6.438.357,81	6.149.657,00	95,52	
		01	Општи приходи и примања буџета				5.500.000,00	5.211.299,19	94,75
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				938.357,81	938.357,81	100,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 460				6.438.357,81	6.149.657,00	95,52
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7031001				6.438.357,81	6.149.657,00	95,52
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 703				6.438.357,81	6.149.657,00	95,52
802	УРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА РАДА И РАДНО-ПРАВНИХ ОДНОСА								
8021001	ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈА ТРИПАРТИТНОГ СОЦИЈАЛНОГ ДИЈАЛОГА У АП ВОЈВОДИНИ								
412	Општи послови по питању рада								
783	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ				9.500.000,00	9.500.000,00	100,00	
		01	Општи приходи и примања буџета				9.500.000,00	9.500.000,00	100,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412				9.500.000,00	9.500.000,00	100,00
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8021001				9.500.000,00	9.500.000,00	100,00
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 802				9.500.000,00	9.500.000,00	100,00
803	АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА								
8031001	АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА У АП ВОЈВОДИНИ								
412	Општи послови по питању рада								
1084	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				3.000.000,00	2.368.220,00	78,94	
		01	Општи приходи и примања буџета				3.000.000,00	2.368.220,00	78,94
784	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА				30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	
		01	Општи приходи и примања буџета				30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
1061	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				3.000.000,00	1.717.200,00	57,24	
		01	Општи приходи и примања буџета				3.000.000,00	1.717.200,00	57,24
1046	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ				11.702.400,00	11.702.400,00	100,00	
		01	Општи приходи и примања буџета				11.702.400,00	11.702.400,00	100,00
785	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА				7.500.000,00	7.220.735,06	96,28	
		01	Општи приходи и примања буџета				7.500.000,00	7.220.735,06	96,28
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412				55.202.400,00	53.008.555,06	96,03
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8031001				55.202.400,00	53.008.555,06	96,03
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 803				55.202.400,00	53.008.555,06	96,03

		Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
1507	УРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА				
15071001	РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ				
473	Туризам				
786	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	49.997.600,00	45.740.074,51	91,48
	01	Општи приходи и примања буџета	49.997.600,00	45.740.074,51	91,48
787	453	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА	3.000.000,00	1.600.705,55	53,36
	01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	1.600.705,55	53,36
788	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	182.949.200,00	182.949.200,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета	182.949.200,00	182.949.200,00	100,00
1062	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
790	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	21.600.000,00	21.596.400,00	99,98
	17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власт	21.600.000,00	21.596.400,00	99,98
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473	258.546.800,00	252.886.380,06	97,81
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15071001	258.546.800,00	252.886.380,06	97,81
15071002	ПОДРШКА ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ВОЈВОДИНЕ				
473	Туризам				
791	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	52.351.816,67	52.351.816,67	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета	52.351.816,67	52.351.816,67	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473	52.351.816,67	52.351.816,67	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15071002	52.351.816,67	52.351.816,67	100,00
15075012	ИПА ПРОЈЕКАТ „ПОБОЉШАЊЕ УСЛУГА ЈАВНОГ ПРЕВОЗА У ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ ИНТЕГРИСАЊЕМ МОДУСА ЈАВНОГ ПРЕВОЗА, РАЗВОЈЕМ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ХАРМОНИЗАЦИЈОМ ТРАНСПОРТНИХ ПРОЦЕСА“ ХУСРБ/1903/22/0121- ПОД АКРОНИМОМ ИНПУТРАНС				
473	Туризам				
1097	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8.658.000,00	3.818.500,00	44,10
	01	Општи приходи и примања буџета	8.658.000,00	3.818.500,00	44,10
1098	426	МАТЕРИЈАЛ	342.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	342.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473	9.000.000,00	3.818.500,00	42,43
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15075012	9.000.000,00	3.818.500,00	42,43
15077009	ИПА ПРОЈЕКАТ „ЗАЈЕДНИЧКИ РАЗВОЈ ПРЕКОГРАНИЧНЕ МРЕЖЕ БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА КОЈЕ ИМА ПРИСТУП ПРИРОДИ " (ЈОИНТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ОФ ЦРОСС-БОРДЕР БИЦУЦЛЕ НЕТВОРК АЦЦЕСИНГ НАТУРЕ) ХУСРБ/1903/21/0113 - ПОД АКРОНИМОМ ЕЦОБИКЕНЕТ				
473	Туризам				
792	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.510.000,00	2.933.750,00	83,58
	01	Општи приходи и примања буџета	1.483.547,00	967.293,43	65,20
	56	Финансијска помоћ ЕУ	2.026.453,00	1.966.456,57	97,04
793	426	МАТЕРИЈАЛ	98.800,00	94.015,81	95,16
	01	Општи приходи и примања буџета	98.800,00	94.015,81	95,16
794	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5.126.453,00	4.255.000,00	83,00
	01	Општи приходи и примања буџета	5.126.453,00	4.255.000,00	83,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473	8.735.253,00	7.282.765,81	83,37
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15077009	8.735.253,00	7.282.765,81	83,37
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1507	328.633.869,67	316.339.462,54	96,26
1509	ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ				
15091001	ПОДРШКА РАЗВОЈУ ПРЕДУЗЕТНИШТВА, МИКРО, МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА				

										Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	
Ивор	финансирања	Економска	класификација	Број позиције	Функционална	Програмска	структура	Програм	Раздео					
411		Општи економски и комерцијални послови												
795	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ										4.400.000,00	3.600.000,00	81,82
	01	Општи приходи и примања буџета										4.400.000,00	3.600.000,00	81,82
796	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА										210.130.000,00	210.100.000,00	99,99
	01	Општи приходи и примања буџета										210.130.000,00	210.100.000,00	99,99
797	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА										130.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета										130.000,00	0,00	0,00
798	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА										1.000.000,00	917.900,00	91,79
	01	Општи приходи и примања буџета										1.000.000,00	917.900,00	91,79
											УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	215.660.000,00	214.617.900,00	99,52
											УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091001	215.660.000,00	214.617.900,00	99,52
15091002		ПРОМОЦИЈА ИЗВОЗА ПУТЕМ САЈАМСКИХ НАСТУПА												
411		Општи економски и комерцијални послови												
799	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ										8.500.000,00	8.492.845,20	99,92
	01	Општи приходи и примања буџета										8.500.000,00	8.492.845,20	99,92
											УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	8.500.000,00	8.492.845,20	99,92
											УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091002	8.500.000,00	8.492.845,20	99,92
15091004		НАЈБОЉЕ ИЗ ВОЈВОДИНЕ												
411		Општи економски и комерцијални послови												
800	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ										902.000,00	487.500,00	54,05
	01	Општи приходи и примања буџета										902.000,00	487.500,00	54,05
801	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ										8.698.000,00	7.552.948,77	86,84
	01	Општи приходи и примања буџета										8.698.000,00	7.552.948,77	86,84
802	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ										900.000,00	740.000,00	82,22
	01	Општи приходи и примања буџета										900.000,00	740.000,00	82,22
											УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	10.500.000,00	8.780.448,77	83,62
											УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091004	10.500.000,00	8.780.448,77	83,62
15091005		ПОДРШКА УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА												
411		Општи економски и комерцијални послови												
1085	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА										3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета										3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
											УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
											УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091005	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
15091006		АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР												
411		Општи економски и комерцијални послови												
803	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)										78.602.111,57	74.996.653,23	95,41
	01	Општи приходи и примања буџета										75.213.319,57	71.607.861,23	95,21
	07	Трансфери од других нивоа власти										3.388.792,00	3.388.792,00	100,00
804	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА										12.694.241,02	12.109.077,56	95,39
	01	Општи приходи и примања буџета										12.113.033,02	11.527.869,56	95,17
	07	Трансфери од других нивоа власти										581.208,00	581.208,00	100,00
805	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ										506.948,14	414.090,63	81,68
	01	Општи приходи и примања буџета										506.948,14	414.090,63	81,68

						Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	
Рачуно	Програм	Структура	Пројекат	Класификација	Број појединце	Функционална класификација	Индикатор	Економска класификација	Финансијска класификација	
806	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА					4.500.000,00	3.264.782,76	72,55	
		01	Општи приходи и примања буџета					4.500.000,00	3.264.782,76	72,55
807	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					4.148.064,59	3.392.139,86	81,78	
		01	Општи приходи и примања буџета					4.148.064,59	3.392.139,86	81,78
808	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ					399.000,00	396.627,23	99,41	
		01	Општи приходи и примања буџета					399.000,00	396.627,23	99,41
809	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					305.000,00	113.130,53	37,09	
		01	Општи приходи и примања буџета					305.000,00	113.130,53	37,09
810	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					710.000,00	561.368,10	79,07	
		01	Општи приходи и примања буџета					710.000,00	561.368,10	79,07
811	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					12.573.060,94	10.153.452,14	80,76	
		01	Општи приходи и примања буџета					12.573.060,94	10.153.452,14	80,76
812	426	МАТЕРИЈАЛ					820.000,00	582.150,08	70,99	
		01	Општи приходи и примања буџета					820.000,00	582.150,08	70,99
813	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА					5.000,00	0,00	0,00	
		01	Општи приходи и примања буџета					5.000,00	0,00	0,00
814	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					30.000,00	30.000,00	100,00	
		01	Општи приходи и примања буџета					30.000,00	30.000,00	100,00
815	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ					120.000,00	16.250,00	13,54	
		01	Општи приходи и примања буџета					120.000,00	16.250,00	13,54
816	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА					200.000,00	0,00	0,00	
		01	Општи приходи и примања буџета					200.000,00	0,00	0,00
817	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА					200.000,00	0,00	0,00	
		01	Општи приходи и примања буџета					200.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411							115.813.426,26	106.029.722,12	91,55	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091006							115.813.426,26	106.029.722,12	91,55	
15091013	ПОДРШКА РАЗВОЈУ КАПАЦИТЕТА СОЦИЈАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА И СОЦИЈАЛНО ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ ИНОВАЦИЈА									
411	Општи економски и комерцијални послови									
818	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					3.000.000,00	2.455.000,00	81,83	
		01	Општи приходи и примања буџета					3.000.000,00	2.455.000,00	81,83
819	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА					5.000.000,00	1.759.492,40	35,19	
		01	Општи приходи и примања буџета					5.000.000,00	1.759.492,40	35,19
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411							8.000.000,00	4.214.492,40	52,68	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091013							8.000.000,00	4.214.492,40	52,68	
15091017	ПОДРШКА РАДУ ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АП ВОЈВОДИНЕ									
411	Општи економски и комерцијални послови									
820	453	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА					70.000.000,00	70.000.000,00	100,00	
		01	Општи приходи и примања буџета					70.000.000,00	70.000.000,00	100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411							70.000.000,00	70.000.000,00	100,00	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091017							70.000.000,00	70.000.000,00	100,00	
15095016	ИПА ПРОЈЕКАТ „РЕГИОНАЛНА ПРЕКОГРАНИЧНА КРЕАТИВНА ПОСЛОВНА МРЕЖА“ - ПОД АКРОНИМОМ ЦБ НЕТ									
411	Општи економски и комерцијални послови									
822	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					711.359,00	711.359,00	100,00	
		01	Општи приходи и примања буџета					711.359,00	711.359,00	100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411							711.359,00	711.359,00	100,00	

Ивор
финансирања
Економска
класификација
Број позиције
Функционална
класификација
Програмска
структура
Програм
Раздео

Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
-------	--------------	----------	-----------------

УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15095016	711.359,00	711.359,00	100,00
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1509	432.184.785,26	415.846.767,49	96,22
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 16	844.879.412,74	813.663.811,09	96,31

Редни број	Класификација	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Раздео	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
17						УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ			
606						ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ			
	6061011					АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ УПРАВЉАЊА			
	133					<i>Остале опште услуге</i>			
823	411					ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	90.379.828,50	84.153.754,47	93,11
	01					Општи приходи и примања буџета	90.379.828,50	84.153.754,47	93,11
824	412					СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	14.596.342,30	13.590.831,74	93,11
	01					Општи приходи и примања буџета	14.596.342,30	13.590.831,74	93,11
825	413					НАКНАДЕ У НАТУРИ	484.480,88	452.663,00	93,43
	01					Општи приходи и примања буџета	484.480,88	452.663,00	93,43
826	414					СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3.983.000,00	2.392.952,06	60,08
	01					Општи приходи и примања буџета	3.983.000,00	2.392.952,06	60,08
827	415					НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.564.011,98	3.056.074,55	85,75
	01					Општи приходи и примања буџета	3.564.011,98	3.056.074,55	85,75
828	416					НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	641.000,00	607.379,01	94,75
	01					Општи приходи и примања буџета	641.000,00	607.379,01	94,75
829	421					СТАЛНИ ТРОШКОВИ	560.000,00	296.042,00	52,86
	01					Општи приходи и примања буџета	560.000,00	296.042,00	52,86
830	422					ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.100.000,00	337.400,00	30,67
	01					Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00	337.400,00	30,67
831	423					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	28.413.070,00	11.594.736,85	40,81
	01					Општи приходи и примања буџета	28.413.070,00	11.594.736,85	40,81
832	425					ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.800.000,00	250.640,00	8,95
	01					Општи приходи и примања буџета	2.800.000,00	250.640,00	8,95
833	426					МАТЕРИЈАЛ	2.380.000,00	1.607.329,60	67,53
	01					Општи приходи и примања буџета	2.380.000,00	1.607.329,60	67,53
834	465					ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.500.000,00	1.200.748,00	80,05
	01					Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.200.748,00	80,05
835	482					ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	120.000,00	8.130,00	6,78
	01					Општи приходи и примања буџета	120.000,00	8.130,00	6,78
836	483					НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	40.610.266,34	26.908.563,39	66,26
	01					Општи приходи и примања буџета	40.610.266,34	26.908.563,39	66,26
837	485					НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	930.000,00	0,00	0,00
	01					Општи приходи и примања буџета	930.000,00	0,00	0,00
838	512					МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.000.000,00	49.200,00	4,92
	01					Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	49.200,00	4,92
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	193.062.000,00	146.506.444,67	75,89
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061011	193.062.000,00	146.506.444,67	75,89
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	193.062.000,00	146.506.444,67	75,89
1505						РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ			
	15051004					ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ВОДОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
	560					<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>			
839	463					ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	880.672.533,17	680.439.924,35	77,26
	01					Општи приходи и примања буџета	501.076.556,40	343.285.329,54	68,51
	13					Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	379.595.976,77	337.154.594,81	88,82
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	880.672.533,17	680.439.924,35	77,26

					Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	
Изабор финансирања	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Раздео			
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051004	880.672.533,17	680.439.924,35	77,26
15051005						ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЛОКАЛНОГ И РЕГИОНАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА			
474						Вишенаменски развојни пројекти			
840	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				888.956.250,96	758.873.146,66	85,37	
		01	Општи приходи и примања буџета				729.850.409,50	599.767.405,20	82,18
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				159.105.841,46	159.105.741,46	100,00
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474	888.956.250,96	758.873.146,66	85,37
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051005	888.956.250,96	758.873.146,66	85,37
15051006						ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ			
450						Саобраћај			
841	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				1.771.110.657,76	1.757.069.340,14	99,21	
		01	Општи приходи и примања буџета				1.128.261.043,48	1.119.189.692,36	99,20
		12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине				24.500.000,00	24.500.000,00	100,00
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				618.349.614,28	613.379.647,78	99,20
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	1.771.110.657,76	1.757.069.340,14	99,21
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051006	1.771.110.657,76	1.757.069.340,14	99,21
15051009						ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА			
820						Услуге културе			
842	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				26.000.000,00	16.785.506,50	64,56	
		01	Општи приходи и примања буџета				26.000.000,00	16.785.506,50	64,56
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	26.000.000,00	16.785.506,50	64,56
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051009	26.000.000,00	16.785.506,50	64,56
15051010						ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА, УЧЕНИЧКОГ И СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА			
960						Помоћне услуге образовању			
843	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				188.352.645,69	131.687.273,84	69,92	
		01	Општи приходи и примања буџета				114.137.652,29	95.405.130,71	83,59
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				74.214.993,40	36.282.143,13	48,89
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	188.352.645,69	131.687.273,84	69,92
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051010	188.352.645,69	131.687.273,84	69,92
15051011						ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА СПОРТА			
810						Услуге рекреације и спорта			
844	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				1.110.000.000,00	897.670.919,02	80,87	
		01	Општи приходи и примања буџета				403.661.427,56	356.240.928,77	88,25
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				706.338.572,44	541.429.990,25	76,65
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	1.110.000.000,00	897.670.919,02	80,87
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051011	1.110.000.000,00	897.670.919,02	80,87
15051022						ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ			
474						Вишенаменски развојни пројекти			
845	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				42.500.000,00	7.164.000,00	16,86	
		01	Општи приходи и примања буџета				11.000.000,00	0,00	0,00
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				31.500.000,00	7.164.000,00	22,74

		Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
Индор	финансирања				
Економика	класификација				
Број позитивне	Функционална				
класификација	Програмска				
структура	Програм				
Раздео					
846	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	46.792.800,00	28.792.800,00	61,53
	01	Општи приходи и примања буџета	18.000.000,00	0,00	0,00
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	28.792.800,00	28.792.800,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474	89.292.800,00	35.956.800,00	40,27
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051022	89.292.800,00	35.956.800,00	40,27
15055023		НАСТАВАК АДАПТАЦИЈЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ ЗГРАДЕ "НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ-НАРОДНО КАЗАЛИШТЕ-НПСЗНХАЗ" У СУБОТИЦИ			
820		Услуге културе			
847	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	674.019.788,43	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	483.600.707,60	0,00	0,00
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	6.223.415,00	0,00	0,00
	12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	13.266.766,22	0,00	0,00
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	163.208.133,08	0,00	0,00
	14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	7.720.766,53	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	674.019.788,43	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055023	674.019.788,43	0,00	0,00
15055028		ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА СТУДЕНТСКОГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА У НОВОМ САДУ			
960		Помоћне услуге образовању			
848	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	313.712.871,86	296.290.516,37	94,45
	01	Општи приходи и примања буџета	313.712.871,86	296.290.516,37	94,45
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	313.712.871,86	296.290.516,37	94,45
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055028	313.712.871,86	296.290.516,37	94,45
15055030		ИЗГРАДЊА ЦЕНТРАЛНОГ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА НАСЕЉА У ОПШТИНИ МАЛИ НЂОШ			
520		Управљање отпадним водама			
849	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	100.621.380,33	99.568.204,10	98,95
	01	Општи приходи и примања буџета	54.210.413,52	54.210.413,52	100,00
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	46.410.966,81	45.357.790,58	97,73
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 520	100.621.380,33	99.568.204,10	98,95
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055030	100.621.380,33	99.568.204,10	98,95
15055037		РЕКОНСТРУКЦИЈА, ДОГРАДЊА И ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА У ОКВИРУ КОМПЛЕКСА ДОМА ЗА ДУШЕВНО ОБОЛЕЛА ЛИЦА У ЧУРУГУ			
090		Социјална заштита неклассификована на другом месту			
850	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	500.421.283,62	219.927.265,77	43,95
	01	Општи приходи и примања буџета	500.421.283,62	219.927.265,77	43,95
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	500.421.283,62	219.927.265,77	43,95
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055037	500.421.283,62	219.927.265,77	43,95
15055038		ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА ДОМА КУЛТУРЕ У РАВНОМ СЕЉУ			
820		Услуге културе			
851	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	148.745.446,33	60.475.849,47	40,66
	01	Општи приходи и примања буџета	66.256.846,63	38.805.165,87	58,57
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	82.488.599,70	21.670.683,60	26,27
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	148.745.446,33	60.475.849,47	40,66
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055038	148.745.446,33	60.475.849,47	40,66

Извор финансирања Економска класификација	Број позитивне функционална класификација	Програмска структура	Програм	Раздео	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.

15055039	УРЕЂЕЊЕ СТАРОГ ЈЕЗГРА СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА							
820	Услуге културе							
852	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				200.000.000,00	166.281.014,77	83,14
	01	Општи приходи и примања буџета				60.000.000,00	60.000.000,00	100,00
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				140.000.000,00	106.281.014,77	75,92
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820				200.000.000,00	166.281.014,77	83,14
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055039				200.000.000,00	166.281.014,77	83,14
15055040	ИЗГРАДЊА ЛОКАЛНОГ ПУТА СТАПАР-СИВАЦ							
450	Саобраћај							
853	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				620.000.000,00	554.014.013,24	89,36
	01	Општи приходи и примања буџета				320.000.000,00	317.351.599,76	99,17
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				300.000.000,00	236.662.413,48	78,89
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450				620.000.000,00	554.014.013,24	89,36
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055040				620.000.000,00	554.014.013,24	89,36
15055041	УРЕЂЕЊЕ АЛМАШКОГ КРАЈА У НОВОМ САДУ							
820	Услуге културе							
854	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				150.000.000,00	108.759.131,04	72,51
	01	Општи приходи и примања буџета				150.000.000,00	108.759.131,04	72,51
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820				150.000.000,00	108.759.131,04	72,51
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055041				150.000.000,00	108.759.131,04	72,51
15055043	ДОГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРИПРЕМУ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ У ОЦАЦИМА							
620	Развој заједнице							
856	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				100.000.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета				100.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620				100.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055043				100.000.000,00	0,00	0,00
15055044	ИЗГРАДЊА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ БУНАРСКЕ ВОДЕ СА ИЗВОРИШТА "СТАРО БУРЂЕВО" У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН							
620	Развој заједнице							
857	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				100.000.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета				100.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620				100.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055044				100.000.000,00	0,00	0,00
15055045	ИЗГРАДЊА ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА ЗА ПОТРЕБЕ ГИМНАЗИЈЕ "ЈАЗА КОСТИЋ" У НОВОМ САДУ							
920	Средње образовање							
858	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				1.000.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета				1.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920				1.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055045				1.000.000,00	0,00	0,00
15055046	РЕКОНСТРУКЦИЈА, ДОГРАДЊА И ПРОМЕНА НАМЕНЕ ОБЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ МУЗЕЈА XX ВЕКА							
820	Услуге културе							

Истор финансирања Економика класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Раздео	Назив		Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
859	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	180.400.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	180.400.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	180.400.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055046	180.400.000,00	0,00	0,00
15055047	ИЗГРАДЊА СПОРТСКЕ ХАЛЕ У НОВОМ КНЕЖЕВЦУ				
810	Услуге рекреације и спорта				
860	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	150.000.000,00	127.749.381,79	85,17
	01	Општи приходи и примања буџета	150.000.000,00	127.749.381,79	85,17
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	150.000.000,00	127.749.381,79	85,17
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055047	150.000.000,00	127.749.381,79	85,17
15055048	ИЗГРАДЊА НОВОГ МОСТА ПРЕКО ДУНАВА НА СТУБОВИМА НЕКАДАШЊЕГ МОСТА ФРАНЦА ЈОЗЕФА У НОВОМ САДУ				
450	Саобраћај				
861	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.000.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	1.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055048	1.000.000,00	0,00	0,00
15055049	РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА У КОМПЛЕКСУ ИНСТИТУТА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ - КАМЕНИЦА 1				
760	Здравство неklasификовано на другом месту				
1086	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	700.000.000,00	668.037.119,39	95,43
	01	Општи приходи и примања буџета	700.000.000,00	668.037.119,39	95,43
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	700.000.000,00	668.037.119,39	95,43
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055049	700.000.000,00	668.037.119,39	95,43
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1505	8.894.305.658,15	6.579.585.406,45	73,98
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 17	9.087.367.658,15	6.726.091.851,12	74,02

							Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
Раздео	Програм	Структура	Пројекат	Класификациона класификација	Функционална класификација	Број позиције	Имаор финансирања Економска класификација			
18							ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ			
2401							УПРАВЉАЊЕ РОБНИМ РЕЗЕРВАМА			
	24011001						ОБРАЗОВАЊЕ, ОБНАВЉАЊЕ, СМЕШТАЈ И ЧУВАЊЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ			
	490						Економски послови неklasификовани на другом месту			
862	421						СТАЛНИ ТРОШКОВИ	22.743.294,40	10.372.761,96	45,61
		01					Општи приходи и примања буџета	22.743.294,40	10.372.761,96	45,61
863	521						РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	127.885.125,47	117.865.347,60	92,17
		01					Општи приходи и примања буџета	117.885.125,47	117.865.347,60	99,98
		09					Примања од продаје нефинансијске имовине	10.000.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 490	150.628.419,87	128.238.109,56	85,14
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24011001	150.628.419,87	128.238.109,56	85,14
	24011002						АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ			
	490						Економски послови неklasификовани на другом месту			
864	411						ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	21.505.797,21	20.827.001,18	96,84
		01					Општи приходи и примања буџета	21.505.797,21	20.827.001,18	96,84
865	412						СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.473.186,29	3.363.560,70	96,84
		01					Општи приходи и примања буџета	3.473.186,29	3.363.560,70	96,84
866	413						НАКНАДЕ У НАТУРИ	211.780,88	202.009,00	95,39
		01					Општи приходи и примања буџета	211.780,88	202.009,00	95,39
867	414						СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.213.000,00	653.098,91	53,84
		01					Општи приходи и примања буџета	1.213.000,00	653.098,91	53,84
868	415						НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	690.801,22	575.918,14	83,37
		01					Општи приходи и примања буџета	690.801,22	575.918,14	83,37
869	416						НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	225.000,00	218.214,68	96,98
		01					Општи приходи и примања буџета	225.000,00	218.214,68	96,98
870	421						СТАЛНИ ТРОШКОВИ	210.000,00	56.312,63	26,82
		01					Општи приходи и примања буџета	210.000,00	56.312,63	26,82
871	422						ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	550.000,00	7.155,10	1,30
		01					Општи приходи и примања буџета	550.000,00	7.155,10	1,30
872	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.355.353,00	6.515.082,40	62,92
		01					Општи приходи и примања буџета	10.355.353,00	6.515.082,40	62,92
873	424						СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	620.000,00	281.488,28	45,40
		01					Општи приходи и примања буџета	620.000,00	281.488,28	45,40
874	426						МАТЕРИЈАЛ	1.725.000,00	1.408.551,60	81,66
		01					Општи приходи и примања буџета	1.725.000,00	1.408.551,60	81,66
875	482						ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	90.000,00	0,00	0,00
		01					Општи приходи и примања буџета	90.000,00	0,00	0,00
876	483						НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	20.000,00	0,00	0,00
		01					Општи приходи и примања буџета	20.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 490	40.889.918,60	34.108.392,62	83,42
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24011002	40.889.918,60	34.108.392,62	83,42
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2401	191.518.338,47	162.346.502,18	84,77
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 18	191.518.338,47	162.346.502,18	84,77

		Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	
Ивор	финансирања	Економска класификација	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Раздео
19	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА					
606	ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ					
6061004	АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ					
133	Остале опште услуге					
877	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		260.214.420,68	247.071.149,25	94,95
	01	Општи приходи и примања буџета		260.214.420,68	247.071.149,25	94,95
878	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		42.024.628,93	39.901.992,30	94,95
	01	Општи приходи и примања буџета		42.024.628,93	39.901.992,30	94,95
879	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ		5.780.000,00	4.781.764,90	82,73
	01	Општи приходи и примања буџета		5.780.000,00	4.781.764,90	82,73
880	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА		35.072.517,29	28.695.113,82	81,82
	01	Општи приходи и примања буџета		35.072.517,29	28.695.113,82	81,82
881	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		10.391.966,71	9.611.048,97	92,49
	01	Општи приходи и примања буџета		10.391.966,71	9.611.048,97	92,49
882	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ		5.300.000,00	4.723.707,82	89,13
	01	Општи приходи и примања буџета		5.300.000,00	4.723.707,82	89,13
883	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		70.000,00	8.026,38	11,47
	01	Општи приходи и примања буџета		70.000,00	8.026,38	11,47
884	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		5.200.000,00	3.466.263,74	66,66
	01	Општи приходи и примања буџета		5.200.000,00	3.466.263,74	66,66
885	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		20.935.000,00	16.746.350,50	79,99
	01	Општи приходи и примања буџета		20.935.000,00	16.746.350,50	79,99
886	426	МАТЕРИЈАЛ		1.055.000,00	1.035.902,20	98,19
	01	Општи приходи и примања буџета		1.055.000,00	1.035.902,20	98,19
887	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА		250.000,00	26.231,05	10,49
	01	Општи приходи и примања буџета		250.000,00	26.231,05	10,49
888	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ		2.500.000,00	1.697.402,50	67,90
	01	Општи приходи и примања буџета		2.500.000,00	1.697.402,50	67,90
889	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ		7.070.000,00	4.713.982,00	66,68
	01	Општи приходи и примања буџета		7.070.000,00	4.713.982,00	66,68
890	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА		720.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета		720.000,00	0,00	0,00
891	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА		2.000.000,00	1.434.123,30	71,71
	01	Општи приходи и примања буџета		2.000.000,00	1.434.123,30	71,71
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133				398.583.533,61	363.913.058,73	91,30
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061004				398.583.533,61	363.913.058,73	91,30
6061005	ПОСЛОВИ ПОДРШКЕ (НАБАВКА, ОДРЖАВАЊЕ И УСЛУГЕ) У РАДУ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА					
133	Остале опште услуге					
892	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		200.128.637,64	168.554.993,52	84,22
	01	Општи приходи и примања буџета		200.128.637,64	168.554.993,52	84,22
893	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		46.033.000,00	34.782.677,27	75,56
	01	Општи приходи и примања буџета		46.033.000,00	34.782.677,27	75,56
894	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		50.003.000,00	40.627.758,15	81,25
	01	Општи приходи и примања буџета		50.003.000,00	40.627.758,15	81,25
895	426	МАТЕРИЈАЛ		141.724.496,59	135.552.817,00	95,65
	01	Општи приходи и примања буџета		141.724.496,59	135.552.817,00	95,65

Индор финансирања Економика	Број позитивне класификација	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Раздео	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
896	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ					19.182.000,00	17.306.564,32	90,22
	01	Општи приходи и примања буџета					19.182.000,00	17.306.564,32	90,22
897	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА					37.935.338,00	35.541.160,00	93,69
	01	Општи приходи и примања буџета					37.935.338,00	35.541.160,00	93,69
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	495.006.472,23	432.365.970,26	87,35
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061005	495.006.472,23	432.365.970,26	87,35
6065021		РЕВИТАЛИЗАЦИЈА СИСТЕМА ВИДЕО НАДЗОРА							
133		Остале опште услуге							
1087	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					788.040,00	788.040,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета					788.040,00	788.040,00	100,00
1088	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА					17.547.000,00	17.546.412,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета					17.547.000,00	17.546.412,00	100,00
1095	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА					27.360.000,00	27.099.360,00	99,05
	01	Општи приходи и примања буџета					27.360.000,00	27.099.360,00	99,05
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	45.695.040,00	45.433.812,00	99,43
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6065021	45.695.040,00	45.433.812,00	99,43
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	939.285.045,84	841.712.840,99	89,61
614		ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКА УПРАВА							
6141001		ИКТ ПОДРШКА РАДУ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА							
133		Остале опште услуге							
898	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					89.101.100,00	82.200.533,60	92,26
	01	Општи приходи и примања буџета					89.101.100,00	82.200.533,60	92,26
899	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ					9.320.463,60	5.704.943,64	61,21
	01	Општи приходи и примања буџета					9.320.463,60	5.704.943,64	61,21
900	426	МАТЕРИЈАЛ					2.220.000,00	1.485.368,40	66,91
	01	Општи приходи и примања буџета					2.220.000,00	1.485.368,40	66,91
901	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА					84.863.381,00	83.672.959,00	98,60
	01	Општи приходи и примања буџета					84.863.381,00	83.672.959,00	98,60
902	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА					3.573.000,00	3.241.512,00	90,72
	01	Општи приходи и примања буџета					3.573.000,00	3.241.512,00	90,72
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	189.077.944,60	176.305.316,64	93,24
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6141001	189.077.944,60	176.305.316,64	93,24
6145003		НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ (ПЕРСОНАЛНИ РАЧУНАРИ, ЛАПТОПОВИ И ШТАМПАЧИ)							
133		Остале опште услуге							
903	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА					19.560.000,00	19.465.810,80	99,52
	01	Општи приходи и примања буџета					19.560.000,00	19.465.810,80	99,52
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	19.560.000,00	19.465.810,80	99,52
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6145003	19.560.000,00	19.465.810,80	99,52
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 614	208.637.944,60	195.771.127,44	93,83
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 19	1.147.922.990,44	1.037.483.968,43	90,38

					Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	
Извор финансирања	Економска категорија	Број позивања функционална класификација	Пројекат структура	Развој					
20	УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ								
605	ЕВИДЕНЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ ЈАВНОМ СВОЈНОМ								
					6051001	ЕВИДЕНТИРАЊЕ, УПИС, РАСПОЛАГАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ СВОЈНОМ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ			
					133	Остале опште услуге			
904	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ				1.071.000,00	588.413,76	54,94	
		01	Општи приходи и примања буџета				1.071.000,00	588.413,76	54,94
905	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				2.281.000,00	2.131.127,61	93,43	
		01	Општи приходи и примања буџета				2.281.000,00	2.131.127,61	93,43
906	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ				360.000,00	0,00	0,00	
		01	Општи приходи и примања буџета				360.000,00	0,00	0,00
907	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ				1.000,00	0,00	0,00	
		01	Општи приходи и примања буџета				1.000,00	0,00	0,00
908	426	МАТЕРИЈАЛ				1.000,00	0,00	0,00	
		01	Општи приходи и примања буџета				1.000,00	0,00	0,00
909	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА				2.000,00	0,00	0,00	
		01	Општи приходи и примања буџета				2.000,00	0,00	0,00
910	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ				3.000,00	0,00	0,00	
		01	Општи приходи и примања буџета				3.000,00	0,00	0,00
911	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА				16.414.000,00	15.417.932,45	93,93	
		01	Општи приходи и примања буџета				16.414.000,00	15.417.932,45	93,93
912	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА				1.000,00	0,00	0,00	
		01	Општи приходи и примања буџета				1.000,00	0,00	0,00
913	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ				1.000,00	0,00	0,00	
		01	Општи приходи и примања буџета				1.000,00	0,00	0,00
914	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА				101.000,00	70.800,00	70,10	
		01	Општи приходи и примања буџета				101.000,00	70.800,00	70,10
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133						20.236.000,00	18.208.273,82	89,98	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6051001						20.236.000,00	18.208.273,82	89,98	
					6051002	АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ			
					133	Остале опште услуге			
915	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)				34.744.941,11	30.013.402,24	86,38	
		01	Општи приходи и примања буџета				34.744.941,11	30.013.402,24	86,38
916	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА				5.611.307,99	4.847.164,37	86,38	
		01	Општи приходи и примања буџета				5.611.307,99	4.847.164,37	86,38
917	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ				428.796,18	357.922,00	83,47	
		01	Општи приходи и примања буџета				428.796,18	357.922,00	83,47
918	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА				2.806.088,44	1.715.355,57	61,13	
		01	Општи приходи и примања буџета				2.806.088,44	1.715.355,57	61,13
919	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ				906.040,50	647.552,64	71,47	
		01	Општи приходи и примања буџета				906.040,50	647.552,64	71,47
920	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ				242.000,00	241.498,68	99,79	
		01	Општи приходи и примања буџета				242.000,00	241.498,68	99,79
921	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ				1.000,00	0,00	0,00	
		01	Општи приходи и примања буџета				1.000,00	0,00	0,00
922	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА				896.000,00	532.127,15	59,39	
		01	Општи приходи и примања буџета				896.000,00	532.127,15	59,39

						Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
Извор финансирања	Економска класификација	Број позивање функционална класификација	Програмска структура	Програм	Рачуно				
923	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				1.698.744,60	1.194.515,83	70,32	
		01	Општи приходи и примања буџета				1.698.744,60	1.194.515,83	70,32
924	426	МАТЕРИЈАЛ				450.000,00	426.850,00	94,86	
		01	Општи приходи и примања буџета				450.000,00	426.850,00	94,86
925	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА				1.000,00	0,00	0,00	
		01	Општи приходи и примања буџета				1.000,00	0,00	0,00
926	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ				630.000,00	600.374,00	95,30	
		01	Општи приходи и примања буџета				630.000,00	600.374,00	95,30
927	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ				10.000,00	1.800,00	18,00	
		01	Општи приходи и примања буџета				10.000,00	1.800,00	18,00
928	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА				1.000,00	0,00	0,00	
		01	Општи приходи и примања буџета				1.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133						48.426.918,82	40.578.562,48	83,79	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6051002						48.426.918,82	40.578.562,48	83,79	
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 605						68.662.918,82	58.786.836,30	85,62	
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 20						68.662.918,82	58.786.836,30	85,62	

		Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
21	СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ				
803	АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА				
8031002	ПОСЛОВНА ЕДУКАЦИЈА				
412	Општи послови по питању рада				
960	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	18.258.693,77	17.445.802,35	95,55
	01	Општи приходи и примања буџета	17.897.092,39	17.445.802,35	97,48
	07	Трансфери од других нивоа власти	361.601,38	0,00	0,00
961	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.948.779,04	2.817.496,98	95,55
	01	Општи приходи и примања буџета	2.890.380,42	2.817.496,98	97,48
	07	Трансфери од других нивоа власти	58.398,62	0,00	0,00
962	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	121.200,00	108.980,00	89,92
	01	Општи приходи и примања буџета	121.200,00	108.980,00	89,92
963	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	100.000,00	40.000,00	40,00
	01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	40.000,00	40,00
964	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	597.373,32	453.153,25	75,86
	01	Општи приходи и примања буџета	597.373,32	453.153,25	75,86
965	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	477.484,30	472.187,50	98,89
	01	Општи приходи и примања буџета	477.484,30	472.187,50	98,89
966	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10.054.800,00	6.953.584,78	69,16
	01	Општи приходи и примања буџета	9.714.800,00	6.941.921,73	71,46
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	340.000,00	11.663,05	3,43
967	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	442.080,00	229.754,95	51,97
	01	Општи приходи и примања буџета	242.080,00	180.983,00	74,76
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	200.000,00	48.771,95	24,39
968	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11.655.463,25	9.838.638,88	84,41
	01	Општи приходи и примања буџета	7.492.036,73	7.062.378,70	94,27
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	1.020.000,00	73.345,00	7,19
	07	Трансфери од других нивоа власти	3.143.426,52	2.702.915,18	85,99
969	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	495.000,00	263.600,00	53,25
	01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	169.100,00	56,37
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00	0,00	0,00
	07	Трансфери од других нивоа власти	95.000,00	94.500,00	99,47
970	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.034.000,00	1.647.723,12	81,01
	01	Општи приходи и примања буџета	1.584.000,00	1.570.925,52	99,17
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	306.000,00	10.440,00	3,41
	07	Трансфери од других нивоа власти	144.000,00	66.357,60	46,08
971	426	МАТЕРИЈАЛ	3.194.920,00	2.367.835,63	74,11
	01	Општи приходи и примања буџета	1.548.920,00	1.457.996,69	94,13
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	580.000,00	72.664,69	12,53
	07	Трансфери од других нивоа власти	1.066.000,00	837.174,25	78,53
972	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	12.000,00	1.512,73	12,61
	01	Општи приходи и примања буџета	6.000,00	0,00	0,00
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	6.000,00	1.512,73	25,21
973	462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	60.000,00	23.882,58	39,80
	01	Општи приходи и примања буџета	30.000,00	0,00	0,00
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	30.000,00	23.882,58	79,61

			Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
Индор	Финансирања	Економика				
класификација	Број позитиве	Функционална				
Програма	структура	Програма				
Раздео						
	974	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	220.000,00	98.693,00	44,86
		01	Општи приходи и примања буџета	180.000,00	98.693,00	54,83
		04	Сопствени приходи буџетских корисника	40.000,00	0,00	0,00
	975	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	355.720,00	355.589,99	99,96
		01	Општи приходи и примања буџета	355.720,00	355.589,99	99,96
	976	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	50.000,00	48.715,00	97,43
		01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	48.715,00	97,43
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	51.077.513,68	43.167.150,74	84,51
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8031002	51.077.513,68	43.167.150,74	84,51
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 803	51.077.513,68	43.167.150,74	84,51
1509			ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ			
15091008			АДМИНИСТРАЦИЈА, СТРУЧНА И ТЕХНИЧКА ПОДРШКА			
411			Општи економски и комерцијални послови			
929	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	8.566.725,96	8.453.143,91	98,67
		01	Општи приходи и примања буџета	8.566.725,96	8.453.143,91	98,67
930	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.383.526,25	1.365.182,78	98,67
		01	Општи приходи и примања буџета	1.383.526,25	1.365.182,78	98,67
931	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	114.884,70	102.758,00	89,44
		01	Општи приходи и примања буџета	114.884,70	102.758,00	89,44
932	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	182.000,00	148.385,06	81,53
		01	Општи приходи и примања буџета	182.000,00	148.385,06	81,53
933	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	26.196,18	23.701,17	90,48
		01	Општи приходи и примања буџета	26.196,18	23.701,17	90,48
934	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	240.000,00	234.409,43	97,67
		01	Општи приходи и примања буџета	240.000,00	234.409,43	97,67
935	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	60.000,00	0,00	0,00
		01	Општи приходи и примања буџета	60.000,00	0,00	0,00
936	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	63.000,00	0,00	0,00
		01	Општи приходи и примања буџета	63.000,00	0,00	0,00
937	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.326.000,00	1.122.900,27	84,68
		01	Општи приходи и примања буџета	1.326.000,00	1.122.900,27	84,68
938	426		МАТЕРИЈАЛ	267.155,21	266.970,00	99,93
		01	Општи приходи и примања буџета	267.155,21	266.970,00	99,93
939	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	15.000,00	0,00	0,00
		01	Општи приходи и примања буџета	15.000,00	0,00	0,00
940	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	5.000,00	0,00	0,00
		01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	0,00	0,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	12.249.488,30	11.717.450,62	95,66
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091008	12.249.488,30	11.717.450,62	95,66
15091009			ПОСЛОВНА СТАНДАРДИЗАЦИЈА И СЕРТИФИКАЦИЈА			
411			Општи економски и комерцијални послови			
942	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	12.600.116,47	12.293.587,81	97,57
		01	Општи приходи и примања буџета	12.600.116,47	12.293.587,81	97,57
943	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.077.510,31	1.985.414,56	95,57
		01	Општи приходи и примања буџета	2.077.510,31	1.985.414,56	95,57
944	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	157.496,18	156.037,50	99,07
		01	Општи приходи и примања буџета	157.496,18	156.037,50	99,07

Индор	финансирања	Економска	класификација	Број позитивне	Функционална	класификација	Програмска	структура	Програм	Раздео	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
945	414										СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	180.000,00	0,00	0,00
				01							Општи приходи и примања буџета		0,00	
				13							Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	180.000,00	0,00	0,00
946	415										НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	289.472,79	281.039,21	97,09
				01							Општи приходи и примања буџета	289.472,79	281.039,21	97,09
947	416										НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	81.000,00	70.312,50	86,81
				01							Општи приходи и примања буџета	81.000,00	70.312,50	86,81
948	421										СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.944.267,19	1.511.064,49	77,72
				01							Општи приходи и примања буџета	1.707.267,19	1.508.219,19	88,34
				04							Сопствени приходи буџетских корисника	237.000,00	2.845,30	1,20
949	422										ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	109.000,00	73.446,35	67,38
				01							Општи приходи и примања буџета	74.000,00	73.315,35	99,07
				04							Сопствени приходи буџетских корисника	30.000,00	131,00	0,44
				13							Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.000,00	0,00	0,00
950	423										УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.519.090,68	3.361.522,04	95,52
				01							Општи приходи и примања буџета	3.103.090,68	3.088.194,89	99,52
				04							Сопствени приходи буџетских корисника	225.000,00	137.780,92	61,24
				13							Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	191.000,00	135.546,23	70,97
951	424										СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.649.000,00	1.330.300,18	80,67
				01							Општи приходи и примања буџета	1.410.000,00	1.330.300,18	94,35
				04							Сопствени приходи буџетских корисника	150.000,00	0,00	0,00
				13							Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	89.000,00	0,00	0,00
952	425										ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.993.140,34	1.814.270,50	91,03
				01							Општи приходи и примања буџета	1.754.700,00	1.639.363,00	93,43
				04							Сопствени приходи буџетских корисника	175.300,00	170.307,50	97,15
				13							Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	63.140,34	4.600,00	7,29
953	426										МАТЕРИЈАЛ	675.119,21	456.783,95	67,66
				01							Општи приходи и примања буџета	454.419,21	451.729,78	99,41
				04							Сопствени приходи буџетских корисника	134.700,00	5.054,17	3,75
				13							Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	86.000,00	0,00	0,00
954	444										ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5.000,00	278,74	5,57
				13							Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.000,00	278,74	5,57
955	481										ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	60.000,00	60.000,00	100,00
				01							Општи приходи и примања буџета	60.000,00	60.000,00	100,00
956	482										ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	46.000,00	15.629,00	33,98
				01							Општи приходи и примања буџета	5.000,00	5.000,00	100,00
				04							Сопствени приходи буџетских корисника	41.000,00	10.629,00	25,92
957	483										НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	100.000,00	0,00	0,00
				13							Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	100.000,00	0,00	0,00
958	512										МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.780.463,04	2.736.280,00	98,41
				01							Општи приходи и примања буџета	1.945.463,04	1.941.743,00	99,81
				04							Сопствени приходи буџетских корисника	635.000,00	605.000,00	95,28
				13							Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	200.000,00	189.537,00	94,77
959	515										НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	20.000,00	0,00	0,00
				13							Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	20.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411												28.286.676,21	26.145.966,83	92,43
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091009												28.286.676,21	26.145.966,83	92,43

Истор финансирања Економска класификација	Број позитиве Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Раздео	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
411					Општи економски и комерцијални послови			
941	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ				76.257.800,44	76.257.800,44	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета				76.257.800,44	76.257.800,44	100,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	76.257.800,44	76.257.800,44	100,00
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091010	76.257.800,44	76.257.800,44	100,00
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1509	116.793.964,95	114.121.217,89	97,71
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 21	167.871.478,63	157.288.368,63	93,70

Индикатор	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
Функционална класификација	Програма	Раздео		
22	СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА			
606	ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ			
6061001	АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ			
131	Опште кадровске услуге			
977	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	12.126.314,00	11.522.608,03	95,02
	01 Општи приходи и примања буџета	12.126.314,00	11.522.608,03	95,02
978	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.958.400,00	1.860.901,20	95,02
	01 Општи приходи и примања буџета	1.958.400,00	1.860.901,20	95,02
979	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	265.610,00	247.286,67	93,10
	01 Општи приходи и примања буџета	265.610,00	247.286,67	93,10
980	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	700.000,00	296.139,27	42,31
	01 Општи приходи и примања буџета	700.000,00	296.139,27	42,31
981	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	205.515,00	182.925,79	89,01
	01 Општи приходи и примања буџета	205.515,00	182.925,79	89,01
982	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200.000,00	186.618,00	93,31
	01 Општи приходи и примања буџета	200.000,00	186.618,00	93,31
983	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.115.083,00	564.849,25	50,66
	01 Општи приходи и примања буџета	1.115.083,00	564.849,25	50,66
984	426 МАТЕРИЈАЛ	151.000,00	149.435,00	98,96
	01 Општи приходи и примања буџета	151.000,00	149.435,00	98,96
985	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	11.000,00	900,00	8,18
	01 Општи приходи и примања буџета	11.000,00	900,00	8,18
986	483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	160.000,00	1.370,00	0,86
	01 Општи приходи и примања буџета	160.000,00	1.370,00	0,86
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 131	16.892.922,00	15.013.033,21	88,87
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061001	16.892.922,00	15.013.033,21	88,87
6061002	ОПШТЕ СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ			
131	Опште кадровске услуге			
987	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	999.950,00	738.375,00	73,84
	01 Општи приходи и примања буџета	999.950,00	738.375,00	73,84
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 131	999.950,00	738.375,00	73,84
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061002	999.950,00	738.375,00	73,84
6061020	ЖАЛБЕНА КОМИСИЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ			
111	Извршни и законодавни органи			
988	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.409.480,00	1.093.750,00	77,60
	01 Општи приходи и примања буџета	1.409.480,00	1.093.750,00	77,60
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	1.409.480,00	1.093.750,00	77,60
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061020	1.409.480,00	1.093.750,00	77,60
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	19.302.352,00	16.845.158,21	87,27
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 22	19.302.352,00	16.845.158,21	87,27

		Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
23	СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ				
2304	РЕВИЗИЈА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА				
23041001	УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР ФИНАНСИЈСКОГ И ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА				
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови				
989	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	12.005.679,74	8.497.475,34	70,78
	01	Општи приходи и примања буџета	12.005.679,74	8.497.475,34	70,78
990	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.938.917,28	1.372.342,13	70,78
	01	Општи приходи и примања буџета	1.938.917,28	1.372.342,13	70,78
991	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	21.796,00	21.796,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета	21.796,00	21.796,00	100,00
992	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	898.404,00	98.923,40	11,01
	01	Општи приходи и примања буџета	898.404,00	98.923,40	11,01
993	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	209.569,40	116.748,43	55,71
	01	Општи приходи и примања буџета	209.569,40	116.748,43	55,71
994	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	50.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	0,00	0,00
995	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	800.000,00	349.038,00	43,63
	01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	349.038,00	43,63
996	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	878.528,65	233.678,00	26,60
	01	Општи приходи и примања буџета	878.528,65	233.678,00	26,60
997	426	МАТЕРИЈАЛ	210.000,00	159.060,00	75,74
	01	Општи приходи и примања буџета	210.000,00	159.060,00	75,74
998	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	20.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110	17.032.895,07	10.849.061,30	63,69
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 23041001	17.032.895,07	10.849.061,30	63,69
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2304	17.032.895,07	10.849.061,30	63,69
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 23	17.032.895,07	10.849.061,30	63,69

24							Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
	Индор	финансирања	Економика	класификација	Број позиције	Функционална класификација				
2301	Програма	структура	Програма	структура	Програма	структура	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
							ИНСПЕКЦИЈСКА КОНТРОЛА			
110							Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови			
999	411						ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	20.443.857,53	20.028.871,45	97,97
		01					Општи приходи и примања буџета	20.443.857,53	20.028.871,45	97,97
1000	412						СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.301.682,99	3.235.400,94	97,99
		01					Општи приходи и примања буџета	3.301.682,99	3.235.400,94	97,99
1001	413						НАКНАДЕ У НАТУРИ	150.000,00	101.507,27	67,67
		01					Општи приходи и примања буџета	150.000,00	101.507,27	67,67
1002	414						СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	828.000,00	682.953,06	82,48
		01					Општи приходи и примања буџета	828.000,00	682.953,06	82,48
1003	415						НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	293.000,00	226.797,56	77,41
		01					Општи приходи и примања буџета	293.000,00	226.797,56	77,41
1004	416						НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000,00	0,00	0,00
		01					Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00
1005	421						СТАЛНИ ТРОШКОВИ	27.000,00	7.953,00	29,46
		01					Општи приходи и примања буџета	27.000,00	7.953,00	29,46
1006	422						ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	588.000,00	400.135,00	68,05
		01					Општи приходи и примања буџета	588.000,00	400.135,00	68,05
1007	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.093.084,94	3.076.194,65	99,45
		01					Општи приходи и примања буџета	3.093.084,94	3.076.194,65	99,45
1008	426						МАТЕРИЈАЛ	125.000,00	115.390,00	92,31
		01					Општи приходи и примања буџета	125.000,00	115.390,00	92,31
1009	465						ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.000,00	0,00	0,00
		01					Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00
1010	482						ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	35.136,32	1.800,00	5,12
		01					Општи приходи и примања буџета	35.136,32	1.800,00	5,12
1011	483						НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	46.254,30	16.500,00	35,67
		01					Општи приходи и примања буџета	46.254,30	16.500,00	35,67
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110	28.933.016,08	27.893.502,93	96,41
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 23011002	28.933.016,08	27.893.502,93	96,41
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2301	28.933.016,08	27.893.502,93	96,41
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 24	28.933.016,08	27.893.502,93	96,41

Редни број	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Информације о јединици				
					Импорт	Финансирања	Економика	Класификација	Број позивања
Програма	Програма	Програма	Програма	Програма	Програма	Програма	Програма	Програма	Програма
25	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								
1012	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	38.288.118,94	34.463.720,97	90,01					
	01 Општи приходи и примања буџета	38.288.118,94	34.463.720,97	90,01					
1013	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	6.183.531,21	5.565.890,94	90,01					
	01 Општи приходи и примања буџета	6.183.531,21	5.565.890,94	90,01					
1014	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	426.670,29	392.610,15	92,02					
	01 Општи приходи и примања буџета	426.670,29	392.610,15	92,02					
1015	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.675.000,00	1.218.528,84	72,75					
	01 Општи приходи и примања буџета	1.675.000,00	1.218.528,84	72,75					
1016	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	738.145,08	571.608,00	77,44					
	01 Општи приходи и примања буџета	738.145,08	571.608,00	77,44					
1017	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	481.000,00	475.281,46	98,81					
	01 Општи приходи и примања буџета	481.000,00	475.281,46	98,81					
1018	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	130.000,00	59.297,78	45,61					
	01 Општи приходи и примања буџета	130.000,00	59.297,78	45,61					
1019	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	130.000,00	1.725,00	1,33					
	01 Општи приходи и примања буџета	130.000,00	1.725,00	1,33					
1020	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.205.274,06	766.888,24	34,78					
	01 Општи приходи и примања буџета	2.205.274,06	766.888,24	34,78					
1021	426 МАТЕРИЈАЛ	380.000,00	194.780,02	51,26					
	01 Општи приходи и примања буџета	380.000,00	194.780,02	51,26					
1022	444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5.000,00	0,00	0,00					
	01 Општи приходи и примања буџета	5.000,00	0,00	0,00					
1023	462 ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	50.000,00	41.339,10	82,68					
	01 Општи приходи и примања буџета	50.000,00	41.339,10	82,68					
1024	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	5.000,00	0,00	0,00					
	01 Општи приходи и примања буџета	5.000,00	0,00	0,00					
1025	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	10.000,00	900,00	9,00					
	01 Општи приходи и примања буџета	10.000,00	900,00	9,00					
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330	50.707.739,58	43.752.570,50	86,28					
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011002	50.707.739,58	43.752.570,50	86,28					
10011021	ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ОСТВАРИВАЊА ЉУДСКИХ ПРАВА								
330	Судови								
1026	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50.000,00	0,00	0,00					
	01 Општи приходи и примања буџета	50.000,00	0,00	0,00					
1027	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	80.000,00	0,00	0,00					
	01 Општи приходи и примања буџета	80.000,00	0,00	0,00					
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330	130.000,00	0,00	0,00					
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011021	130.000,00	0,00	0,00					
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001	50.837.739,58	43.752.570,50	86,06					
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 25	50.837.739,58	43.752.570,50	86,06					

Индикатор	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
Финансирања				
Економика				
Класификација				
Функционална				
класификација				
Програмска				
структура				
Програм				
Раздео				

26

606

ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЛИНЕ ВОЈВОДИНЕ

ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ

6061010	ПРАВНА ЗАШТИТА ИМОВИНЕ И ЗАСТУПАЊЕ ИНТЕРЕСА АПВ И ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА					
330	Судови					
1028	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	25.651.143,05	24.595.059,19	95,88	
	01	Општи приходи и примања буџета	25.651.143,05	24.595.059,19	95,88	
1029	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.142.659,61	3.972.102,13	95,88	
	01	Општи приходи и примања буџета	4.142.659,61	3.972.102,13	95,88	
1030	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	194.388,53	177.875,00	91,50	
	01	Општи приходи и примања буџета	194.388,53	177.875,00	91,50	
1031	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	970.000,00	587.313,14	60,55	
	01	Општи приходи и примања буџета	970.000,00	587.313,14	60,55	
1032	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	288.157,93	252.810,35	87,73	
	01	Општи приходи и примања буџета	288.157,93	252.810,35	87,73	
1033	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	169.000,00	0,00	0,00	
	01	Општи приходи и примања буџета	169.000,00	0,00	0,00	
1034	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	72.000,00	39.077,32	54,27	
	01	Општи приходи и примања буџета	72.000,00	39.077,32	54,27	
1035	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	600.000,00	439.369,24	73,23	
	01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	439.369,24	73,23	
1036	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.191.675,62	211.067,60	17,71	
	01	Општи приходи и примања буџета	1.191.675,62	211.067,60	17,71	
1037	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.000,00	0,00	0,00	
	01	Општи приходи и примања буџета	2.000,00	0,00	0,00	
1038	426	МАТЕРИЈАЛ	200.000,00	170.216,75	85,11	
	01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	170.216,75	85,11	
1039	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.000,00	0,00	0,00	
	01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	
1040	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	3.000,00	0,00	0,00	
	01	Општи приходи и примања буџета	3.000,00	0,00	0,00	
1041	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000,00	0,00	0,00	
	01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330			33.486.024,74	30.444.890,72	90,92	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061010			33.486.024,74	30.444.890,72	90,92	
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606			33.486.024,74	30.444.890,72	90,92	
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 26			33.486.024,74	30.444.890,72	90,92	

Ивор	финансирања	Економска	класификација	Број позиције	Функционална	класификација	Програмска	структура	Програм	Раздео
------	-------------	-----------	---------------	---------------	--------------	---------------	------------	-----------	---------	--------

Назив

Годишњи
план

Извршење

%
изв.
/г.п.

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

01	Општи приходи и примања буџета	34.600.052.046,44	30.387.377.038,63	87,82
03	Социјални доприноси	5.866.385,00	1.642.562,12	28,00
04	Сопствени приходи буџетских корисника	303.025.898,82	223.903.102,66	73,89
05	Донације од иностраних земаља	12.676.444,39	8.841.125,78	69,74
06	Донације од међународних организација	15.303.883,95	13.768.883,50	89,97
07	Трансфери од других нивоа власти	52.555.093.378,98	51.318.300.839,27	97,65
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	4.549.000,00	3.468.431,34	76,25
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	16.773.415,00	150.000,00	0,89
10	Примања од домаћих задуживања	238.000.000,00	237.999.998,79	100,00
12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	37.776.766,22	24.500.000,00	64,85
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.567.764.788,79	6.409.461.583,58	74,81
14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	207.086.225,98	153.619.745,75	74,18
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	41.530.469,58	17.129.465,30	41,25
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власт	25.279.487,02	25.275.887,02	99,99
56	Финансијска помоћ ЕУ	44.321.462,92	16.139.817,19	36,42
УКУПНО		96.675.099.653,09	88.841.578.480,93	91,90

ЧЛАН 18.
ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА У 2022. ГОДИНИ ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (100-8/6*100)
1	0101	Уређење и надзор у области пољопривреде	01011001	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	221.169.124,13	177.913.349,08	43.255.775,05	80,44
2		Укупно за програм 0101			221.169.124,13	177.913.349,08	43.255.775,05	80,44
3	0102	Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем	01021001	Подршка заштити пољопривредног земљишта	205.471.691,00	205.455.753,00	15.938,00	99,99
4			01021002	Подршка уређењу пољопривредног земљишта	668.383.314,73	544.306.846,33	124.076.468,40	81,44
5			01021003	Подршка коришћењу пољопривредног земљишта	586.461.415,80	553.031.792,80	33.429.623,00	94,30
6			01024004	Иновација пољопривреде за обезбеђивање раста и запошљавања у прекограничном региону-АГРИННО	9.600,00	43,00	9.557,00	0,45
7			01024006	Повећање предузетништва и потенцијала за запошљавање у прекограничном региону кроз иновацију вођену праксом у пољопривреди -АГРИННО 2	4.610.650,97	4.594.403,71	16.247,26	99,65
8			01025007	Пројекат аутоматског система одбране од града на територији ракетног центра Бајша и Самош	759.732.438,00	757.371.092,80	2.361.345,20	99,69
9		Укупно за програм 0102			2.224.669.110,50	2.064.759.931,64	159.909.178,86	92,81
10	0103	Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју	01031001	Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ	868.000.000,00	784.299.895,00	83.700.105,00	90,36
11			01031002	Кредитна подршка пољопривреди	64.022.698,00	58.522.698,00	5.500.000,00	91,41
12		Укупно за програм 0103			932.022.698,00	842.822.593,00	89.200.105,00	90,43
13	0106	Развој шумарства и ловства	01061001	Одрживи развој и унапређење шумарства	211.708.944,80	82.117.019,10	129.591.925,70	38,79
14			01061002	Одрживи развој и унапређење ловства	81.000.000,00	77.407.633,40	3.592.366,60	95,57
15		Укупно за програм 0106			292.708.944,80	159.524.652,50	133.184.292,30	54,50
16	0201	Развој науке и технологије	02011001	Стручна и административна подршка развоју науке	43.929.505,60	34.336.416,55	9.593.089,05	78,16
17			02011005	Унапређење рада невладиних организација у области науке	23.000.000,00	22.992.923,24	7.076,76	99,97
18			02011006	Популаризација науке	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
19			02011007	Подршка раду научних институција	13.300.000,00	13.249.157,03	50.842,97	99,62
20			02011008	Подршка раду Центра за привредно-технолошки развој	34.098.959,97	34.064.886,50	34.073,47	99,90
21			02011012	Подршка развоју научно-истраживачке делатности	182.080.573,00	180.835.597,31	1.244.975,69	99,32

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (100-8/6*100)
22			02011014	Подршка раду Научно-технолошког парка Нови Сад д.о.о. Нови Сад	3.500.000,00	3.468.137,12	31.862,88	99,09
23		Укупно за програм 0201			302.409.038,57	288.947.117,75	13.461.920,82	95,55
24	0301	Координација и спровођење политике у области спољних послова	03011001	Међурегионална сарадња	7.635.570,21	4.691.235,66	2.944.334,55	61,44
25			03014006	„Ревитализација навигационе инфраструктуре канала Бегеј“, број СП 520	546.401,00	504.574,47	41.826,53	92,35
26			03014013	Укљученост и улога јавних власти, цивилног друштва и волонтера за време кризе и међународна СОлидарност - учење из искуства пандемије изазване ЦОрона вирусом (СОЛИЦО)	1.260.361,55	987.516,40	272.845,15	78,35
27		Укупно за програм 0301			9.442.332,76	6.183.326,53	3.259.006,23	65,49
28	0401	Интегрално управљање водама	04011001	Уређење и коришћење вода	752.217.868,07	530.908.289,22	221.309.578,85	70,58
29			04011002	Заштита вода од загађивања	114.925.000,00	76.220.878,41	38.704.121,59	66,32
30			04011003	Уређење, коришћење и заштита од вода	5.484.933.048,42	4.942.713.503,39	542.219.545,03	90,11
31			04015004	Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима.	95.600,00	5.384,89	90.215,11	5,63
32			04015006	Држимо се заједно	806.519,69	722.107,22	84.412,47	89,53
33			04015007	Израда техничке документације за грађевинску дозволу за изградњу Регионалног система водоснабдевања "Источни Срем"	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00
34		Укупно за програм 0401			6.407.978.036,18	5.550.570.163,13	857.407.873,05	86,62
35	0404	Управљање заштитом животне средине	04041001	Администрација, управљање и надзор	108.530.647,72	90.230.691,96	18.299.955,76	83,14
36			04041002	Управљање и промоција	4.257.000,00	4.121.874,14	135.125,86	96,83
37			04041003	Мониторинг и информациони систем животне средине	86.613.250,00	77.999.483,49	8.613.766,51	90,05
38			04041004	Сузбијање штетних организама у животној средини	539.545.325,00	539.408.024,00	137.301,00	99,97
39			04044010	„Унапређење капацитета јавних служби у области управљања отпадом у прекограничном региону“	14.187.009,87	5.034.376,92	9.152.632,95	35,49
40			04045009	Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
41			04045013	Пројекат спровођења Плана детаљне регулације у Викенд насељу на Палићу	36.480.000,00	36.480.000,00	0,00	100,00
42			04047007	„Јачање образовних капацитета у области инжењерства буке и вибрације развојем компетенција и сарадње између интересних група -СЕНВИБЕ“ 598241-ЕПП-1-2018-1-РС-ЕППКА2-ЦБХЕ-ЈП	5.381.586,76	3.043.100,14	2.338.486,62	56,55
43			04047008	Заједнички развој прекограничне мреже бициклистичких стаза која има приступ природи (Јоинт девелопмент оф цросс-бордер бицукле нетворк аццессинг натуре) ХУСРБ/1903/21/0113 ЕцоБикеНет	3.185.749,37	2.954.659,58	231.089,79	92,75
44		Укупно за програм 0404			813.180.568,72	774.272.210,23	38.908.358,49	95,22
45	0405	Заштита природе и климатске промене	04051001	Заштита природе	28.000.000,00	27.347.712,47	652.287,53	97,67

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (100-8/6*100)
46			04051002	Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рада корисника риболовних вода	2.623.265,00	0,00	2.623.265,00	0,00
47			04051003	Заштита природе и природних добара на територији Аутономне Покрајине Војводине	147.038.916,88	128.144.799,14	18.894.117,74	87,15
48			04051004	"Заштита орла крсташа смањивањем морталитета који узрокују људи"	1.966.242,45	285.629,70	1.680.612,75	14,53
49			04054010	ПЗЗП - Заштита кључних животињских врста Панонских степа у прекограничном подручју ПАННОНСТЕППЕС ХУСРБ/1602/12/0065	8.236.424,13	20,00	8.236.404,13	0,00
50			04054014	Заштита и обнова еколошке повезаности „Мура-Драва-Дунав“ ЛИФЕ ЛИНЕ МДД ДТПЗ-308-2.3 („Протеџтинг анд ресторинг екологицал цоннеktivиту ин тхе Мура – Драва-Данубе ривер цорридор тхроугх/цросс секториал цооператион)	22.192.755,52	8.273.341,54	13.919.413,98	37,28
51		Укупно за програм 0405			210.057.603,98	164.051.502,85	46.006.101,13	78,10
52	0406	Интегрисано управљање отпадом, отпадним водама, хемикалијама и биоцидним производима	04061001	Управљање комуналним отпадним водама (суфинансирање ЈЛС у изрази планске и пројектно-техничке документације)	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00
53			04061002	Интегрисано управљање отпадом	50.000.000,00	49.997.632,00	2.368,00	100,00
54			04061003	Интегрисано управљање комуналним отпадом	100.000.000,00	98.419.600,00	1.580.400,00	98,42
55		Укупно за програм 0406			210.000.000,00	208.417.232,00	1.582.768,00	99,25
56	0501	Планирање и спровођење енергетске политике	05011001	Стручни, административни и надзорни послови	87.233.619,66	77.957.110,14	9.276.509,52	89,37
57			05011011	Организовање полагања стручних испита у Секретаријату и рад комисија за полагање стручних испита као и Комисије за утврђивање и оверу минералних сировина на територији АП Војводине	13.000.000,00	12.220.115,80	779.884,20	94,00
58			05011015	Манифестација "Међународни дани енергетике и инвестиција"	3.000.000,00	2.999.520,00	480,00	99,98
59			05014016	Примена соларне енергије у пољопривредним газдинствима	11.675.041,20	11.675.041,20	0,00	100,00
60			05014018	Израда методологије за израду локалних соларних катастарa	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	0,00
61			05014019	Повећање сигурности снабдевања на територији АП Војводине	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00
62		Укупно за програм 0501			319.708.660,86	304.851.787,14	14.856.873,72	95,35
63	0502	Енергетска ефикасност	05024001	Штедљива расвета	49.000.000,00	48.991.575,38	8.424,62	99,98
64			05024003	Повећање енергетске ефикасности у објектима јавне намене	108.727.218,00	108.727.218,00	0,00	100,00
65			05024005	Унапређење сазнања деце и ученика о ефикасном коришћењу енергије	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00
66			05024008	Уградња котлова са већим степеном корисног дејства у јавним установама на територији АП Војводине	13.500.000,00	11.061.717,98	2.438.282,02	81,94
67			05024014	Уградња котлова са већим степеном корисног дејства	36.240.000,00	36.240.000,00	0,00	100,00

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (100-8/6*100)
68			05025013	Унапређење енергетске ефикасности у јавним зградама	429.701.000,00	420.575.680,05	9.125.319,95	97,88
69		Укупно за програм 0502			640.768.218,00	629.196.191,41	11.572.026,59	98,19
70	0503	Управљање минералним ресурсима	05034002	Упдате и одржавање информационог система у области геолошких истраживања и рударства АрцГис	500.000,00	346.300,80	153.699,20	69,26
71			05034010	Допуна и развој геобазе података ГеолИЕП	950.000,00	790.000,00	160.000,00	83,16
72		Укупно за програм 0503			1.450.000,00	1.136.300,80	313.699,20	78,37
73	0601	Подршка приступању Србије ЕУ	06011001	Унапређење административних капацитета Војводине у области европских интеграција	800.000,00	781.600,00	18.400,00	97,70
74			06011002	Упознавање јавности о процесу европских интеграција и политикама ЕУ	2.000.000,00	1.996.800,00	3.200,00	99,84
75			06011003	Подршка раду Фонда "Европски послови" Аутономне Покрајине Војводине	139.467.155,22	139.467.155,22	0,00	100,00
76		Укупно за програм 0601			142.267.155,22	142.245.555,22	21.600,00	99,98
77	0602	Подршка ефективном коришћењу Инструмената за претприступну помоћ ЕУ и развојне помоћи	06024001	ДОДЕЛА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ФИНАНСИЈЕ ЗА УЧЕШЋЕ У СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ФОНДОВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ	225.254.251,75	127.524.139,32	97.730.112,43	56,61
78		Укупно за програм 0602			225.254.251,75	127.524.139,32	97.730.112,43	56,61
79	0605	Евиденција, управљање и располагање јавном својином	06051001	Евидентирање, упис, располагање и управљање јавном својином Аутономне покрајине Војводине	20.236.000,00	18.208.273,82	2.027.726,18	89,98
80			06051002	Администрација и управљање	48.426.918,82	40.578.562,48	7.848.356,34	83,79
81		Укупно за програм 0605			68.662.918,82	58.786.836,30	9.876.082,52	85,62
82	0606	Подршка раду органа јавне управе	06061001	Администрација и управљање	16.892.922,00	15.013.033,21	1.879.888,79	88,87
83			06061002	Опште стручно усавршавање	999.950,00	738.375,00	261.575,00	73,84
84			06061003	Издавање службеног листа АПВ, регистра важећих опшних аката и збирке важећих опшних аката	15.016.800,00	14.962.753,00	54.047,00	99,64
85			06061004	Администрација и управљање	398.583.533,61	363.913.058,73	34.670.474,88	91,30
86			06061005	Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа	495.006.472,23	432.365.970,26	62.640.501,97	87,35
87			06061009	Безбедност и здравље на раду	12.920.000,00	12.819.369,00	100.631,00	99,22
88			06061010	Правна заштита имовине и заступање интереса АПВ и покрајинских органа	33.486.024,74	30.444.890,72	3.041.134,02	90,92
89			06061011	АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ УПРАВЉАЊА	193.062.000,00	146.506.444,67	46.555.555,33	75,89
90			06061020	Жалбена комисија Аутономне покрајине Војводине	1.409.480,00	1.093.750,00	315.730,00	77,60

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (100-8/6*100)
91			06065021	Ревитализација система видео надзора	45.695.040,00	45.433.812,00	261.228,00	99,43
92		Укупно за програм 0606			1.213.072.222,58	1.063.291.456,59	149.780.765,99	87,65
93	0607	Систем јавне управе	06071001	Организација и спровођење државног стручног испита	4.201.000,00	3.190.687,58	1.010.312,42	75,95
94			06071004	Администрација и управљање	139.844.344,36	125.982.271,12	13.862.073,24	90,09
95		Укупно за програм 0607			144.045.344,36	129.172.958,70	14.872.385,66	89,68
96	0608	Систем локалне самоуправе	06081001	ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	9.037.507.043,41	8.325.830.411,66	711.676.631,75	92,13
97			06081003	Подршка развоју локалне самоуправе	715.228.201,67	714.635.252,74	592.948,93	99,92
98			06081007	Администрација и управљање	91.525.583,78	80.342.834,49	11.182.749,29	87,78
99			06084011	Обнова фасада и кровова Алмашког краја у Новом Саду	103.098.023,00	103.098.023,00	0,00	100,00
100			06085010	Изградња трга у Шајкашу	47.910.058,72	47.910.058,72	0,00	100,00
101		Укупно за програм 0608			9.995.268.910,58	9.271.816.580,61	723.452.329,97	92,76
102	0614	Информационе технологије и електронска управа	06141001	ИКТ подршка раду покрајинских органа	189.077.944,60	176.305.316,64	12.772.627,96	93,24
103			06145003	Набавка рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи)	19.560.000,00	19.465.810,80	94.189,20	99,52
104		Укупно за програм 0614			208.637.944,60	195.771.127,44	12.866.817,16	93,83
105	0701	Уређење и надзор у области саобраћаја	07011002	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	27.372.175,70	20.585.115,64	6.787.060,06	75,20
106			07011003	Развој саобраћаја и путне инфраструктуре	123.371.993,78	121.361.378,55	2.010.615,23	98,37
107			07011007	МАНИФЕСТАЦИЈА "МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ САОБРАЋАЈА"	496.800,00	496.800,00	0,00	100,00
108			07011013	Организовање рада тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима	4.001.000,00	2.481.000,00	1.520.000,00	62,01
109			07011015	Пројектовање зона школа и зона успореног саобраћаја на територији АП Војводине	29.960.000,00	29.856.000,00	104.000,00	99,65
110			07014005	Израда пројектно-техничке документације за пругу Суботица-Баја (ИПА пројекат: ДРЕАМ railway)	12.036.915,59	12.036.915,59	0,00	100,00
111			07014012	Формирање катастра путева ИИ реда	26.000.000,00	25.899.999,60	100.000,40	99,62
112			07014016	Елаборат о дефинисању елемената за процену ризика од настанка железничких несрећа на путно - пружним прелазима на територији АПВ	595.000,00	595.000,00	0,00	100,00
113			07014017	Реконструкција саобраћајне инфраструктуре на територији АП Војводине	10.361.010,00	10.341.492,00	19.518,00	99,81
114			07014018	Елаборат о могућности успостављања приградског железничког саобраћаја превоза путника у гравитационом подручју Града Новог Сада	1.100.000,00	1.094.000,00	6.000,00	99,45

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (100-8/6*100)
115			07014019	Пројекат повећања безбедности саобраћаја одржавањем објеката путне привреде-одржавањем саобраћајница на територији Града Новог Сада	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	100,00
116		Укупно за програм 0701			1.035.294.895,07	1.024.747.701,38	10.547.193,69	98,98
117	0703	Телекомуникације и информационо друштво	07031001	Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва	6.438.357,81	6.149.657,00	288.700,81	95,52
118		Укупно за програм 0703			6.438.357,81	6.149.657,00	288.700,81	95,52
119	0802	Уређење система рада и радно-правних односа	08021001	Институционализација трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	100,00
120		Укупно за програм 0802			9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	100,00
121	0803	Активна политика запошљавања	08031001	Активна политика запошљавања у АП Војводини	55.202.400,00	53.008.555,06	2.193.844,94	96,03
122			08031002	Пословна едукација	51.077.513,68	43.167.150,74	7.910.362,94	84,51
123		Укупно за програм 0803			106.279.913,68	96.175.705,80	10.104.207,88	90,49
124	0902	Социјална заштита	09021014	Развој услуга социјалне заштите-Програм унапређења социјалне заштите у АПВ	350.273.516,02	348.428.101,03	1.845.414,99	99,47
125			09021015	Подршка удружењима за програме у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
126			09021016	Подршка раду за спровођењу јавних овлашћења и других планираних активности Црвеног крста Војводине	35.370.000,00	35.370.000,00	0,00	100,00
127			09021019	Развој, истраживање и друге стручне услуге у социјалној заштити	40.175.272,60	34.294.010,01	5.881.262,59	85,36
128			09021020	Породични смештај и усвојење	84.183.275,58	73.625.546,33	10.557.729,25	87,46
129			09021027	Администрација, управљање и надзор у области социјалне заштите и породично правне заштите	36.482.261,27	34.368.270,70	2.113.990,57	94,21
130			09024040	ИНТЕРРЕГ пројекат "Инклузивна заједница"	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
131			09024048	Саветодавно терапијска подршка за децу на хранитељству и развој повремених породичног смештаја у 2022. години	3.400.000,00	3.399.038,60	961,40	99,97
132			09024049	"Мониторинг и евалуација услуга социјалне заштите"	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	100,00
133			09025047	Социјално становање	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	100,00
134		Укупно за програм 0902			682.826.325,47	662.384.966,67	20.441.358,80	97,01
135	0903	Породично-правна заштита грађана	09031006	Подршка удружењима за програме у области друштвене бриге о деци и за популаризацију пронаталитетне политике	5.000.000,00	4.999.631,60	368,40	99,99
136			09031007	Администрација, управљање и надзор	65.386.149,30	60.276.206,08	5.109.943,22	92,19
137			09031008	Подстицаји унапређењу пронаталитетне популационе политике у Аутономној покрајини Војводини	468.425.000,00	463.446.554,21	4.978.445,79	98,94
138		Укупно за програм 0903			538.811.149,30	528.722.391,89	10.088.757,41	98,13
139	0904	Борачко-инвалидска заштита	09041004	Подршка удружењима за програме у области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата	7.920.000,00	7.739.124,76	180.875,24	97,72

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (100-8/6*100)
140			09041005	Администрација, управљање и надзор у области борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата	10.932.786,11	10.445.347,08	487.439,03	95,54
141		Укупно за програм 0904			18.852.786,11	18.184.471,84	668.314,27	96,46
142	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	10011001	Подршка културној делатности националних мањина	15.075.000,00	15.069.566,80	5.433,20	99,96
143			10011002	Контрола законитости и целисходности поступања органа покрајинске управе	50.707.739,58	43.752.570,50	6.955.169,08	86,28
144			10011003	Подршка организацијама етничких заједница у АП Војводини	33.000.000,00	32.825.000,00	175.000,00	99,47
145			10011004	Подршка националним саветима националних мањина	61.600.000,00	61.600.000,00	0,00	100,00
146			10011005	Развој вишејезичности на територији Аутономне покрајине Војводине	7.610.000,00	7.349.480,00	260.520,00	96,58
147			10011006	Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини	25.252.000,00	24.708.678,32	543.321,68	97,85
148			10011014	Афирмација родне равноправности	62.620.000,00	62.403.900,00	216.100,00	99,65
149			10011015	Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне активности у области равноправности полова	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00
150			10011016	Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ	24.152.000,00	24.066.680,21	85.319,79	99,65
151			10011017	Заштита жена од насиља у породици и у партнерским односима у АП Војводини	1.800.000,00	1.323.450,00	476.550,00	73,53
152			10011021	Праћење и унапређивање остваривања људских права	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
153			10014019	Интегрисани одговор на насиље над женама у АП Војводини	12.417.370,87	12.417.370,42	0,45	100,00
154		Укупно за програм 1001			354.364.110,45	345.516.696,25	8.847.414,20	97,50
155	1101	Уређење и надзор у области планирања и изградње	11011002	Администрација, управљање и надзор у области просторног планирања	35.457.942,28	29.907.206,90	5.550.735,38	84,35
156			11011003	Израда, доношење и имплементација планске документације	102.326.114,40	100.985.489,40	1.340.625,00	98,69
157			11011004	Подршка ЈЛС, осталим нивоима власти и невладиним организацијама у изради планске документације, пројектно техничке документације и урбанистичко-техничке документације у области просторног и урбанистичког планирања	21.055.675,00	21.055.675,00	0,00	100,00
158			11011005	Администрација, управљање и надзор у области изградње	40.339.754,42	37.829.600,35	2.510.154,07	93,78
159			11015007	Подршка у изради пројектно техничке документације	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
160			11015013	Израда Плана детаљне регулације насељеног места Павловци у општини Рума	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00
161		Укупно за програм 1101			205.179.486,10	195.277.971,65	9.901.514,45	95,17
162	1201	Уређење и развој система у области културе и информисања	12011001	Уређење и надзор, администрација и управљање у области културе	102.342.589,97	90.284.843,27	12.057.746,70	88,22
163			12011002	Уређење, администрација и управљање у области јавног информисања	21.564.318,78	18.607.701,55	2.956.617,23	86,29
164			12011003	Суфинансирање рада репрезентативних, односно уметничких (струковних) удружења основаних на нивоу АП Војводине	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (100-8/6*100)
165			12011004	Уређење, администрација и управљање у области односа са верским заједницама	6.957.115,61	6.358.179,58	598.936,03	91,39
166		Укупно за програм 1201			135.864.024,36	120.250.724,40	15.613.299,96	88,51
167	1202	Унапређење система заштите културног наслеђа	12021001	Подршка истраживању, заштити и очувању непокретног културног наслеђа	53.768.400,00	53.365.183,79	403.216,21	99,25
168			12021002	Подршка истраживању, заштити и очувању нематеријалног и покретног културног наслеђа	16.260.000,00	16.210.000,00	50.000,00	99,69
169			12021003	Подршка развоју библиотечко-информационе делатности и библиотечко-информационе делатности Савеза слепих Војводине	8.000.000,00	7.985.169,01	14.830,99	99,81
170			12021004	Подршка истраживању, заштити и очувању традиционалног народног стваралаштва Срба	15.555.000,00	15.555.000,00	0,00	100,00
171			12021005	Подршка установама заштите културног наслеђа у ЈЛС од посебног интереса за АП Војводину	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
172			12021006	Подршка програмима Матице српске у области културе	14.000.000,00	13.467.637,81	532.362,19	96,20
173			12021008	Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа	1.035.185.571,04	950.975.238,99	84.210.332,05	91,87
174			12021025	Обнова, заштита, ревитализација и промоција културног наслеђа Сремских Карловаца	39.121.780,37	39.101.261,76	20.518,61	99,95
175			12021034	Обнова и капитално опремање објеката културе у јавној својини у АП Војводини	307.319.824,25	306.822.217,45	497.606,80	99,84
176			12024027	Пројекат заштите, очувања и дигитализације архивског филмског фонда АП Војводине	48.000.000,00	47.999.989,60	10,40	100,00
177			12024029	Пројекат Архива Војводине „Европеан Women's Ремембранце -РЕWOMЕН" (Европско женско сећање) подржан средствима ЕУ фондова	3.296.747,90	3.286.432,94	10.314,96	99,69
178			12024035	Пројекат Музеја савремене уметности Војводине РИСК ЦХАНГЕ 2 (РИЗИКУЈ ПРОМЕНЕ) подржан средствима ЕУ фондова	1.025.166,23	0,00	1.025.166,23	0,00
179			12025020	Капитално одржавање објекта Спомен-збирке Павла Бељанског у Новом Саду	42.998.791,20	42.889.270,80	109.520,40	99,75
180			12025021	Капитално одржавање објекта Архива Војводине у Новом Саду	140.745.106,80	110.073.526,50	30.671.580,30	78,21
181			12025031	Реконструкција објекта Дома културе у Ловћенцу (По+ПР+2): ИИ фаза реализације	10.500.000,00	10.499.677,68	322,32	100,00
182			12025032	Инвестиционо одржавање и енергетска санација објекта Дома културе у Велебиту	8.989.677,78	8.989.677,78	0,00	100,00
183		Укупно за програм 1202			1.749.766.065,57	1.632.220.284,11	117.545.781,46	93,28
184	1203	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	12031001	Подршка развоју визуелне уметности и мултимедије	15.091.950,00	15.091.150,00	800,00	99,99
185			12031002	Подршка филмској уметности и осталом аудиовизуелном стваралаштву	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00
186			12031003	Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва	26.950.000,00	26.747.898,71	202.101,29	99,25
187			12031004	Подршка развоју музичког стваралаштва	20.300.000,00	20.294.559,36	5.440,64	99,97
188			12031005	Подршка развоју сценског стваралаштва - позориште/уметничка игра	20.000.000,00	19.999.519,54	480,46	100,00

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (100-8/6*100)
189			12031006	Подршка раду установа у области стваралаштва	1.752.543.998,15	1.644.388.795,03	108.155.203,12	93,83
190			12031007	Подршка раду Завода за културу националних мањина	67.760.256,00	67.760.256,00	0,00	100,00
191			12034009	Пројекат Културног центра Војводине "Милош Црњански" -Пројекат ХоМе – Хоме. Мусиц. Еуропе (Кућа. Музика. Европа) подржан средствима ЕУ фондова	3.966.763,54	2.854.727,17	1.112.036,37	71,97
192		Укупно за програм 1203			1.966.612.967,69	1.857.136.905,81	109.476.061,88	94,43
193	1204	Систем јавног информисања	12041001	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	54.900.000,00	54.899.906,00	94,00	100,00
194			12041003	Унапређење професионалних стандарда	4.900.000,00	4.899.763,81	236,19	100,00
195			12041004	Јавно информисање осетљивих група	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
196			12041005	Подршка јавном информисању националних мањина	410.000.000,00	410.000.000,00	0,00	100,00
197			12041006	Финансирање основне делатности Јавне медијске установе РТВ	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	100,00
198			12045007	Пројектно финансирање Јавне медијске установе РТВ	534.000.000,00	0,00	534.000.000,00	0,00
199		Укупно за програм 1204			1.913.800.000,00	1.379.799.669,81	534.000.330,19	72,10
200	1205	Међународна културна сарадња	12054001	НОВИ САД 2021 - ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ	230.000.000,00	230.000.000,00	0,00	100,00
201			12054003	Млади и наслеђе- традиција и будућност у пограничном региону	5.193.262,19	2.941.665,18	2.251.597,01	56,64
202		Укупно за програм 1205			235.193.262,19	232.941.665,18	2.251.597,01	99,04
203	1301	Развој система спорта	13011001	Активности покрајинских спортских савеза од значаја за АП Војводину	112.013.000,00	112.011.016,59	1.983,41	100,00
204			13011002	Афирмација спорта у АП Војводини кроз посебне програме	161.648.104,00	161.597.283,19	50.820,81	99,97
205			13011003	Афирмација школског и универзитетског спорта у АП Војводини	6.000.000,00	5.997.987,54	2.012,46	99,97
206			13011004	Контрола тренираности спортиста и праћење стања антрополошких карактеристика становништва у АП Војводини	82.882.534,32	79.909.606,11	2.972.928,21	96,41
207			13011005	Администрација, управљање и надзор	63.074.102,26	61.183.007,23	1.891.095,03	97,00
208			13014009	Унапређење бокса у прекограничном региону - КРОСБОКС	8.526.806,10	7.821.505,19	705.300,91	91,73
209			13015008	Друштвена интеграција кроз параспорт - Параинспирисани!	2.961.495,93	0,00	2.961.495,93	0,00
210		Укупно за програм 1301			437.106.042,61	428.520.405,85	8.585.636,76	98,04
211	1302	Омладинска политика	13021001	Подршка спровођењу омладинске политике	38.000.000,00	37.987.483,84	12.516,16	99,97
212			13021002	Подршка функционисању канцеларије за младе и развијање капацитета актера омладинске политике	3.232.046,00	3.231.646,00	400,00	99,99
213			13021003	Подршка даровитим младима у АП Војводини	7.000.000,00	6.997.628,34	2.371,66	99,97
214		Укупно за програм 1302			48.232.046,00	48.216.758,18	15.287,82	99,97

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (100-8/6*100)
215	1303	Развој спортске инфраструктуре	13031001	Одржавање и опремање спортских објеката, физкултурних сала и тренажних центара	154.457.580,20	154.002.601,40	454.978,80	99,71
216		Укупно за програм 1303			154.457.580,20	154.002.601,40	454.978,80	99,71
217	1505	Регионални развој	15051001	Стручна, финансијска и административна подршка мерама и пројектима у области регионалног развоја	103.607.374,81	103.483.909,39	123.465,42	99,88
218			15051004	Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине	880.672.533,17	680.439.924,35	200.232.608,82	77,26
219			15051005	Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја	888.956.250,96	758.873.146,66	130.083.104,30	85,37
220			15051006	Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре	1.771.110.657,76	1.757.069.340,14	14.041.317,62	99,21
221			15051009	Подршка пројектима у области заштите културног наслеђа	26.000.000,00	16.785.506,50	9.214.493,50	64,56
222			15051010	Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда	188.352.645,69	131.687.273,84	56.665.371,85	69,92
223			15051011	Подршка пројектима у области развоја спорта	1.110.000.000,00	897.670.919,02	212.329.080,98	80,87
224			15051020	Подршка раду Развојне агенције Војводине	146.800.000,00	146.800.000,00	0,00	100,00
225			15051021	Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине	239.074.526,79	239.074.526,79	0,00	100,00
226			15051022	Пројектно планирање	89.292.800,00	35.956.800,00	53.336.000,00	40,27
227			15055023	Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде "Народно позориште-Народно казалиште-Нéпсзínház" у Суботици	674.019.788,43	0,00	674.019.788,43	0,00
228			15055028	Изградња објекта Студентског културног центра у Новом Саду	313.712.871,86	296.290.516,37	17.422.355,49	94,45
229			15055030	Изградња централног постројења за пречишћавање отпадних вода насеља у општини Мали Иђош	100.621.380,33	99.568.204,10	1.053.176,23	98,95
230			15055037	Реконструкција, доградња и изградња објеката у оквиру комплекса Дома за душевно оболела лица у Чуругу	500.421.283,62	219.927.265,77	280.494.017,85	43,95
231			15055038	Изградња објекта дома културе у Равном Селу	148.745.446,33	60.475.849,47	88.269.596,86	40,66
232			15055039	Уређење старог језгра Сремских Карловаца	200.000.000,00	166.281.014,77	33.718.985,23	83,14
233			15055040	Изградња локалног пута Стапар-Сивац на територији града Сомбора - трећа етапа	620.000.000,00	554.014.013,24	65.985.986,76	89,36
234			15055041	Уређење Алмашког краја у Новом Саду	150.000.000,00	108.759.131,04	41.240.868,96	72,51
235			15055043	Доградња и реконструкција постројења за припрему воде за пиће у Оџацима	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00
236			15055044	Изградња постројења за пречишћавање бунарске воде са изворишта "Старо Ђурђево" у општини Темерин	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00
237			15055045	Изградња физкултурне сале са пратећим садржајима за потребе Гимназије "Лаза Костић" у Новом Саду	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
238			15055046	Реконструкција и промена намене објеката на катастарским парцелама број 52 и 53 КО Нови Сад ИИ - Музеј XX века	180.400.000,00	0,00	180.400.000,00	0,00
239			15055047	Изградња спортске хале у Новом Кнежевцу	150.000.000,00	127.749.381,79	22.250.618,21	85,17
240			15055048	Изградња новог моста преко Дунава на стубовима некадашњег моста Франца Јозефа у Новом Саду	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (100-8/6*100)
241			15055049	Реконструкција објеката у комплексу института у Сремској Каменици - Каменица 1	700.000.000,00	668.037.119,39	31.962.880,61	95,43
242		Укупно за програм 1505			9.383.787.559,75	7.068.943.842,63	2.314.843.717,12	75,33
243	1507	Уређење и развој у области туризма	15071001	Развој туристичког потенцијала АП Војводине	258.546.800,00	252.886.380,06	5.660.419,94	97,81
244			15071002	Подршка Туристичкој Организацији Војводине	52.351.816,67	52.351.816,67	0,00	100,00
245			15075012	ИПА Пројекат „Побољшање услуга јавног превоза у прекограничном региону интегрисањем модуса јавног превоза, развојем железничке инфраструктуре и хармонизацијом транспортних процеса“ ХУСРБ/1903/22/0121- под акронимом ИНПУТРАНС	9.000.000,00	3.818.500,00	5.181.500,00	42,43
246			15077009	ИПА Пројекат „Заједнички развој прекограничне мреже бициклистичких стаза које има приступ природи “ (Јоинт девелопмент оф цросс-бордер бицикле нетворк аццесинг натуре) ХУСРБ/1903/21/0113 - под акронимом ЕџоБикеНет	8.735.253,00	7.282.765,81	1.452.487,19	83,37
247		Укупно за програм 1507			328.633.869,67	316.339.462,54	12.294.407,13	96,26
248	1509	Подстицаји развоју конкурентности привреде	15091001	Подршка развоју предузетништва, микро, малих и средњих привредних друштава	215.660.000,00	214.617.900,00	1.042.100,00	99,52
249			15091002	Промоција извоза путем сајамских наступа	8.500.000,00	8.492.845,20	7.154,80	99,92
250			15091004	Најбоље из Војводине	10.500.000,00	8.780.448,77	1.719.551,23	83,62
251			15091005	Подршка уметничким и старим занатима	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
252			15091006	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	115.813.426,26	106.029.722,12	9.783.704,14	91,55
253			15091008	Администрација, стручна и техничка подршка	12.249.488,30	11.717.450,62	532.037,68	95,66
254			15091009	Пословна стандардизација и сертификација	28.286.676,21	26.145.966,83	2.140.709,38	92,43
255			15091010	Пословни инкубатори	76.257.800,44	76.257.800,44	0,00	100,00
256			15091013	Подршка развоју капацитета социјалних предузећа и социјално предузетничких иновација	8.000.000,00	4.214.492,40	3.785.507,60	52,68
257			15091017	Подршка раду Гаранцијског фонда АП Војводине	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	100,00
258			15095016	ИПА Пројекат „Регионална прекогранична креативна пословна мрежа“ - под акронимом ЦБ НЕТ	711.359,00	711.359,00	0,00	100,00
259		Укупно за програм 1509			548.978.750,21	529.967.985,38	19.010.764,83	96,54
260	1602	Уређење и управљање у систему правосуђа	16021001	Организација и спровођење правосудног испита и испита за судске тумаче	15.708.610,98	14.442.812,50	1.265.798,48	91,94
261		Укупно за програм 1602			15.708.610,98	14.442.812,50	1.265.798,48	91,94
262	1801	Уређење и надзор у области здравства	18011003	Санитарни надзор на територији АПВ	124.396.306,32	105.606.350,57	18.789.955,75	84,90

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (100-8/6*100)
263			18011004	Администрација и управљање	48.002.295,54	39.036.323,56	8.965.971,98	81,32
264		Укупно за програм 1801			172.398.601,86	144.642.674,13	27.755.927,73	83,90
265	1802	Превентивна здравствена заштита	18024003	Подршка превентивним активностима за очување и унапређење здравља и подизање одговорности појединца за сопствено здравље	8.000.000,00	7.892.544,00	107.456,00	98,66
266			18024005	Рано откривање промена функције и ремоделинга леве коморе и циркадијалног ритма крвног притиска код хипертензивних трудница у Аутономној покрајини Војводини	2.000.000,00	1.995.965,14	4.034,86	99,80
267			18024007	Очување плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини	2.000.000,00	1.808.222,90	191.777,10	90,41
268			18024008	Унапредјивање дијагностике и лечења обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00
269			18024009	Рано препознавање и смањење броја менталних поремећаја развојног доба у Аутономној покрајини Војводини	800.000,00	799.770,24	229,76	99,97
270			18024013	Прва мамографија	22.850.000,00	22.743.104,00	106.896,00	99,53
271			18024014	Посебан програм јавног здравља у Аутономној покрајини Војводини	11.600.000,00	11.489.780,00	110.220,00	99,05
272			18024017	Пилот пројекат раног откривања рака плућа на територији АП Војводине	11.000.000,00	9.185.771,20	1.814.228,80	83,51
273			18024018	Терапија појединих поремећаја мокрења код деце ботох-ом	800.000,00	768.746,20	31.253,80	96,09
274			18024019	Скрининг на асимптоматску перзистентну или рекурентну микроскопску хематурију	420.000,00	420.000,00	0,00	100,00
275			18024020	Одређивање пепсина код деце у дијагностици рефлуксне болести	1.200.000,00	902.929,60	297.070,40	75,24
276			18024021	Превенција функционалног слепила код радно способних пацијената са нерегулисаним глаукомом помоћу операције трабекулектомије са уградњом савременог дренажног импланта	2.200.000,00	2.089.823,20	110.176,80	94,99
277		Укупно за програм 1802			63.770.000,00	60.996.656,48	2.773.343,52	95,65
278	1803	Развој квалитета и доступности здравствене заштите	18031003	Хитна медицинска помоћ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
279			18031004	Сарадња са хуманитарним и стручним организацијама, савезима и удружењима	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
280			18031010	Обезбеђење несметаног функционисања и подизање квалитета здравствене заштите	26.678.000,00	21.754.394,51	4.923.605,49	81,54
281			18034005	Родитељска кућа	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	100,00
282			18034013	Помоћ здравственим установама у условима заразне болести ЦОВИД – 19 на територији Аутономне покрајине Војводине	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
283			18034014	Акредитација здравствених установа	10.000.000,00	9.195.000,00	805.000,00	91,95
284		Укупно за програм 1803			45.380.000,00	39.549.394,51	5.830.605,49	87,15
285	1807	Развој инфраструктуре здравствених установа	18071001	Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач АП Војводина	2.202.499.558,05	2.199.412.761,96	3.086.796,09	99,86
286			18075007	Изградња објекта Каменица 3 са Центром за уређај за позитронску емисиону томографију (ПЕТ центар) и опремање недостајућом медицинском и немедицинском опремом	3.154.666.863,65	1.899.900.566,95	1.254.766.296,70	60,23

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (100-8/6*100)
287			18075008	Пројекат унапређења радиолошке терапије и потребе приоритетне набавке линеарног акцелератора са пратећом опремом и реконструкцијом простора за смештај за потребе Института за онкологију Војводине	446.120.000,00	446.057.532,00	62.468,00	99,99
288		Укупно за програм 1807			5.803.286.421,70	4.545.370.860,91	1.257.915.560,79	78,32
289	1901	Сарадња државе са црквама и верским заједницама	19011002	Подршка раду црквама и верским заједницама	30.492.000,00	30.392.000,00	100.000,00	99,67
290		Укупно за програм 1901			30.492.000,00	30.392.000,00	100.000,00	99,67
291	1902	Сарадња са дијаспором и Србима у региону	19021001	Помоћ избеглим и расељеним лицима и сарадња у региону	227.400.000,00	227.400.000,00	0,00	100,00
292		Укупно за програм 1902			227.400.000,00	227.400.000,00	0,00	100,00
293	2001	Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система	20011001	Администрација, управљање и надзор	123.466.364,03	115.822.427,47	7.643.936,56	93,81
294			20011002	Организација и спровођење испита за лиценце, секретаре установа и директоре	10.500.000,00	9.426.250,00	1.073.750,00	89,77
295			20011005	Развој стручно истраживачког рада у области образовања	29.956.258,76	25.355.784,10	4.600.474,66	84,64
296		Укупно за програм 2001			163.922.622,79	150.604.461,57	13.318.161,22	91,88
297	2002	Предшколско васпитање	20021001	Подршка реализацији четворочасовног припремног предшколског програма	607.425.896,00	607.425.896,00	0,00	100,00
298			20021002	Модернизација инфраструктуре предшколских установа	67.053.507,47	62.461.181,86	4.592.325,61	93,15
299			20021003	Подизања квалитета предшколског васпитања	700.000,00	685.000,00	15.000,00	97,86
300		Укупно за програм 2002			675.179.403,47	670.572.077,86	4.607.325,61	99,32
301	2003	Основно образовање	20031001	Реализација делатности основног образовања	22.936.261.000,00	22.839.946.604,15	96.314.395,85	99,58
302			20031002	Двојезичка настава у основним школама	1.673.000,00	1.673.000,00	0,00	100,00
303			20031004	Подизање квалитета основног образовања	10.035.000,00	9.383.736,58	651.263,42	93,51
304			20031005	Образовање одраслих	1.000.000,00	999.879,88	120,12	99,99
305			20031006	Модернизација инфраструктуре основних школа	278.802.311,98	179.303.083,35	99.499.228,63	64,31
306			20034007	Унапређивање наставе француског језика у основним школама на територији АП Војводине у циљу увођења двојезичке наставе	600.000,00	599.896,00	104,00	99,98
307		Укупно за програм 2003			23.228.371.311,98	23.031.906.199,96	196.465.112,02	99,15
308	2004	Средње образовање	20041001	Реализација делатности средњег образовања	9.850.279.000,00	9.811.652.476,87	38.626.523,13	99,61
309			20041002	Подизање квалитета средњег образовања	23.265.000,00	21.568.394,10	1.696.605,90	92,71
310			20041004	Двојезичка настава у средњим школама	1.827.000,00	1.795.097,20	31.902,80	98,25

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (100-8/6*100)
311			20041005	Модернизација инфраструктуре средњих школа	61.774.800,00	57.365.912,96	4.408.887,04	92,86
312		Укупно за програм 2004			9.937.145.800,00	9.892.381.881,13	44.763.918,87	99,55
313	2005	Високо образовање	20051001	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	35.666.662,88	31.319.386,95	4.347.275,93	87,81
314			20051002	Подршка раду високообразовних установа	8.434.273.694,00	8.091.113.005,89	343.160.688,11	95,93
315			20051003	Модернизација инфраструктуре високог образовања	134.166.976,30	133.523.822,70	643.153,60	99,52
316		Укупно за програм 2005			8.604.107.333,18	8.255.956.215,54	348.151.117,64	95,95
317	2007	Подршка у образовању ученика и студената	20071001	Систем установа студентског стандарда	437.917.040,03	436.549.545,23	1.367.494,80	99,69
318			20071002	Регресирање студентског превоза	14.000.000,00	13.975.234,00	24.766,00	99,82
319			20071003	Реализација делатности установа ученичког стандарда	340.781.000,00	334.389.345,31	6.391.654,69	98,12
320			20071004	Подизање квалитета ученичког стандарда	1.000.000,00	999.846,00	154,00	99,98
321			20071005	Регресирање превоза ученика средњих школа	151.000.000,00	141.933.263,90	9.066.736,10	94,00
322			20071006	Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда	4.910.000,00	4.831.830,50	78.169,50	98,41
323			20071008	Развој едукативних и рекреативних садржаја у области образовања - Финансирање делатности Креативног центра "Хертеленди-Бајић" Бочар	30.000.000,00	6.648.568,48	23.351.431,52	22,16
324		Укупно за програм 2007			979.608.040,03	939.327.633,42	40.280.406,61	95,89
325	2101	Политички систем	21011001	Организација, редован рад, међупарламентарна и међурегионална сарадња Скупштине Аутономне покрајине Војводине	293.573.706,53	257.546.897,69	36.026.808,84	87,73
326			21011003	Активности органа за спровођење избора	21.821.000,00	18.948.382,19	2.872.617,81	86,84
327			21011005	Стручни, административни и технички послови Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине	133.549.826,71	109.370.629,17	24.179.197,54	81,90
328			21011006	ФИНАНСИРАЊЕ ПОЛИТИЧКИХ АКТИВНОСТИ	28.966.578,90	28.966.578,90	0,00	100,00
329		Укупно за програм 2101			477.911.112,14	414.832.487,95	63.078.624,19	86,80
330	2102	Подршка раду Владе	21021001	Организација, редован рад и одлучивање	33.880.089,42	23.155.074,78	10.725.014,64	68,34
331			21021002	Стручни, административни и оперативни послови секретаријата	104.889.716,36	78.551.948,98	26.337.767,38	74,89
332		Укупно за програм 2102			138.769.805,78	101.707.023,76	37.062.782,02	73,29
333	2201	Управљање јавним дугом	22011001	СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА	1.205.097.023,23	1.113.766.988,41	91.330.034,82	92,42
334		Укупно за програм 2201			1.205.097.023,23	1.113.766.988,41	91.330.034,82	92,42
335	2301	Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система	23011001	ПОСЛОВИ БУЏЕТА, ТРЕЗОРА, МАКРОЕКОНОМСКИХ И ФИСКАЛНИХ АНАЛИЗА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРШКА ПРОЦЕСИМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ	210.212.694,13	190.385.166,38	19.827.527,75	90,57

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (100-8/6*100)
336			23011002	Инспекцијска контрола	28.933.016,08	27.893.502,93	1.039.513,15	96,41
337		Укупно за програм 2301			239.145.710,21	218.278.669,31	20.867.040,90	91,27
338	2304	Ревизија јавних средстава	23041001	Уређење и надзор финансијског и фискалног система	17.032.895,07	10.849.061,30	6.183.833,77	63,69
339		Укупно за програм 2304			17.032.895,07	10.849.061,30	6.183.833,77	63,69
340	2401	Управљање робним резервама	24011001	Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви	150.628.419,87	128.238.109,56	22.390.310,31	85,14
341			24011002	Администрација и управљање	40.889.918,60	34.108.392,62	6.781.525,98	83,42
342		Укупно за програм 2401			191.518.338,47	162.346.502,18	29.171.836,29	84,77
343	2402	Интервенцијска средства	24021001	ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	7.938.634,40	0,00	7.938.634,40	0,00
344			24021002	СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	8.163.711,15	0,00	8.163.711,15	0,00
345		Укупно за програм 2402			16.102.345,55	0,00	16.102.345,55	0,00
346				УКУПНО	96.675.099.653,09	88.841.578.480,93	7.833.521.172,16	91,90

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Члан 18а.

ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА У 2022.ГОДИНИ ПРЕМА РОДНО ДЕФИНИСАНИМ КОМПОНЕНТАМА У ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ БУЏЕТА

Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПЈ	Назив програмске активности / пројекта	Текући буџет за 2022.годину	Извршење за 2022.годину	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/7)
01	СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	2101	Политички систем	21011001	Организација, редован рад, међупарламентарна и међурегионална сарадња Скупштине Аутономне покрајине Војводине	293.573.706,53	257.546.897,69	87,73
	Укупно за раздео 01					293.573.706,53	257.546.897,69	87,73
02	СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	2101	Политички систем	21011005	Стручни, административни и технички послови Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине	133.549.826,71	109.370.629,17	81,90
	Укупно за раздео 02					133.549.826,71	109.370.629,17	81,90
03	ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА	2102	Подршка раду Владе	21021001	Организација, редован рад и одлучивање	33.880.089,42	23.155.074,78	68,34
	Укупно за раздео 03					33.880.089,42	23.155.074,78	68,34
04	СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ	2102	Подршка раду Владе	21021002	Стручни, административни и оперативни послови секретаријата	104.889.716,36	78.551.948,98	74,89
	Укупно за раздео 04					104.889.716,36	78.551.948,98	74,89
05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	0102	Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем	01021003	Подршка коришћењу пољопривредног земљишта	586.461.415,80	553.031.792,80	94,30
05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	0103	Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју	01031001	Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ	868.000.000,00	784.299.895,00	90,36
05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	0103	Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју	01031002	Кредитна подршка пољопривреди	64.022.698,00	58.522.698,00	91,41
	Укупно за раздео 05					1.518.484.113,80	1.395.854.385,80	91,92
06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	0607	Систем јавне управе	06071001	Организација и спровођење државног стручног испита	4.201.000,00	3.190.687,58	75,95
06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	10011003	Подршка организацијама етничких заједница у АП Војводини	33.000.000,00	32.825.000,00	99,47
06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	10011006	Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини	25.252.000,00	24.708.678,32	97,85

Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПЈ	Назив програмске активности / пројекта	Текући буџет за 2022.годину	Извршење за 2022.годину	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/7)
06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	1602	Уређење и управљање у систему правосуђа	16021001	Организација и спровођење правосудног испита и испита за судске тумаче	15.708.610,98	14.442.812,50	91,94
06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	2001	Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система	20011005	Развој стручно истраживачког рада у области образовања	29.956.258,76	25.355.784,10	84,64
06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	2002	Предшколско васпитање	20021003	Подизања квалитета предшколског васпитања	700.000,00	685.000,00	97,86
06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	2003	Основно образовање	20031004	Подизање квалитета основног образовања	10.035.000,00	9.383.736,58	93,51
06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	2004	Средње образовање	20041002	Подизање квалитета средњег образовања	23.265.000,00	21.568.394,10	92,71
06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	2007	Подршка у образовању ученика и студената	20071005	Регресирање превоза ученика средњих школа	151.000.000,00	141.933.263,90	94,00
	Укупно за раздео 06					293.117.869,74	274.093.357,08	93,51
07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	1202	Унапређење система заштите културног наслеђа	12021008	Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа	1.035.185.571,04	950.975.238,99	91,87
07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	1202	Унапређење система заштите културног наслеђа	12024029	Пројекат Архива Војводине „Европеан Вомен'с Ремембранце -PEWOMEN“ (Европско женско сећање) подржан средствима ЕУ фондова	3.296.747,90	3.286.432,94	99,69
07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	1203	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	12031001	Подршка развоју визуелне уметности и мултимедије	15.091.950,00	15.091.150,00	99,99
07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	1203	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	12031004	Подршка развоју музичког стваралаштва	20.300.000,00	20.294.559,36	99,97
07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	1203	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	12031005	Подршка развоју сценског стваралаштва - позориште/уметничка игра	20.000.000,00	19.999.519,54	100,00

Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПЈ	Назив програмске активности / пројекта	Текући буџет за 2022.годину	Извршење за 2022.годину	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/7)
07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	1203	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	12031006	Подршка раду установа у области стваралаштва	1.752.543.998,15	1.644.388.795,03	93,83
07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	1204	Систем јавног информисања	12041001	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	54.900.000,00	54.899.906,00	100,00
Укупно за раздео 07						2.901.318.267,09	2.708.935.601,86	93,37
08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	1802	Превентивна здравствена заштита	18024005	Рано откривање промена функције и ремоделинга леве коморе и циркадијалног ритма крвног притиска код хипертензивних трудница у Аутономној покрајини Војводини	2.000.000,00	1.995.965,14	99,80
08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	1802	Превентивна здравствена заштита	18024007	Очување плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини	2.000.000,00	1.808.222,90	90,41
08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	1802	Превентивна здравствена заштита	18024008	Унапредјивање дијагностике и лечења обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини	900.000,00	900.000,00	100,00
08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	1802	Превентивна здравствена заштита	18024009	Рано препознавање и смањење броја менталних поремећаја развојног доба у Аутономној покрајини Војводини	800.000,00	799.770,24	99,97
08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	1802	Превентивна здравствена заштита	18024013	Прва мамографија	22.850.000,00	22.743.104,00	99,53
08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	1802	Превентивна здравствена заштита	18024017	Пилот пројекат раног откривања рака плућа на територији АП Војводине	11.000.000,00	9.185.771,20	83,51
08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	1802	Превентивна здравствена заштита	18024021	Превенција функционалног слепила код радно способних пацијената са нерегулисаним глаукомом помоћу операције трабекулектومیје са уградњом савременог дренажног импланта	2.200.000,00	2.089.823,20	94,99
Укупно за раздео 08						41.750.000,00	39.522.656,68	94,67
09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	0902	Социјална заштита	09021014	Развој услуга социјалне заштите-Програм унапређења социјалне заштите у АПВ	350.273.516,02	348.428.101,03	99,47
09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	0902	Социјална заштита	09021015	Подршка удружењима за програме у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	0902	Социјална заштита	09021016	Подршка раду за спровођењу јавних овлашћења и других планираних активности Црвеног крста Војводине	35.370.000,00	35.370.000,00	100,00

Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПЈ	Назив програмске активности / пројекта	Текући буџет за 2022.годину	Извршење за 2022.годину	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/7)
09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	0902	Социјална заштита	09021019	Развој, истраживање и друге стручне услуге у социјалној заштити	40.175.272,60	34.294.010,01	85,36
09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	0902	Социјална заштита	09021020	Породични смештај и усвојење	84.183.275,58	73.625.546,33	87,46
09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	0902	Социјална заштита	09024048	Саветодавно терапијска подршка за децу на хранитељству и развој повременог породичног смештаја у 2022. години	3.400.000,00	3.399.038,60	99,97
09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	0903	Породично-правна заштита грађана	09031006	Подршка удружењима за програме у области друштвене бриге о деци и за популаризацију пронаталитетне политике	5.000.000,00	4.999.631,60	99,99
09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	0903	Породично-правна заштита грађана	09031008	Подстицаји унапређењу пронаталитетне популационе политике у Аутономној покрајини Војводини	468.425.000,00	463.446.554,21	98,94
09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	0904	Борачко-инвалидска заштита	09041004	Подршка удружењима за програме у области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата	7.920.000,00	7.739.124,76	97,72
09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	10011014	Афирмација родне равноправности	62.620.000,00	62.403.900,00	99,65
09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	10011015	Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне активности у области равноправности полова	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00
09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	10011016	Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ	24.152.000,00	24.066.680,21	99,65
09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	10011017	Заштита жена од насиља у породици и у партнерским односима у АП Војводини	1.800.000,00	1.323.450,00	73,53
09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	10014019	Интегрисани одговор на насиље над женама у АП Војводини	12.417.370,87	12.417.370,42	100,00
Укупно за раздео 09						1.163.736.435,07	1.139.513.407,17	97,92
10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	2301	Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система	23011001	Послови буџета, трезора, макроекономских и фискалних анализа и административна подршка процесима финансијског управљања и контроле	210.212.694,13	190.385.166,38	90,57
Укупно за раздео 10						210.212.694,13	190.385.166,38	90,57

Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПЈ	Назив програмске активности / пројекта	Текући буџет за 2022.годину	Извршење за 2022.годину	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/7)
11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	0601	Подршка приступању Србије ЕУ	06011003	Подршка раду Фонда "Европски послови" Аутономне Покрајине Војводине	139.467.155,22	139.467.155,22	100,00
11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	1902	Сарадња са дијаспором и Србима у региону	19021001	Помоћ избеглим и расељеним лицима и сарадња у региону	227.400.000,00	227.400.000,00	100,00
Укупно за раздео 11						366.867.155,22	366.867.155,22	100,00
12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0404	Управљање заштитом животне средине	04041001	Администрација, управљање и надзор	108.530.647,72	90.230.691,96	83,14
Укупно за раздео 12						108.530.647,72	90.230.691,96	83,14
13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	0201	Развој науке и технологије	02011012	Подршка развоју научно-истраживачке делатности	182.080.573,00	180.835.597,31	99,32
13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	2005	Високо образовање	20051002	Подршка раду високообразовних установа	8.434.273.694,00	8.091.113.005,89	95,93
13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	2007	Подршка у образовању ученика и студената	20071001	Систем установа студентског стандарда	437.917.040,03	436.549.545,23	99,69
13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	2007	Подршка у образовању ученика и студената	20071002	Регресирање студентског превоза	14.000.000,00	13.975.234,00	99,82
Укупно за раздео 13						9.068.271.307,03	8.722.473.382,43	96,19
14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	0501	Планирање и спровођење енергетске политике	05014016	Примена соларне енергије у пољопривредним газдинствима	11.675.041,20	11.675.041,20	100,00
Укупно за раздео 14						11.675.041,20	11.675.041,20	100,00
15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	1301	Развој система спорта	13011001	Активности покрајинских спортских савеза од значаја за АП Војводину	112.013.000,00	112.011.016,59	100,00
15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	1301	Развој система спорта	13011002	Афирмација спорта у АП Војводини кроз посебне програме	161.648.104,00	161.597.283,19	99,97
15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	1301	Развој система спорта	13011003	Афирмација школског и универзитетског спорта у АП Војводини	6.000.000,00	5.997.987,54	99,97
15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	1301	Развој система спорта	13011004	Контрола тренираности спортиста и праћење стања антрополошких карактеристика становништва у АП Војводини	82.882.534,32	79.909.606,11	96,41
15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	1301	Развој система спорта	13014009	Унапређење бокса у прекограничном региону - КРОСБОКС	8.526.806,10	7.821.505,19	91,73

Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПЈ	Назив програмске активности / пројекта	Текући буџет за 2022.годину	Извршење за 2022.годину	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/7)
15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	1302	Омладинска политика	13021001	Подршка спровођењу омладинске политике	38.000.000,00	37.987.483,84	99,97
15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	1302	Омладинска политика	13021003	Подршка даровитим младима у АП Војводини	7.000.000,00	6.997.628,34	99,97
	Укупно за раздео 15					416.070.444,42	412.322.510,80	99,10
16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	0606	Подршка раду органа јавне управе	06061009	Безбедност и здравље на раду	12.920.000,00	12.819.369,00	99,22
16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	0802	Уређење система рада и радно-правних односа	08021001	Институционализација трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини	9.500.000,00	9.500.000,00	100,00
16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	0803	Активна политика запошљавања	08031001	Активна политика запошљавања у АП Војводини	55.202.400,00	53.008.555,06	96,03
16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	1507	Уређење и развој у области туризма	15071001	Развој туристичког потенцијала АП Војводине	258.546.800,00	252.886.380,06	97,81
16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	1509	Подстицаји развоју конкурентности привреде	15091001	Подршка развоју предузетништва, микро, малих и средњих привредних друштава	215.660.000,00	214.617.900,00	99,52
16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	1509	Подстицаји развоју конкурентности привреде	15091005	Подршка уметничким и старим занатима	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	1509	Подстицаји развоју конкурентности привреде	15091013	Подршка развоју капацитета социјалних предузећа и социјално предузетничких иновација	8.000.000,00	4.214.492,40	52,68
	Укупно за раздео 16					562.829.200,00	550.046.696,52	97,73
17	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	1505	Регионални развој	15051010	Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда	188.352.645,69	131.687.273,84	69,92
	Укупно за раздео 17					188.352.645,69	131.687.273,84	69,92
18	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ	2401	Управљање робним резервама	24011001	Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви	150.628.419,87	128.238.109,56	85,14
	Укупно за раздео 18					150.628.419,87	128.238.109,56	85,14
19	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	0614	Информационе технологије и електронска управа	06141001	ИКТ подршка раду покрајинских органа	189.077.944,60	176.305.316,64	93,24
	Укупно за раздео 19					189.077.944,60	176.305.316,64	93,24
20	УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	0605	Евиденција, управљање и располагање јавном својином	06051001	Евидентирање, упис, располагање и управљање јавном својином Аутономне покрајине Војводине	20.236.000,00	18.208.273,82	89,98
	Укупно за раздео 20					20.236.000,00	18.208.273,82	89,98
21	СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	0803	Активна политика запошљавања	08031002	Пословна едукација	51.077.513,68	43.167.150,74	84,51
21	СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	1509	Подстицаји развоју конкурентности привреде	15091009	Пословна стандардизација и сертификација	28.286.676,21	26.145.966,83	92,43

Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПЈ	Назив програмске активности / пројекта	Текући буџет за 2022.годину	Извршење за 2022.годину	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/7)
21	СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	1509	Подстицаји развоју конкурентности привреде	15091010	Пословни инкубатори	76.257.800,44	76.257.800,44	100,00
	Укупно за раздео 21					155.621.990,33	145.570.918,01	93,54
22	СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА	0606	Подршка раду органа јавне управе	06061002	Опште стручно усавршавање	999.950,00	738.375,00	73,84
	Укупно за раздео 22					999.950,00	738.375,00	73,84
23	СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	2304	Ревизија јавних средстава	23041001	Уређење и надзор финансијског и фискалног система	17.032.895,07	10.849.061,30	63,69
	Укупно за раздео 23					17.032.895,07	10.849.061,30	63,69
24	СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	2301	Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система	23011002	Инспекцијска контрола	28.933.016,08	27.893.502,93	96,41
	Укупно за раздео 24					28.933.016,08	27.893.502,93	96,41
25	ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	10011002	Контрола законитости и целисходности поступања органа покрајинске управе	50.707.739,58	43.752.570,50	86,28
25	ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	10011021	Праћење и унапређивање остваривања људских права	130.000,00	0,00	0,00
	Укупно за раздео 25					50.837.739,58	43.752.570,50	86,06
26	ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	0606	Подршка раду органа јавне управе	06061010	Правна заштита имовине и заступање интереса АПВ и покрајинских органа	33.486.024,74	30.444.890,72	90,92
	Укупно за раздео 26					33.486.024,74	30.444.890,72	90,92
УКУПНО						18.063.963.140,40	17.084.232.896,04	94,58

Члан 19.

Завршни рачун буџета Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину садржи:

- 1) Биланс стања на дан 31.12.2022. године;
- 2) Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године;
- 3) Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду 01.01.2022. до 31.12.2022. године;
- 4) Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године;
- 5) Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године;
- 6) Образложење одступања између одобрених средстава и извршења у 2022. години;
- 7) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве у 2022. години;
- 8) Извештај о гаранцијама датим у 2022. години;
- 9) Преглед примљених и утрошених донација у 2022. години и извештај о задужењу буџета Аутономне покрајине Војводине и стање недоспелог дуга на дан 31.12.2022. године;
- 10) Извештај о реализацији укупних средстава буџета по корисницима, програмима, пројектима, функцијама, економским класификацијама и изворима на нивоу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину.
- 11) Извештај независног ревизора о ревизији финансијских извештаја Завршног рачуна буџета Аутономне покрајине Војводине, Нови Сад за годину завршену 31. децембра 2022. године.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 20.

Покрајинску скупштинску одлуку о завршном рачуну буџета Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину доставити Министарству финансија Републике Србије, Управи за трезор, најкасније до 30. јуна 2023. године.

Члан 21.

Ова покрајинска скупштинска одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

101 Број: 40-95/2023-01
Нови Сад, 08. јун 2023. године

**ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ
Иштван Пастор,ср.
Pásztor István,sk.**

На основу члана 79. Закона о буџетском систему¹, члана 7. став 3. тачка 3) Уредбе о буџетском рачуноводству² и члана 3. став 3. тачка 1) Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова³

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА
У 2022. ГОДИНИ**

У извршавању апропријација одобрених Покрајинском скупштинском Одлуком о буџету АП Војводине за 2022. годину, **настала су одступања код директних и индиректних буџетских корисника у износу од 2.132.402,61 динар:**

1. Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама – одступања настала код индиректних корисника буџетских средстава који су у надлежности секретаријата;
2. Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу;
3. Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине;
4. Покрајинског секретаријата за спорт и омладину.

1. Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, раздео 07, бележе одступања између одобрених средстава и извршења за 2022. годину у износу од 1.772.953,70 динара и то:

-на извору 04 00 – сопствени приходи буџетских корисника у износу од 1.340.104,84 динара, а то су имале установе културе: Покрајински завод за заштиту споменика културе, Позоришни музеј Војводине, Музеј Војводине, Музеј савремене уметности Војводине, Народно позориште из Суботица и Издавачки завод "Форум". Установе нису добро испланирале структуру расхода.

-на извору 07 00 - трансфери од других нивоа власти у износу од 213.033,55 динара, имала је установа "Народно позориште", Суботица, која бележи одступања због Ребаланса буџета Града Суботице, који је био крајем године. Установа није добро испланирала структуру расхода.

-на извору финансирања 07 07 - Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије у износу од 181.034,00 динара, а одступање је имао Покрајински завод за заштиту споменика културе. Установа није добро испланирала структуру расхода.

¹ "Сл. гласник РС", број 54/2009.....118/2021, 118/2021-др. Закон и 138/2022;

² "Сл. гласник РС", број 125/2013, 12/2006 и 27/2020;

³ "Сл. гласник РС", број 18/2015, 104/2018, 151/2020.....130/2021 и 17/2022;

-на извору финасирања 56 00 – финансијска помоћ ЕУ у износу од 2,10 динара, а то је имао Архив Војводине. Установа није добро испланирала структуру расхода.

-на извору финасирања 13 06 – нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година – додатне средства у износу од 38.224,00 динара, а то је имао Позоришни музеј Војводине. Установа није добро испланирала структуру расхода.

-на извору финасирања 17 00 – неутрошена средства трансфера од других нивоа власти у износу од 555,21 динара, а то је имао Покрајински завод за заштиту споменика културе. Установа није добро испланирала структуру расхода.

Из других извора финансирања настала су незнатна одступања између одобрених средстава и извршења у 2022. години.

За сва наведена одступања индиректни корисници у области културе, нису имали сагласност Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама.

2. Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну

Самоуправу, раздео 11, бележе одступања између одобрених средстава и извршења за 2022. годину у износу од 15,00 динара и то:

- на извору финансирања 15 00 – неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година, у оквиру пројекта „Ревитализација навигационе инфраструктуре канала Бегеј“. Управа за трезор је обрачунала и наплатила трошкове платног промета у износу од 15,00 динара.

3. Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, раздео 12, бележи одступања између одобрених средстава и извршења за 2022. годину у износу од 358.366,95 динара и то:

-на извору финансирања 15 00 – неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година, у износу од 82.366,95 динара. Средства су уплаћена пре ступања на снагу новог Правилника од 29.12.2021. године и тако су средства планирана на извору 56, уместо на извору 15.

- на извору финансирања 56 00 – финансијска помоћ ЕУ у износу од 276.000,00 динара. Средства су утрошена за услуге штампе промо материјала за пројекат „Јачање образовних капацитета у области инжењерства буке и вибрације развојем компетенције и сарадње између интересних група („SENVIBE), више од планираних трошкова, из разлога великог пораста цена услуга за наведену активност. Ови трошкови нису угрозили реализацију пројекта.

4. Покрајински секретаријат за спорт и омладину, раздео 15 – бележе одступања између одобрених средстава и извршења за 2022. годину и то: на извору финансирања 56 00 – финансијска помоћ ЕУ у износу од 1.066,96 динара. Одступање је настало у оквиру ИПА Пројекта „Унапређење бокса у прекограничном региону“, КРОСБОКС, за трошкове платног промета и банкарских услуга, из разлога, што нису планирана средства за те намене.

Прилог 1 – Образложење одступања између одобрених средстава и извршења у 2022. години



Нови Сад, 24 . април 2023. године

ОДСТУПАЊЕ ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА
у 2022 години
по организационој класификацији

Раздео 07 - Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано	Извршено	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
295	04 00	4122	262.650,00	296.908,03	-34.258,03
297	04 00	4143	500.000,00	604.663,00	-104.663,00
300	04 00	4211	198.000,00	247.914,15	-49.914,15
300	04 00	4215	751.000,00	945.877,21	-194.877,21
300	04 00	4216	951.000,00	997.850,00	-46.850,00
300	04 00	4219	155.000,00	165.575,59	-10.575,59
304	04 00	4251	1.110.326,00	1.553.276,80	-442.950,80
314	04 00	5126	3.340.928,00	3.731.987,92	-391.059,92
316	04 00	5231	50.000,00	58.694,95	-8.694,95
324	04 00	4131	180.000,00	186.907,75	-6.907,75
330	04 00	4239	3.713.000,00	3.714.616,12	-1.616,12
333	04 00	4268	3.450.000,00	3.497.737,32	-47.737,32
Укупно за извор 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника:					-1.340.104,84

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано	Извршено	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
322	07 00	4111	46.556.674,00	46.559.434,27	-2.760,27
325	07 00	4143	180.000,00	312.743,44	-132.743,44
343	07 00	5126	0,00	77.529,84	-77.529,84
Укупно за извор 07 00 - Трансфери од других нивоа власти:					-213.033,55

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано	Извршено	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
303	07 07	4249	675.750,00	856.784,00	-181.034,00
Укупно за извор 07 07 - Трансфери од других нивоа власти- средства из буџета РС					-181.034,00

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано	Извршено	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
300	13 06	4214	3.000,00	6.800,00	-3.800,00
304	13 06	4251	40.000,00	74.424,00	-34.424,00
Укупно за извор 13 06 Нераспоређен вишак прихода и примања из ранији година - додатна средства:					-38.224,00

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано	Извршено	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
303	17 00	4242	609.062,80	609.618,01	-555,21
Укупно за извор 17 00 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти:					-555,21

1	2	3	4	5	6(4-5)
317	56 00	4211	1.000,00	1.002,10	-2,10
Укупно за извор 56 00 - Финансиска помоћ ЕУ :					-2,10

Раздео 11 - Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано	Извршено	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
506	15 00	4211	0,00	15,00	-15,00
Укупно за извор 15 00 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година:					-15,00

Раздео 12 - Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине

Позиција	Извор	Економска			Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
566	15 00	4222	0,00	82.366,95	-82.366,95
567	56 00	4234	500.000,00	776.000,00	-276.000,00
Укупно за извор 15 00 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година:					-358.366,95

Раздео 15 - Покрајински секретаријат за спорт и омладину

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано	Извршено	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
1049	56 00	4211	0,00	1.066,96	-1.066,96
Укупно за извор 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ:					-1.066,96

УКУПНО:

-2.132.402,61

На основу члана 79. Закона о буџетском систему⁸, члана 7. став 3. тачка 4) Уредбе о буџетском рачуноводству⁹ и члана 3. став 3. тачка 2) Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова¹⁰

ИЗВЕШТАЈ

О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2022. ГОДИНИ

Начин планирања и коришћења средстава текуће и сталне буџетске резерве утврђен је одредбама чланова 69. и 70. Закона о буџетском систему.

Текућа буџетска резерва

На основу члана 69. Закона о буџетском систему, у оквиру буџета део планираних прихода не распоређује се унапред већ се задржава на име текуће буџетске резерве и користи се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне. Текућа буџетска резерва се опредељује највише до 4% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину. Средства текуће буџетске резерве се распоређују на директне кориснике буџетских средстава током фискалне године.

У складу са чланом 9. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2022. годину¹¹, о употреби средстава буџетске резерве је одлучивала Покрајинска влада на предлог Покрајинског секретаријата за финансије. Иницијативу за употребу средстава буџетске резерве Покрајинском секретаријату за финансије подносио је председник Покрајинске владе, осим у случајевима када је употреба буџетске резерве била предвиђена посебним актом Скупштине Аутономне покрајине Војводине или Покрајинске владе.

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2022. годину и решења о преносу средстава у текућу буџетску резерву, укупно планирана средства текуће буџетске резерве за 2022. годину износила су 3.431.203.367,68 динара.

У 2022. години одобрена су и распоређена средства текуће буџетске резерве на директне буџетске кориснике у износу од 3.423.264.733,28 динара, а извршени су расходи у износу од 2.953.252.318,60 динара. Неутрошена средства одобрена решењима

⁸ "Сл. гласник РС", број 54/2009...149/2020, 118/2021 и 118/2021-др закон и 138/2022;

⁹ "Сл. гласник РС", број 125/2013, 12/2006 и 27/2020

¹⁰ "Сл. гласник РС", број 18/2015, 104/2018, 151/2020, 8/2021, 41/2021, 130/2021, и 17/2022;

¹¹ „Сл. лист АПВ”, број 54/2021, 7/2022 и 37/2022;.

Покрајинске владе на дан 31.12.2022. године износила су 470.012.414,68 динара, док нераспоређена средства износе 7.938.634,40 динара.

Прилог 1 – Табела: Коришћење средстава текуће буџетске резерве буџета АП Војводине у 2022. години.

*Прилог 2 – Распоред средстава текуће буџетске резерве буџета АП Војводине по
разделима у 2022. години*

Стална буџетска резерва

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

На основу члана 70. Закона о буџетском систему, у сталну буџетску резерву опредељује се највише до 0,5% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину. У складу са чланом 9. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2022. годину решења о употреби сталне буџетске резерве доносила је Покрајинска влада на предлог Покрајинског секретаријата за финансије.

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2022. годину, укупно планирана средства сталне буџетске резерве за 2022. годину износила су 320.000.000,00 динара.

У 2022. години одобрена су и распоређена средства сталне буџетске резерве на директне буџетске кориснике у износу од 311.836.288,85 динара, а извршени су расходи у износу од 309.758.161,15 динара. Нераспоређена средства износе 8.163.711,15 динара.

Прилог 3– Коришћење средстава сталне буџетске резерве буџета АП Војводине за 2022. годину



Нови Сад, 21. април 2023. године

р.б	Датум и број решења	Износ	Раздео	Програм	Програмска активност	Корисник	Намена	Износ извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.	401-73/2022-1 12.01.2022.	24.187.218,00	14-00-00 Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај	0502 Енергетска ефикасност	4003 Повећање енергетске ефикасности у објектима јавне намене	Општина Бачка Паланка	Финансирање пројекта "Енергетска санација објекта спортске хале у Гајдобри".	24.187.218,00
02.	401-73/2022-2 19.01.2022.	4.000.000,00	06-00-00 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине- националне заједнице	0607 Систем јавне управе	1004 Администрација и управљање	Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција, Окружни затвор у Новом Саду	Финансирање реновирања смештајних капацитета у којима борава лица лишена слободе, као и радног простора запослених Окружног затвора у Новом Саду.	4.000.000,00 -9.426,28 3.990.573,72
03.	401-73/2022-3 19.01.2022.	440.000,00	15-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	1301 Развој система спорта	1005 Администрација, управљање и надзор	Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Исплата накнаде плата, накнаде за неискоришћени годишњи одмор и трошкова парничног поступка, по пресуди П1 414/2021 од 16.11.2021.год. Основног суда у Новом Саду.	436.097,58
04.	401-73/2022-4 19.01.2022.	2.351.816,67	16-00-00 Покрајински секретаријат за привреду и туризам	1507 Уређење и развој у области туризма	1002 Подршка Туристичкој организацији Војводине	Туристичка организација Војводине	Претфинансирање COSME пројекта.	2.351.816,67
05.	401-73/2022-5 19.01.2022.	550.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	1203 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1003 Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва	Матица српска, Нови Сад	Финансирање објављивања часописа "Sinxai Literary links" на енглеском језику.	550.000,00
06.	401-73/2022-6 26.01.2022.	30.000.000,00	16-00-00 Покрајински секретаријат за привреду и туризам	0803 Активна политика запошљавања	1001 Активна политика запошљавања у АП Војводини	Национална служба за запошљавање - Крагујевац	Финансирање стручне праксе студената који су у предходној календарској години дипломирали са просеком од 9,50 до 10,00, на факултетима са седиштем на територији АП Војводине који се налазе у саставу универзитета чије је седиште на територији АП Војводине.	10.176.000,00
Решење о измени решења о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинског секретаријата за привреду и туризам број: 401-73/2022-6-1 од 13.07.2022. године								
06.	401-73/2022-6-1 13.07.2022.	11.702.400,00	16-00-00 Покрајински секретаријат за привреду и туризам	0803 Активна политика запошљавања	1001 Активна политика запошљавања у АП Војводини	Национална служба за запошљавање - Крагујевац	Финансирање стручне праксе студената који су у предходној календарској години дипломирали са просеком од 9,50 до 10,00, на факултетима са седиштем на територији АП Војводине који се налазе у саставу универзитета чије је седиште на територији АП Војводине.	10.176.000,00 1.526.400,00 11.702.400,00
07.	401-73/2022-7 26.01.2022.	12.000.000,00	11-00-00 Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	1902 Сарадња са дијаспором и Србима у региону	1001 Помоћ избеглим и раселиним лицима и сарадња у региону	Фонд за избегла, раселена лица и за сарадњу са Србима у региону, Нови Сад	Подршка пројекту очувања идентитета српског народа у Црној Гори - куповину Српске куће у Беранима, која ће бити седиште српских организација у том граду.	12.000.000,00
08.	401-73/2022-8 26.01.2022.	22.685.200,00	13-00-00 Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност	2005 Високо образовање	1003 Модернизација инфраструктуре високог образовања	Висока струковна школа сарадњивих студија у Новом Саду	Набавка уградне опреме за централну климу у згради Високе пословне школе струковних студија у Новом Саду.	22.685.200,00
09.	401-73/2022-9 26.01.2022.	1.100.000,00	03-00-00 Покрајинска влада	2102 Подршка раду Владе	1001 Организација, редован рад и одлучивање	Покрајинска влада	Финансирање трошкова одржавања и програмске интервенције на новом сајту Покрајинске владе.	1.080.000,00
10.	401-73/2022-10 26.01.2022.	26.985.967,00	10-00-00 Покрајински секретаријат за финансије	0602 Подршка ефективном коришћењу Инструмената за претприступну помоћ ЕУ и развојне помоћи	4001 Додела бесповратних средстава Покрајинског секретаријата за финансије за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске уније	Клинички центар Војводине, Нови Сад (чији је назив промењен Одлуком о промени назива Клиничког центра Војводине "Сл.лист АП Војводине, број 44/2021, и гласи: "Универзитетски клинички центар Војводине)	Реализација пројеката:"Обновљиви извори енергије за паметне одрживе домове здравља, факултете и друге јавне установе"."Renewable Energy Sources for smart sustainable health Centers, University Education and other public buildings-rescue"- а по програму ИПА Програм прекотграничне сарадње Хрватска-Србија 2014-2022.	26.985.967,00
11.	401-73/2022-11 02.02.2022.	45.033.045,32	17-00-00 Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине	1505 Регионални развој	5038 Изградња објекта дома културе у Равном Селу	Општина Врбас	Финансирање додатних радова и вишкова радова на завршетку пројекта "Изградња Дома културе у Равном Селу".	4.696.715,30 21.395.988,21 7.778.590,57 33.871.294,08
12.	401-73/2022-12 02.02.2022.	42.089.672,32	11-00-00 Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	0608 Систем локалне самоуправе	5010 Изградња трга у Шајкашу	Општина Тител	Финансирање уређења трга у Шајкашу - угао улице Петра Драпшина и Николе Тесле.	42.089.672,32
13.	401-73/2022-13 02.02.2022.	38.734.963,20	13-00-00 Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност	2005 Високо образовање	1003 Модернизација инфраструктуре високог образовања	Универзитет у Новом Саду, Факултет спорта и физичког васпитања Нови Сад	Финансирање реконструкције атлетске стазе "Центра за спорт" Факултета за спорт и физичко васпитање у Новом Саду.	38.652.806,76 -4.000.000,00 -2.442.134,46 32.210.672,30
Решење о измени решења о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност број: 401-73/2022-13-1 од 14.12.2022. године								

р.б	Датум и број решења	Износ	Раздео	Програм	Програмска активност	Корисник	Намена	Износ извршења			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
13.	401-73/2022-13-1 14.12.2022.	32.210.672,30	13-00--00 Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност	2005 Високо образовање	1003 Модернизација инфраструктуре високог образовања	Универзитет у Новом Саду, Факултет спорта и физичког васпитања Нови Сад	Финансирање реконструкције атлетске стазе "Центра за спорт" Факултета за спорт и физичко васпитање у Новом Саду.	32.210.672,30			
14.	401-73/2022-15 02.02.2022.	2.100.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	1203 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1003 Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва	Јавна медијска установа "Радио - телевизија Војводине", Нови Сад	Финансирање реализације пројекта Седмо коло едиције "Пречански Срби до слома Аустроугарске".	2.100.000,00			
15.	401-73/2022-16 02.02.2022.	12.000.000,00	16-00-00 Покрајински секретаријат за привреду и туризам	1507 Уређење и развој у области туризма	1001 Развој туристичког потенцијала АПВ	Покрајински секретаријат за привреду и туризам	Реализација израде Програма развоја туризма Аутономне покрајине Војводине за период од 2022. до 2026. године.	4.500.000,00 7.500.000,00 12.000.000,00			
16.	401-73/2022-17 02.02.2022.	32.700.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	1202 Унапређење система заштите културног наслеђа	1001 Подршка истраживању, заштити и очувању непокретног културног наслеђа	Град Нови Сад, Завод за заштиту споменика културе града Новог Сада	Извођење радова за Мали Лиман - обнова фасада конзерваторско - реставраторски радови на објектима у улици Јована Ђорђевића бр.1,5 и 7.	32.700.000,00 -516.000,00 -32.184.000,00 0,00			
Решење о укидању решења о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама број: 401-73/2022-17-1 од											
17.	401-73/2022-18 09.02.2022.	15.000.000,00	16-00-00 Покрајински секретаријат за привреду и туризам	1509 Подстицаји развоју конкурентности привреде	1001 Подршка развоју предузетништва, микро, макро, малих и средњих привредних друштава	Покрајински секретаријат за привреду и туризам	Расписивање јавног конкурса за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање трошкова за набавку репроматеријала у 2022. години.	14.000.000,00 1.000.000,00 15.000.000,00			
18.	401-73/2022-19 17.02.2022.	21.223.801,31	17-00-00 Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине	1505 Регионални развој	5039 Изградња објекта дома културе у Равном Селу.	Изградња објекта дома културе у Равном Селу.	Изградња објекта дома културе у Равном Селу.	0,00			
		5030 Изградња централног постројења за пречишћавање отпадних вода насеља у општини Мали Иђош.			Изградња централног постројења за пречишћавање отпадних вода насеља у општини Мали Иђош.	Изградња централног постројења за пречишћавање отпадних вода насеља у општини Мали Иђош.	0,00				
		5023 Наставак адаптације реконструкције и доградње зграде"Народно позориште- Народно казалиште- Nepszinhaz " у Суботици.			Наставак адаптације реконструкције и доградње зграде"Народно позориште- Народно казалиште- Nepszinhaz " у Суботици.	Наставак адаптације реконструкције и доградње зграде"Народно позориште- Народно казалиште-Nepszinhaz " у Суботици.	0,00				
		5039 Уређење старог језера Сремских Карловаца.			Уређење старог језера Сремских Карловаца.	Уређење старог језера Сремских Карловаца.	0,00				
		5040 Изградња локалног пута Стапар-Сивац-трећа етапа.			Изградња локалног пута Стапар-Сивац-трећа етапа.	Изградња локалног пута Стапар- Сивац-трећа етапа.	0,00				
		1011 Подршка пројектима у области развоја спорта			Услуге рекреације и спорта	Подршка пројектима у области развоја спорта.	0,00				
		1010 Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда			Помоћне услуге у образовању	Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда	0,00				
		1005 Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја			Вишенамесни развојни пројекти	Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја	0,00 0,00				
		954.048.502,12									
		Решење о измени решења о употреби средстава текуће буџетске резерве Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине број: 401-73/2022-19-1 од 30.03.2022. године									
18.	401-73/2022-19-1 17.02.2022.	21.223.801,31	17-00-00 Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине	1505 Регионални развој	5039 Изградња објекта дома културе у Равном Селу.	Изградња објекта дома културе у Равном Селу.	Изградња објекта дома културе у Равном Селу.	129.005,22 4.804.866,57			
		5030 Изградња централног постројења за пречишћавање отпадних вода насеља у општини Мали Иђош.			Изградња централног постројења за пречишћавање отпадних вода насеља у општини Мали Иђош.	Изградња централног постројења за пречишћавање отпадних вода насеља у општини Мали Иђош.	7.476.020,58 46.734.392,94				
		5023 Наставак адаптације реконструкције и доградње зграде"Народно позориште- Народно казалиште- Nepszinhaz " у Суботици.			Наставак адаптације реконструкције и доградње зграде"Народно позориште- Народно казалиште- Nepszinhaz " у Суботици.	Наставак адаптације реконструкције и доградње зграде"Народно позориште- Народно казалиште-Nepszinhaz " у Суботици.	0,00				
		5039 Уређење старог језера Сремских Карловаца.			Уређење старог језера Сремских Карловаца.	Уређење старог језера Сремских Карловаца.	24.146.080,48 35.853.919,52				
		5040 Изградња локалног пута Стапар-Сивац-трећа етапа.			Изградња локалног пута Стапар-Сивац-трећа етапа.	Изградња локалног пута Стапар- Сивац-трећа етапа.	22.882.884,24 49.332.773,40 64.714.527,00 13.069.815,36				
		1011 Подршка пројектима у области развоја спорта			Услуге рекреације и спорта	Подршка пројектима у области развоја спорта.	9.852.216,19 11.283.401,08 25.105.311,50				
		1005 Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја			Вишенамесни развојни пројекти	Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја	99.960.190,82 1.033.812,00 30.933.952,62 6.970.459,32 76.638.088,84				
		879.095.642,39						530.921.717,68			

р.б	Датум и број решења	Износ	Раздео	Програм	Програмска активност	Корисник	Намена	Износ извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.	401-73/2022-20 17.02.2022.	27.500.000,00	14-00-00 Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај	0701 Уређење и надзор у области саобраћаја	1003 Развој саобраћаја и путне инфраструктуре	Град Нови Сад, Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад	Суфинансирање израде техничке документације саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром на булевару Цара Лазара у Новом Саду.	27.500.000,00
20.	401-73/2022-21 17.02.2022.	30.000.000,00	11-00-00 Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	1902 Сарадња са дијаспором и Србима у региону	1001 Помоћ избеглим и раселиним лицима и сарадња у региону	Фонд за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону, Нови Сад	Финансирање изградње производне хале у општини Милићи, Република Српска, у износу од 250.000 евра у динарској противвредности.	30.000.000,00 -600.000,00 29.400.000,00
Решење о измени решења о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу број: 401-73/2022-21-1 од 21.12.2022. године								
20.	401-73/2022-21/1 21.12.2022.	29.400.000,00	11-00-00 Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	1902 Сарадња са дијаспором и Србима у региону	1001 Помоћ избеглим и раселиним лицима и сарадња у региону	Фонд за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону, Нови Сад	Финансирање изградње производне хале у општини Милићи, Република Српска, у износу од 250.000 евра у динарској противвредности.	29.400.000,00
21.	401-73/2022-22 23.02.2022.	7.000.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	1202 Унапређење система заштите културног наслеђа	1008 Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа	Покрајински завод за заштиту споменика културе, Петроварадин	Реализација прве фазе пројекта комплетне реконструкције и конзервације ентеријера и унутрашности Цркве Св.Јурија у Петроварадину.	7.000.000,00
22.	401-73/2022-23 17.02.2022.	1.000.000,00	19-00-00 Управа за заједничке послове покрајинских органа	0606 Подршка раду органа јавне управе	1004 Администрација и управљање	Управа за заједничке послове покрајинских органа	Поступање по пресудама по основу тужби поднетих од стране запослених, за неисплаћене накнаде трошкова за исхрану у току рада с припадајућом затезном каматом и накнаде трошкова за регрес за коришћење годишњег одмора с припадајућом затезном каматом.	473.464,90 497.369,09 970.833,99
23.	401-73/2022-24 23.02.2022.	20.000.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	1203 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1002 Подршка филмској уметности и осталом аудиовизуелном стваралаштву	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	Суфинансирање ројеката из области филмске уметности и осталог аудиовизуелног стваралаштва у АП Војводини у 2022. години.	20.000.000,00
24.	401-73/2022-25 23.02.2022.	9.859.991,39	11-00-00 Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	0608 Систем локалне самоуправе	1003 Подршка развоју локалне самоуправе	Општина Нови Бечеј	Финансирање спољњег уређаја комплекса дворца "Хертеленди" у Бочару - пејзажно и хортикултурно уређење комплекса.	9.859.991,39
25.	401-73/2022-27 02.03.2022.	10.400.000,00	11-00-00 Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	0608 Систем локалне самоуправе	1003 Подршка развоју локалне самоуправе	Општина Сремски Карловци	Финансирање реализације пројекта "Уређење и активно коришћење излетишта Стражилово".	10.400.000,00
26.	401-73/2022-28 02.03.2022.	31.056.418,37	07-00-00 Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	1202 Унапређење система заштите културног наслеђа	1025 Обнова, заштита, ревитализација и промоција културног наслеђа Сремских Карловаца	Општина Сремски Карловци	Финансирање радова на санацији, реставрацији, реконструкцији, односно ревитализацији уличних фасада у Сремским Карловцима - објекти на Тргу Бранка Радичевића број 11. и 15.	31.035.899,76
27.	401-73/2022-29 02.03.2022.	6.000.000,00	13-00-00 Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност	2005 Високо образовање	1003 Модернизација инфраструктуре високог образовања	Универзитет у Новом Саду, Правни факултет	Финансирање израде Пројектно-техничке документације, реконструкције и адаптације објекта Правног факултета у Новом Саду.	3.780.000,00
Решење о измени решења о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност број: 401-73/2022-29-1 од 14.12.2022. године								
27.	401-73/2022-29-1 02.03.2022.	3.780.000,00	13-00-00 Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност	2005 Високо образовање	1003 Модернизација инфраструктуре високог образовања	Универзитет у Новом Саду, Правни факултет	Финансирање израде Пројектно-техничке документације, реконструкције и адаптације објекта Правног факултета у Новом Саду.	3.780.000,00
28.	401-73/2022-30 02.03.2022.	4.300.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	1202 Унапређење система заштите културног наслеђа	1008 Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа	Архив Војводине, Нови Сад	Објављивање сабраних дела Милорада Екмечића.	4.300.000,00 -1,00 4.299.999,00
29.	401-73/2022-31 02.03.2022.	3.000.000,00 6.200.000,00 117.774.242,00 126.974.242,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	1203 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1006 Подршка раду установа у области стваралаштва	Српско народно позориште, Нови Сад	Финансирање: ревизије пројекта 2. фазе климатизације и вентилације (1.200.000,00 динара); израда пројектно-техничке документације за комплетну санацију електроинсталација и система противпожарне заштите(5.000.000,00 дин); санација конзоле надстрешнице у оквиру зграде СНП са санацијом хидротехничких инсталација на тераси (3.000.000,00 дин) и тоталне замене и реконструкције сценске механике горњег построја и система сценске расвете на сцени "Пера Добриновић" (117.774.242,00 дин.).	3.000.000,00 5.000.000,00 117.587.401,20 125.587.401,20
30.	401-73/2022-32 10.03.2022.	7.600.000,00	15-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	1301 Развој система спорта	1004 Контрола тренираности спортиста и праћење стања антрополошких карактеристика становништва у АПВ	Покрајински завод за спорт медицину спорта	Набавка следеће опреме: портатилног колор-доплера - ултразвучног апарата високе класе (4.500.000,00 дин) и стрес ЕКГ система с тредили траком (3.100.000,00).	7.473.600,00 40.800,00 85.600,00 7.600.000,00

[illegible]

р.б	Датум и број решења	Износ	Раздео	Програм	Програмска активност	Корисник	Намена	Износ извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43.	401-73/2022-46 06.04.2022.	1.280.950,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	1202 Унапређење система заштите културног наслеђа	1008 Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа	Архив Војводине, Нови Сад	Публиковање књиге "Лажљиви покер - велике силе, Југославија и будући ратови" аутора Мишела Колоне и "Енциклопедијски географски лексикон Војводине" аутора Влатка Петровића.	1.280.950,00
		919.050,00						-85.954,00
		2.200.000,00						919.050,00
								2.114.046,00
44.	401-73/2022-47 06.04.2022.	520.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	1203 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1006 Подршка раду установа у области стваралаштва	Културни центар Војводине "Милош Црњански", Нови Сад	Финансирање издавачке делатности тог културног центра.	520.000,00
		1.260.000,00						-48.685,80
		1.070.000,00						1.260.000,00
		22.000,00						-228.046,00
								1.070.000,00
								-934,12
								22.000,00
								-10.000,00
		2.872.000,00						2.584.334,08
45.	401-73/2022-48 06.04.2022.	3.000.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	1203 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1003 Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва	Издавачки центар Матице српске, ДОО за издавачку делатност, трговину и услуге Нови Сад	Суфинансирање издавања Антолозијске едиције "Десет векова српске књижевности", тринаесто коло.	3.000.000,00
46.	401-73/2022-49 06.04.2022.	7.000.000,00	11-00-00 Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	1902 Сарадња са дијаспором и Србима у региону	1001 Помоћ избеглим и расељеним лицима и сарадња у региону	Фонд за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону, Нови Сад	Помоћ Српској телевизији и Српском радију, ради реализације медијских активности за очување идентитета српског народа у Црној Гори.	7.000.000,00
47.	401-73/2022-50 06.04.2022.	8.400.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	1202 Унапређење система заштите културног наслеђа	1008 Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа	Архив Војводине, Нови Сад	Финансирање објављивања изабраних дела Матије Бећковића, Драгана Станића и Селимира Радуловића.	8.400.000,00
		600.000,00						-2.372.275,00
		9.000.000,00						600.000,00
								6.627.725,00
48.	401-73/2022-51 06.04.2022.	23.950.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	1202 Унапређење система заштите културног наслеђа	1008 Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа	Покрајински завод за заштиту споменика културе, Петроварадин	Финансирање радова на атријуму објекта Богословије Свети Арсеније Сремац у Сремским Карловцима.	23.950.000,00
49.	401-73/2022-52 13.04.2022.	2.000.000,00	13-00-00 Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност	0201 Развој науке и технологије	1005 Унапређење рада невладиних организација у области науке	Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност	Суфинансирање програма/пројекта у области научноистраживачког развоја невладиних организација у АП Војводини у 2022. години ради обезбеђивања услова за популаризацију и подизање квалитета научноистраживачког рада.	2.000.000,00
50.	401-73/2022-54 13.04.2022.	6.000.000,00	15-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	1301 Развој система спорта	1002 Афирмација спорта у АП Војводини кроз посебне програме	Фудбалски савез Војводине, Нови Сад	Финансирање организације међународног турнира у фудбалу за дечаке <i>World Finale Champions Trophy U14</i> .	6.000.000,00
51.	401-73/2022-55 13.04.2022.	5.900.000,00	11-00-00 Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	0608 Систем локалне самоуправе	1003 Подршка развоју локалне самоуправе	Град Нови Сад	Финансирање израде пројектно - техничке документације за реализацију Споразума о заједничком инвестирању и реализацији инвестиционих пројеката и пројеката текућег одржавања у Алмашком крају - снимање постојећег стања, израда предмера, предрачуна и пројеката за обнову Алмашког краја у Новом Саду.	5.900.000,00
52.	401-73/2022-56 13.04.2022.	13.200.000,00	17-00-00 Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине	1505 Регионални развој	5037 Реконструкција, доградња и изградња објекта у оквиру комплекса Дома за душевно оболела лица у Чуругу	Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине	Финансирање непланираних, а неопходних трошкова за наставак реализације пројекта "Реконструкција, доградња и изградња објекта у оквиру комплекса Дома за душевно оболела лица у Чуругу", а који обухватају трошкове за: израду елабората геодетских радова за изведени објект и посебне делове објекта, израда елабората геодетских радова за подземне инсталације, технички преглед објекта, израду енергетских пасоша (сертификата о енергетским својствима) за седам објеката и археолошка истраживања, односно програм мера заштите археолошког локалитета у оквиру комплекса Дома.	3.559.500,00
53.	401-73/2022-57 13.04.2022.	100.482.660,84	09-00-00 Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова	0902 Социјална заштита	1014 Развој услуга социјалне заштите - Програм унапређења социјалне заштите у АПВ	Дом за одрасле и старије "Свети Василије Острошки - Чудотворац", Нови Бечеј	Изградња објекта намењеног за дневне боравке за одрасла лица, спратност P+1 у Новом Бечеју.	100.482.660,84
54.	401-73/2022-58 20.04.2022.	31.356.000,00	11-00-00 Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	0608 Систем локалне самоуправе	1003 Подршка развоју локалне самоуправе	Општина Озаци	Реализација пројекта реконструкције Културног центра у Озацима.	31.356.000,00
55.	401-73/2022-59 20.04.2022.	4.886.791,20	07-00-00 Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	1202 Унапређење система заштите културног наслеђа	5020 Капитално одржавање објекта Спомен- збирка Павла Бељанског у Новом Саду	Спомен-збирка Павла Бељанског, Трг галерија 2, Нови Сад	Финансирање додатних радова на адаптацији изложбене сале у приземљу Спомен-збирке Павла Бељанског.	4.886.791,20

р.б	Датум и број решења	Износ	Раздео	Програм	Програмска активност	Корисник	Намена	Износ извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56.	401-73/2022-60 20.04.2022.	1.132.992,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	1203 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1006 Подршка раду установа у области стваралаштва	Српско народно позориште, Нови Сад	Финансирање климатизације и вентилације објекта.	1.132.992,00
		300.000,00						0,00
		68.611.572,00						68.611.572,00
		70.044.564,00						69.744.564,00
57.	401-73/2022-62 20.04.2022.	30.812.580,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за здравство	1807 Развој инфраструктуре здравствених установа	1001 Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач АПВ	Институт за онкологију Војводине, Сремска Каменица	Финансирање трошкова поправке апарата за магнетну резонанцу Магнетом Трио 3Т, која се састоји од следећег: - набавка резервних делова, са уградњом и пуштањем апарата у поновну употребу - 29.353.500,00 дин. са урачунатим ПДВ-ом, - набавка течног хелијума - 1.459.080,00 дин. са урачунатим ПДВ-ом.	30.812.580,00
58.	401-73/2022-64 05.05.2022.	1.000.000,00	11-00-00 Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	1902 Сарадња са дијаспором и Србима у региону	1001 Помоћ избеглим и расељеним лицима и сарадња у региону	Фонд за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону, Нови Сад	Финансирање обнове Саборног храма успеша пресвете Богородице у Тузли (Босна и Херцеговина).	1.000.000,00
59.	401-73/2022-65 05.05.2022.	640.000,00	21-00-00 Служба за реализацију програма развоја Аутономне покрајине Војводине	1509 Подстицаји развоју конкурентности привреде	1009 Пословна стандардизација и сертификација	Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију, Нови Сад	Финансирање реализације програмских активности Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију, Нови Сад.	640.000,00
		580.000,00						580.000,00
		850.000,00						85.000,00
		2.070.000,00						2.066.280,00
60.	401-73/2022-66 05.05.2022.	19.038.377,40	11-00-00 Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	0608 Систем локалне самоуправе	1003 Подршка развоју локалне самоуправе	Град Нови Сад, Завод за заштиту споменика културе града Новог Сада	Финансирање III фазе обнове родне куће бана Јелачића у Петроварадину.	19.038.377,40
61.	401-73/2022-67 05.05.2022.	21.954.192,36	07-00-00 Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	1202 Унапређење система заштите културног наслеђа	1034 Обнова и капитално опремање објекта културе у јавној својини АПВ	Општина Мали Иђош	Извођење додатних радова на реконструкцији Дома културе у Ловћенцу.	21.954.192,36
62.	401-73/2022-68 05.05.2022.	18.000.000,00	17-00-00 Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине	1505 Регионални развој	1022 Пројектно планирање	Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине	Финансирање израде пројектно - техничке документације за изградњу објекта јавне гараже, у оквиру комплекса Института у Сремској Каменици	0,00
63.	401-73/2022-69 05.05.2022.	1.260.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	1202 Унапређење система заштите културног наслеђа	1002 Подршка истраживању, заштити и очувању нематеријалног и покретног културног наслеђа	Библиотека Матице Српске, Нови Сад	Откуп рукописне грађе за рукописну збирку Библиотеке Матице Српске.	1.260.000,00
64.	401-73/2022-70 11.05.2022.	4.913.240,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	1203 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1006 Подршка раду установа у области стваралаштва	Српско народно позориште, Нови Сад	Финансирање техничке подршке реализације прославе 100 година уједињења Српске православне цркве и учешћа Српског народног позоришта у програму прославе у Сремским Карловцима.	4.913.240,00
65.	401-73/2022-71 11.05.2022.	528.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	1203 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1006 Подршка раду установа у области стваралаштва	Културни центар Војводине "Милош Црњански", Нови Сад	Покривање дела трошкова за извођаче и сараднике из АП Војводине на фестивалу "Лабина" у Лабину (Истарска жупанија).	528.000,00
66.	401-73/2022-72 11.05.2022.	900.000,00	13-00-00 Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност	2005 Високо образовање	1003 Модернизација инфраструктуре високог образовања	Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди	Финансирање израде пројекта инсталације хидрантске мреже и система за аутоматску дојаву пожара у згради Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди.	900.000,00
67.	401-73/2022-73 18.05.2022.	30.040.179,53	17-00-00 Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине	1505 Регионални развој	1010 Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда	Гимназија "Исидора Секулић", Нови Сад	Реализација пројекта "Надоградња објекта гимназије "Исидора Секулић" у Новом Саду.	0,00
Решење о укидању решења о употреби средстава текуће буџетске резерве Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине број: 401-73/2022-73-1 од 01.06.2022. године								
68.	401-73/2022-74 18.05.2022.	86.355,40	06-00-00 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине- националне заједнице	2003 Основно образовање	1006 Модернизација инфраструктуре основних школа	Школа за основно и сређње образовање "Јелена Варјашки" Вршац	Финансирање набавке линолеума за зборницу школе.	86.355,40
69.	401-73/2022-75 18.05.2022.	20.365.631,89	07-00-00 Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	1202 Унапређење система заштите културног наслеђа	1034 Обнова и капитално опремање објекта културе у јавној својини АПВ	Општина Житиште	Реализација пројекта "Реконструкција и надоградња објекта Етнографског музеја у Торку".	20.365.631,89
70.	401-73/2022-76 25.05.2022.	1.000.000,00	15-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	1301 Развој система спорта	1002 Афирмација спорта у АП Војводини кроз посебне програме	Фудбалски савез Војводине, Нови Сад	Финансирање организације 40. Меморијалног јубиларног међународног кадетског фудбалског турнира "Стеван Нештички" у Новом Саду.	1.000.000,00
71.	401-73/2022-77 25.05.2022.	2.000.000,00	15-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	1301 Развој система спорта	1002 Афирмација спорта у АП Војводини кроз посебне програме	Војвођанска асоцијација бицилистичких клубова Нови Сад	Финансирање организације манифестације <i>Toru de Fruska</i> у Врдику.	2.000.000,00

р.б	Датум и број решења	Износ	Раздео	Програм	Програмска активност	Корисник	Намена	Износ извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9
72.	401-73/2022-78 25.05.2022.	3.000.000,00	15-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	1301 Развој система спорта	1002 Афирмација спорта у АП Војводини кроз посебне програме	Војвођански самобо савез 2017 Нови Сад	Финансирање организације међународног такмичења "Европско првенство за сениоре, јуниоре и млађе јуниоре" у Новом Саду.	3.000.000,00
73.	401-73/2022-80 01.06.2022.	192.000,00	09-00-00 Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова	1001 Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	1016 Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ	Канцеларија за инклузију Рома, Нови Сад	Обезбеђивање додатних средстава за потребе стипендирања студената на студијском програму за образовање васпитача на ромском језику Високе школе струковних студија за васпитаче "Михаило Палов" у Вршцу.	192.000,00
74.	401-73/2022-81 01.06.2022.	1.000.000,00	15-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	1301 Развој система спорта	1002 Афирмација спорта у АП Војводини кроз посебне програме	Фудбалски савез Војводине, Нови Сад	Финансирање организације фудбалског кампа за децу који ће се одржати у Новом Саду у трајању од пет дана.	1.000.000,00
75.	401-73/2022-82 01.06.2022.	97.000.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	1202 Унапређење система заштите културног наслеђа	1008 Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа	Покрајински завод за заштиту споменика културе, Петроварадин	Финансирање радова на обнови источне фасаде Патријаршког двора у Сремским Карловцима.	96.879.786,00
		2.500.000,00						120.214,00
		500.000,00						2.500.000,00
		100.000.000,00						500.000,00
76.	401-73/2022-83 01.06.2022.	30.040.179,53	17-00-00 Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине	1505 Регионални развој	1010 Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда	Гимназија "Исидора Секулић", Нови Сад	Извршавање обавеза у вези са завршетком финансирања адаптације и реконструкције објекта с надоградњом једне етаже на објекту школе, по основу закљученог Споразума о решавању спора посредовањем - медијацијом, бр.М-4/2022 од 31.05.2022. године.	30.040.179,53
77.	401-73/2022-84 09.06.2022.	2.640.000,00	19-00-00 Управа за заједничке послове покрајинских органа	0606 Подршка раду органа јавне управе	1004 Администрација и управљање	Управа за заједничке послове покрајинских органа	Поступање по пресуди Апелационог суда у Новом Саду, Посл.бр.Гж1. 1238/22, од 23.03.2022.год. - 500.000,00 дин. - за набавку "Миграција веб - сервера са лиценцама оперативног система (Red Hat Enetrprise Linux)" - 2.640.000,00 дин; - за набавку опреме за озвучење - 1.188.000,00 дин.	0,00
		1.188.000,00						0,00
		500.000,00						463.289,31
		4.328.000,00						463.289,31
Решење о измени решења о употреби средстава текуће буџетске резерве Управе за заједничке послове покрајинских органа број: 401-73/2022-84-1 од 10.08.2022. године								
77.	401-73/2022-84-1 10.08.2022.	2.640.000,00	19-00-00 Управа за заједничке послове покрајинских органа	0606 Подршка раду органа јавне управе	1004 Администрација и управљање	Управа за заједничке послове покрајинских органа	Поступање по пресуди Апелационог суда у Новом Саду, Посл.бр.Гж1. 1238/22, од 23.03.2022.год. - 500.000,00 дин. - за набавку "Миграција веб - сервера са лиценцама оперативног система (Red Hat Enetrprise Linux)" - 2.640.000,00 дин; - за набавку опреме за аудио и видео конференције - 1.188.000,00 дин.	2.036.000,00
		1.188.000,00						1.187.472,00
		500.000,00						463.289,31
		4.328.000,00						3.686.761,31
78.	401-73/2022-85 09.06.2022.	10.804.032,00	11-00-00 Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	0608 Систем локалне самоуправе	1003 Подршка развоју локалне самоуправе	Град Сремска Митровица	Финансирање наставка радова на санацији конака Манастира Мала Ремета на Фрушкој гори, по захтеву Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица.	10.804.032,00
79.	401-73/2022-86 09.06.2022.	864.000,00	13-00-00 Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност	2007 Подршка образовању ученика и студената	1001 Систем установа студентског стандарда	Установа Студентски културни центар Нови Сад	Финансирање израде пројектне документације везане за електроенергетске инсталације слабе струје и телекомуникације на објекту Установе Студентског центра Нови Сад.	864.000,00
								-6.000,00
								858.000,00
80.	401-73/2022-87 09.06.2022.	1.752.000,00	13-00-00 Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност	2005 Високо образовање	1003 Модернизација инфраструктуре високог образовања	Универзитет у Новом Саду, Природно - математички факулте у Новом Саду	Финансирање израде пројектне документације.	1.752.000,00
81.	401-73/2022-88 09.06.2022.	1.500.000,00	03-00-00 Покрајинска влада	2102 Подршка раду Владе	1001 Организација, редован рад и одлучивање	Покрајинска влада	Услуге репрезентације.	40.920,00
82.	401-73/2022-89 09.06.2022.	415.000,00	04-00-00 Секретаријат Покрајинске владе	2102 Подршка раду Владе	1002 Стручни, административни и оперативни послови секретаријата	Секретаријат Покрајинске владе	Набавка фотографске опреме.	360.490,00
83.	401-73/2022-90 23.06.2022.	2.500.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	1203 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1006 Подршка раду установа у области стваралаштва	Културни центар Војводине "Милош Црњански", Нови Сад	Финансирање изведбе ораторијума "Црњански-судбина генија".	2.500.000,00
84.	401-73/2022-91 23.06.2022.	1.000.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	1203 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1006 Подршка раду установа у области стваралаштва	Културни центар Војводине "Милош Црњански", Нови Сад	Финансирање реализације представе "Јелена жена које нема", поводом 130 година од рођења Иве Андрића.	1.000.000,00
85.	401-73/2022-92 23.06.2022.	10.570.000,00	09-00-00 Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова	0902 Социјална заштита	1016 Подршка раду на спровођењу јавних овлашћења и других планираних активности Црвеног крста Војводине	Црвени крст Србије - Црвени крст Војводине, Нови Сад	1.570.000,00 динара за реализацију тродневне едукације волонтера из различитих области деловања Црвеног крста Војводине; 9.000.000,00 динара за трошкове организације Црвеног крста, а у вези са одмором и опоравком деце из социјално угрожених породица - корисника Програма народних кухиња.	10.570.000,00

р.б	Датум и број решења	Износ	Раздео	Програм	Програмска активност	Корисник	Намена	Износ извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9
86.	401-73/2022-93 23.06.2022.	29.500.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	1202 Унапређење система заштите културног наслеђа	1001 Подршка истраживању, заштити и очувању непокретног културног наслеђа	Град Нови Сад, Завод за заштиту споменика културе града Новог Сада	Извођење радова за Мали Лиман - обнова фасада, конзерватоско - реставраторски радови на објектима у Улици Јована Ђорђевића бр.1 и 7.	29.199.480,00
87.	401-73/2022-94 29.06.2022.	346.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	1203 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1006 Подршка раду установа у области стваралаштва	Културни центар Војводине "Милош Црњански", Нови Сад	Трошкови организације 58. Фестивала аматерских позоришта Војводине.	346.000,00
88.	401-73/2022-95 29.06.2022.	7.000.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	1203 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1006 Подршка раду установа у области стваралаштва	Културни центар Војводине "Милош Црњански", Нови Сад	Финансирање дела трошкова за снимање играног филма "Баук".	7.000.000,00
89.	401-73/2022-96 29.06.2022.	29.984.926,80	07-00-00 Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	1202 Унапређење система заштите културног наслеђа	5021 Капитално одржавање објекта Архива Војводине у Новом Саду	Архив Војводине, Нови Сад	Радови на реализацији пројекта инсталације за аутоматску детекцију, сигнализацију и гашење пожара инергеном.	29.984.926,80
90.	401-73/2022-97 29.06.2022.	15.000.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за здравство	1807 Развој инфраструктуре здравствених установа	1001 Израдња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач АПВ	Општа болница Суботица	Резервно напајање електричном енергијом Ангио сале у Општој болници (агрегат са пратећом опремом, радовима и пројектно - техничком документацијом).	15.000.000,00
91.	401-73/2022-98 29.06.2022.	5.982.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за здравство	1807 Развој инфраструктуре здравствених установа	1001 Израдња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач АПВ	Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад	Финансирање замене компоненти на УПС уређају и серверу.	5.950.888,80
92.	401-73/2022-99 29.06.2022.	3.000.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за здравство	1807 Развој инфраструктуре здравствених установа	1001 Израдња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач АПВ	Општа болница Суботица	Резервно напајање електричном енергијом магнетне резонанце у Општој болници (набавка УПС уређаја за повезивање магнетне резонанце са агрегатом, укључујући припремне радове и одговарајућу пројектно - техничку документацију).	3.000.000,00
93.	401-73/2022-100 29.06.2022.	100.348.023,00	11-00-00 Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	0608 Систем локалне самоуправе	4011 Обнова фасаде и кровова Алмашког краја у Новом Саду	Град Нови Сад, Завод за заштиту споменика културе града Новог Сада	Обнова фасада и кровова објеката у Алмашком крају с циљем реализације Споразума о заједничком инвестирању и реализацији инвестиционих пројеката и пројекта текућег одржавања 127 Број: 016-19/2021 од 24. децембра 2021. године.	100.348.023,00
94.	401-73/2022-101 29.06.2022.	1.200.738,00	11-00-00 Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	0608 Систем локалне самоуправе	1003 Подршка раду локалне самоуправе	Град Сремска Митровица, Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица	Постављање Спомен - обележја страдалим Војчанима 1943. године, у Војки.	1.200.738,00
								-13.938,00
								1.186.800,00
95.	401-73/2022-102 06.07.2022.	24.654.980,00	11-00-00 Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	0608 Систем локалне самоуправе	1003 Подршка развоју локалне самоуправе	Општина Сечањ	Финансирање изградње и опремања бунара у насељеним местима Сечањ и Шурјан.	24.654.980,00
96.	401-73/2022-103 06.07.2022.	3.999.912,00	11-00-00 Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	0608 Систем локалне самоуправе	1003 Подршка развоју локалне самоуправе	Општина Сечањ	Финансирање адаптације објекта за обављање поштанских услуга у насељеном месту Неузина.	3.999.912,00
97.	401-73/2022-104 13.07.2022.	6.941.808,00	05-00-00 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	0102 Заштита, уређења, коришћења и управљање пољопривредним земљиштем	5007 Пројекат аутоматског система одбране од града на територији ракетног центра Бајша и Самош	Ракетни центар Бајша и Самош	Реализација пројекта аутоматског система одбране од града на територији ракетног центра Бајша и Самош, односно финансирање вишкова и накнадних радова на подручју радарских центара Самош и Бајша.	1.156.968,00
								5.784.840,00
								6.941.808,00
98.	401-73/2022-105 13.07.2022.	990.000,00	09-00-00 Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова	1001 Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	1014 Афирмација родне равноправности	Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова	Финансирање спровођења истраживачко - саветодавних услуга у области родне равноправности.	860.000,00
99.	401-73/2022-106 13.07.2022.	3.000.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	1203 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1006 Подршка раду установа у области стваралаштва	Културни центар Војводине "Милош Црњански", Нови Сад	Финансирање одржавања Међународног позоришног фестивала "Нови тврђава театар".	3.000.000,00
100.	401-73/2022-107 13.07.2022.	3.000.000,00	16-00-00 Покрајински секретаријат за привреду и туризам	0803 Активна политика запошљавања	1001 Активна политика запошљавања у АП Војводини	Покрајински секретаријат за привреду и туризам	Финансирање стручне праксе у туристичким организацијама јединица локалне самоуправе на територији Аутономне покрајине Војводине и за опремање пословних просторија које користе туристичке организације јединица локалне самоуправе на територији Аутономне покрајине Војводине.	1.717.200,00
		1.000.000,00		1507 Уређење и развој у области туризма	1001 Развој туристичког потенцијала АПВ			1.000.000,00
		4.000.000,00		2.717.200,00				
101.	401-73/2022-108 13.07.2022.	10.500.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за здравство	1807 Развој инфраструктуре здравствених установа	1001 Израдња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач АПВ	Општа болница Суботица	Замена РТГ цеви и управљачке конзоле на систему за компјутеризовану томографију.	10.500.000,00

р.б	Датум и број решења	Износ	Раздео	Програм	Програмска активност	Корисник	Намена	Износ извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9
102.	401-73/2022-109 13.07.2022.	7.600.000,00	16-00-00 Покрајински секретаријат за привреду и туризам	1507 Уређење и развој у области туризма	1001 Развој туристичког потенцијала АПВ	Покрајински секретаријат за привреду и туризам	Реализација пројекта повећања видљивости туристичких локација (објеката и других туристичких атракција) у Аутономној покрајини Војводини, путем постављања <i>OR coda</i> на туристичке локације.	0,00
Решење о измени решења у употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинског секретаријата за привреду и туризам број: 401-73/2022-109-1 од 03.08.2022. године								
102.	401-73/2022-109-1 13.07.2022.	7.600.000,00	16-00-00 Покрајински секретаријат за привреду и туризам	1507 Уређење и развој у области туризма	1001 Развој туристичког потенцијала АПВ	Покрајински секретаријат за привреду и туризам	Реализација пројекта повећања видљивости туристичких локација (објеката и других туристичких атракција) у Аутономној покрајини Војводини, путем постављања <i>OR coda</i> на туристичке локације.	7.537.200,00
103.	401-73/2022-110 13.07.2022.	1.450.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за здравство	1807 Развој инфраструктуре здравствених установа	1001 Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач АПВ	Општа болница Суботица	Замена модула на детектору уређаја за компјутеризовану томографију.	1.435.767,36
104.	401-73/2022-111 13.07.2022.	4.350.096,00	05-00-00 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	0101 Уређење и надзор у области пољопривреде	1001 Администрација, управљање и инспекцијски надзор	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	Измјерење обавеза по основу новчаних казни и пенала по решењу судова.	4.350.096,00
105.	401-73/2022-112 13.07.2022.	2.500.000,00	13-00-00 Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност	2007 Подршка образовању ученика и студената	1001 Систем установа студентског стандарда	Установа Студентски културни центар Нови Сад	Финансирање набавке службеног - теретног возила.	2.500.000,00 -38.342,00 2.461.658,00
106.	401-73/2022-113 13.07.2022.	11.726.114,40	12-00-00 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине	1101 Уређење и надзор у области планирања и изградње	1003 Израда, доношење и имплементација планске документације	Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине", Нови Сад.	Финансирање израде Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање "Источни Срем".	2.800.000,00 4.400.000,00 3.526.114,40 1.000.000,00 11.726.114,40
107.	401-73/2022-114 13.07.2022.	385.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	1203 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1006 Подршка раду установа у области стваралаштва	Културни центар Војводине "Милош Црњански", Нови Сад	Финансирање редовне делатности Културног центра Војводине "Милош Црњански", односно за извршавање обавеза у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом.	385.000,00 -77.971,00 307.029,00
108.	401-73/2022-115 03.08.2022.	36.480.000,00	12-00-00 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине	0404 Управљање заштитом животне средине	5013 Пројекат спровођења Плана детаљне	"Парк Палић" д.о.о. Палић	Спровођење Плана детаљне регулације у Викенд-насељу на Палићу, односно за спровођење активности уређивања грађевинског земљишта у јавној својини (уклањање нелегалних и орокулних објеката, ископавање решења о уклањању објеката) у зони надлежности "Парк Палић" д.о.о. Палић.	36.480.000,00
109.	401-73/2022-117 13.07.2022.	28.014.521,16	11-00-00 Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	0608 Систем локалне самоуправе	1003 Подршка развоју локалне самоуправе	Општина Бачки Петровац	Финансирање радова реверсног бушења бунара и уградње бунарске конструкције Б-8/2022; израде помоћног бунара за потребе израде реверсног бунара; хидрограђевинско опремање и повезивање у систем и електро опремање бунара.	28.014.521,16
110.	401-73/2022-118 13.07.2022.	237.932,00	20-00-00 Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине	0605 Евиденција, управљање и располагање јавном својином	1002 Администрација и управљање	Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине	Исплата накнаде за отпремнину.	237.932,00
111.	401-73/2022-119 13.07.2022.	2.000.000,00	16-00-00 Покрајински секретаријат за привреду и туризам	1509 Подстицаји развоју конкурентности привреде	1002 Промоција извоза путем сајамских наступа	Покрајински секретаријат за привреду и туризам	Финансирање трошкова закупа штанда на Новосадском сајму, поводом Међународног сајма туризма, који ће бити одржан у новембру 2022. године.	1.999.200,00
112.	401-73/2022-120 13.07.2022.	10.000.000,00	11-00-00 Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	0608 Систем локалне самоуправе	1003 Подршка развоју локалне самоуправе	Град Нови Сад	Финансирање реконструкције хидрофорског постројења насеља Чардак.	10.000.000,00
113.	401-73/2022-121 13.07.2022.	513.562,80	07-00-00 Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	1202 Унапређење система заштите културног наслеђа	1025 Обнова, заштита, ревитализација и промоција културног наслеђа Сремских Карловца	Општина Сремски Карловци	Финансирање извођења додатних и непредвиђених радова на санацији и конзервацији фасаде објекта на Тргу Бранка Радичевића 3 у Сремским Карловцима.	513.562,80
114.	401-73/2022-122 13.07.2022.	2.365.711,20	07-00-00 Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	1202 Унапређење система заштите културног наслеђа	1025 Обнова, заштита, ревитализација и промоција културног наслеђа Сремских Карловца	Општина Сремски Карловци	Финансирање извођења додатних и непредвиђених радова на обнови кроне конструкције и фасаде објекта у улици Митрополита Стратимировића бр.18 у Сремским Карловцима.	2.365.711,20
115.	401-73/2022-123 13.07.2022.	25.560.000,00	19-00-00 Управа за заједничке послове покрајинских органа	0614 Информационе технологије и електронска управа	1001 ИКТ подршка раду покрајинских органа	Управа за заједничке послове покрајинских органа	Набавка система за заштиту радних станица, напредну проверу фајлова - <i>SANDBOX</i> , заштиту мобилних уређаја и заштиту и сигуран приступ корпоративних апликација.	25.560.000,00
116.	401-73/2022-124 13.07.2022.	1.162.137,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	1202 Унапређење система заштите културног наслеђа	1008 Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа	Музеј Војводине, Нови Сад	Финансирање трошкова враћања слике "Благовештенски сабор у Сремским Карловцима 1861" из Цириха у Музеј Војводине.	1.162.137,00 -117.992,00 1.044.145,00

р.б	Датум и број решења	Износ	Раздео	Програм	Програмска активност	Корисник	Намена	Износ извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9
117.	401-73/2022-125 03.08.2022.	69.259.446,52	11-00-00 Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	0608 Систем локалне самоуправе	1003 Подршка развоју локалне самоуправе	Општина Сремски Карловци	Финансирање реализације пројекта "Извођење радова на реконструкцији Улице браће Анђелић, дела пројекта уређења старог језгра Сремских Карловаца", а за радове измештања постојеће надземне електроенергетске мреже и изградњу одговарајуће заменске мреже за потребе реконструкције саобраћајних првцих и водовода и изградњу атмосферске канализације и јавне расвете у Улици браће Анђелић.	69.259.446,52
118.	401-73/2022-126 10.08.2022.	500.000,00	15-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	1301 Развој система спорта	1002 Афирмација спорта у АП Војводини кроз посебне програме	Атлетски савез Војводине, Нови Сад	Финансирање организације II атлетског СВЕПСКОГ ПЕТОМЕЧА, на стадиону "Карађорђе" у Новом Саду.	500.000,00
119.	401-73/2022-127 10.08.2022.	1.200.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	1202 Унапређење система заштите културног наслеђа	1008 Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа	Музеј савремене уметности Војводине, Дунавска 37, Нови Сад	Финансирање израде Пројектно - техничке документације за уређење платоа испред Музеја савремене уметности Војводине, Нови Сад.	1.200.000,00
								-215.000,00
								985.000,00
120.	401-73/2022-128 17.08.2022.	6.000.000,00	13-00-00 Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност	2005 Високо образовање	1003 Модернизација инфраструктуре високог образовања	Универзитет у Новом Саду, Природно - математички факулте у Новом Саду	Финансирање изградње магацина запаљивих хемикалија и гасова.	6.000.000,00
121.	401-73/2022-129 24.08.2022.	2.050.573,00	13-00-00 Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност	0201 Развој науке и технологије	1012 Подршка развоју научно истраживачке делатности	Српска академија наука и уметности, Огранак САНУ, Нови Сад	Финансирање текућих поправки и одржавање централног грејања у гради Платонеум.	2.050.573,00
122.	401-73/2022-130 24.08.2022.	7.000.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	1202 Унапређење система заштите културног наслеђа	1008 Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа	Покрајински завод за заштиту споменика културе, Петроварадин	Текуће одржавање и санација објекта Богословије "Свети Арсеније Сремац", Сремски Карловци.	7.000.000,00
123.	401-73/2022-131 07.09.2022.	528.000,00	06-00-00 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине- националне заједнице	2004 Средње образовање	1005 Модернизација инфраструктуре средњих школа	Хемијско-медицинска школа у Вршцу	Финансирање извођења радова на поправци дела крова на објекту школе.	0,00
Решење о измени решења о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице број: 401-73/2022-131-1 од 26.10.2022. године								
123.	401-73/2022-131/1 07.09.2022.	528.000,00	06-00-00 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине- националне заједнице	2004 Средње образовање	1005 Модернизација инфраструктуре средњих школа	Хемијско-медицинска школа у Вршцу	Финансирање извођења радова на поправци дела крова на објекту школе.	528.000,00
124.	401-73/2022-133 07.09.2022.	2.500.000,00	06-00-00 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине- националне заједнице	2003 Основно образовање	1006 Модернизација инфраструктуре основних школа	Основна школа "Алекса Шантић" - Гајдобра - Нова Гајдобра	Финансирање израде пројектно - техничке документације за реконструкцију и адаптацију објекта школе - главне зграде у Гајдобри.	0,00
125.	401-73/2022-134 07.09.2022.	5.450.000,00	09-00-00 Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова	0902 Социјална заштита	1014 Развој услуга социјалне заштите - Програм унапређења социјалне заштите у АПВ	Геронтолошки центар Сомбор	Набавка новог котла одговарајућих топлотних карактеристика, комплетан ремонт ложишта и ремонт пламено-димних цеви.	5.450.000,00
126.	401-73/2022-135 07.09.2022.	4.500.000,00	09-00-00 Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова	0902 Социјална заштита	1014 Развој услуга социјалне заштите - Програм унапређења социјалне заштите у АПВ	Дом за душевно оболела лица "1.октобар" Стари Лец.	Обезбеђење неопходних средстава за набавку путничког комби возила.	4.500.000,00
127.	401-73/2022-137 07.09.2022.	984.480,00	06-00-00 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	2022 Предшколско васпитање	1002 Модернизација инфраструктуре предшколских установа	Предшколска установа "Полетарац" - Сечањ	Финансирање извођења радова на текућем одржавању крова објекта предшколске установе у Јарковцу.	0,00
		2.834.880,00					Финансирање извођења радова на текућем одржавању крова објекта предшколске установе у Крајишнику.	2.834.880,00
		1.593.120,00		2003 Основно образовање	1006 Модернизација инфраструктуре основних школа	Основна школа "Вук Крачић" - Конак	Финансирање извођења радова на објекту школе - финансирање текућег одржавања крова објекта школе.	1.593.120,00
		2.068.920,00				Основна школа "Алекса Шантић" - Сечањ	Финансирање извођења радова на објектима школе у улици Партизански пут бр.58 и у улици Војда Карађорђа бр.77 у Сечњу - финансирање текућег одржавања крова објекта.	0,00
		6.881.792,64				Основна школа "Жарко Зрењанин" - Бока	Финансирање извођења паркетарских радова и молерско фарбарских радова на објекту школе.	0,00
		14.363.192,64					4.428.000,00	
128.	401-73/2022-138 07.09.2022.	15.303.600,00	11-00-00 Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	0608 Систем локалне самоуправе	1003 Подршка развоју локалне самоуправе	Општина Сечањ	Реконструкција дома културе у месту Јаша Томић (реконструкција крова) и дома културе у месту Сечањ (реконструкција дела крова).	15.303.600,00

р.б	Датум и број решења	Износ	Раздео	Програм	Програмска активност	Корисник	Намена	Износ извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9
129.	401-73/2022-139 14.09.2022.	5.500.000,00	12-00-00 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине	1101 Уређење и надзор у области планирања и изградње	5013 Израда плана детаљне регулације насељеног места Павловци у општини Рума	Општина Рума	Израда Плана детаљне регулације насељеног места Павловци у општини Рума.	5.500.000,00
130.	401-73/2022-140 14.09.2022.	13.054.560,00	15-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	1303 Развој спортске инфраструктуре	1001 Одржавање и опремање спортских објеката, фискултурних сала и тренажних центара	Град Нови Сад	Финансирање уградње новог осветљења у Спортској хали на Слаој бари, Нови Сад.	13.054.560,00
131.	401-73/2022-141 14.09.2022.	84.540.000,00	14-00-00 Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај	0502 Енергетска ефикасност	4003 Повећање енергетске ефикасности у објектима јавне намене	Град Сомбор	Финансирање пројекта "Изградња система вентилације и климатизације с реконструкцијом система ваздушног грејања" у ЦЦ "Соко", Сомбор.	84.540.000,00
132.	401-73/2022-142 14.09.2022.	17.316.905,17	11-00-00 Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	0608 Систем локалне самоуправе	1003 Подршка развоју локалне самоуправе	Град Сомбор	Адаптација и санација крова зграде Дечије библиотеке Градске библиотеке "Карло Бијелички", Сомбор.	17.316.905,17
133.	401-73/2022-143 14.09.2022.	5.000.000,00	14-00-00 Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај	0701 Уређење и надзор у области саобраћаја	1015 Пројектовање зона школа и зона успореног саобраћаја на територији АПВ	Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај	Финансирање техничких контрола саобраћајних пројеката ради повећања нивоа безбедности саобраћаја, као и ради заштите најугроженијих категорија у саобраћају - деце школског узраста у зони школе.	4.896.000,00
134.	401-73/2022-144 21.09.2022.	1.000.000,00	13-00-00 Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност	0201 Развој науке и технологије	1012 Подршка развоју научно истраживачке делатности	Матица српска, Нови Сад	Финансирање прве фазе истраживачког посла за пројекат "Историја Карловачке митрополије".	1.000.000,00
135.	401-73/2022-145 21.09.2022.	1.000.000,00	13-00-00 Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност	0201 Развој науке и технологије	1012 Подршка развоју научно истраживачке делатности	Матица српска, Нови Сад	Финансирање дела накнада за сараднике, уреднике, чланове стручних редакција и аутора на изради 1.књиге IV тома Српске енциклопедије.	1.000.000,00 -1.000.000,00 0,00
Решење о измени решења о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност број: 401-73/2022-145-1 од 21.12.2022.								
године								
135.	401-73/2022-145/1 21.12.2022.	1.000.000,00	13-00-00 Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност	0201 Развој науке и технологије	1012 Подршка развоју научно истраживачке делатности	Матица српска, Нови Сад	Финансирање пребацивања података у формат какав је неопходан за интернет и појачање компјутерског система како би се 1. књига IV том Српске енциклопедија, представила на електронским медијима.	1.000.000,00
136.	401-73/2022-147 21.09.2022.	10.483.300,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за здравство	1807 Развој инфраструктуре здравствених установа	1001 Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач АПВ	Универзитетско клинички центар Војводине, Нови Сад	Финансирање набавке опреме за микробиолошку дијагностику.	10.483.300,00
137.	401-73/2022-148 21.09.2022.	56.839.104,00	13-00-00 Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност	2005 Високо образовање	1003 Модернизација инфраструктуре високог образовања	Универзитет у Новом Саду, Факултет спорта и физичког васпитања Нови Сад	Финансирање реконструкције отвореног фудбалског терена Центра за спорт Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду.	56.839.104,00
138.	401-78/2022-149 28.09.2022.	1.800.000,00	09-00-00 Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова	0902 Социјална заштита	1016 Подршка раду на спровођењу јавних овлашћења и других планираних активности Црвеног крста Војводине	Црвени крст Србије - Црвени крст Војводине, Нови Сад	Набавка три возила.	1.800.000,00
139.	401-73/2022-150 28.09.2022.	2.664.079,00	15-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	1303 Развој спортске инфраструктуре	1001 Одржавање и опремање спортских објеката, фискултурних сала и тренажних центара	Град Суботица	За пројекат под називом: опремање градске гимнастичке сале у овину Соколског дома у Суботици, кат.парц.бр:3833/1 КО Суботица	2.664.079,00
		6.000.000,00				Општина Бачка Паланка	За пројекат под називом: инвестиционо одржавање спортског терена на "Партизану" у Бачкој Паланки, кат.парц.бр:3075/1 КО Бачка Паланка.	6.000.000,00
		10.666.514,00				Општина Беочин	За пројекат под називом: санација спортских терена и трибина који се налазе у оквиру "Шлицер баште" у Беочину, кат.парц.бр:200/1 КО Беочин.	10.666.514,00
		5.873.030,00				Град Сремска Митровица	За пројекат под називом: извођење радова на спортском школском терену у издвојеном одељењу Основне школе "Добросав Радосављевић - Народ" у Засавици I.	5.873.030,00
		25.203.623,00						25.203.623,00
140.	401-73/2022-151 28.09.2022.	5.500.000,00	09-00-00 Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова	0902 Социјална заштита	1014 Развој услуга социјалне заштите - Програм унапређења социјалне заштите у АПВ	Геронтолошки центар Бачка Паланка	Набавка професионалних замрзивача, фрижидера, колица за храну, као и за набавку намештаја за собе корисника и дневни боравак.	5.500.000,00
141.	401-73/2022-152 28.09.2022.	6.000.000,00	11-00-00 Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	1902 Сарадња са дијаспором и Србима у региону	1001 Помоћ избеглим и расељеним лицима и сарадња у региону	Фонд за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону, Нови Сад	Финансирање изградње кошаркашког игралишта у месту Брањево код Зворника и обнова кошаркашког терена који се налази у саставу Спортског центра у Козарској Дубици.	6.000.000,00

р.6	Датум и број решења	Износ	Раздео	Програм	Програмска активност	Корисник	Намена	Износ извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9
142.	401-73/2022-153 28.09.2022.	10.000.000,00	06-00-00 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине- националне заједнице	2003 Основно образовање	1006 Модернизација инфраструктуре основних школа	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице	Повећање обима средстава за спровођење Конкурса за финансирање израде техничке документације за потребе установа основног и средњег образовања и васпитања на територији АП Војводине за 2022. годину.	390.000,00 288.000,00 678.000,00
143.	401-73/2022-154 04.10.2022.	5.557.617,20	06-00-00 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине- националне заједнице	2003 Основно образовање	1006 Модернизација инфраструктуре основних школа	Основна школа "Милош Црњански", Жабаљ	Финансирање извођења молерско- фарбарских радова на објекту старе зграде школе и извођењу молерско- фарбарских радова и керамичких радова на објекту нове зграде школе.	0,00
144.	401-73/2022-155 04.10.2022.	3.024.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	1203 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1006 Подршка раду установа у области стваралаштва	Културни центар Војводине "Милош Црњански", Нови Сад	Финансирање приказа издавачке продукције Војводине у последње три године на 65. Сајму књига у Београду.	3.024.000,00 -924.942,00 2.099.058,00
145.	401-73/2022-156 04.10.2022.	1.250.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	1203 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1006 Подршка раду установа у области стваралаштва	Културни центар Војводине "Милош Црњански", Нови Сад	Финансирање одржавања <i>Triangle Festivala (3FEST)</i> , међународног фестивала савременог театра, у сарадњи са Удружењем Лабораторија за позоришне експерименте.	1.250.000,00
146.	401-73/2022-157 04.10.2022.	500.000,00	11-00-00 Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	0608 Систем локалне самоуправе	1003 Подршка развоју локалне самоуправе	Град Нови Сад	Финансирање израде Техничке документације уређења рекреативног спортског терена, који се налази уз Средњу мишинску школу у Новом Саду.	0,00
147.	401-73/2022-158 12.10.2022.	2.973.600,00	11-00-00 Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	0608 Систем локалне самоуправе	1003 Подршка развоју локалне самоуправе	Буџет града Новог Сада, Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада	Финансирање припреме документације за обнову Српске православне цркве Пресвете Богородице у Сремској Каменици.	2.973.600,00
148.	401-73/2022-159 12.10.2022.	1.155.508,56	06-00-00 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине- националне заједнице	2003 Основно образовање	1006 Модернизација инфраструктуре основних школа	Основна школа "Јован Стерија Поповић", Вршац	Финансирање извођења радова на замену олук на школској згради и фискултурној сали.	1.155.508,56
149.	401-73/2022-160 12.10.2022.	4.800.000,00	09-00-00 Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова	0902 Социјална заштита	1014 Развој услуга социјалне заштите - Програм унапређења социјалне заштите у АПВ	Геронтолошки центар, Вршац	Финансирање уградње новог лифта (набавка и уградња новог лифта, демонтажа старог лифта и вршење стручног надзора над извршењем радова).	4.800.000,00
150.	401-73/2022-161 19.10.2022.	281.640,00	12-00-00 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине	0404 Управљање заштитом животне средине	4010 "Унапређивање капацитета јавних служби у области управљања отпадом у прекограничном региону"	Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине	Финансирање пројекта "Унапређивање капацитета јавних служби у области управљања отпадом у прекограничном региону" у оквиру Програма прекорачице сарадње Србија - Босна и Херцеговина.	234.700,00
151.	401-73/2022-162 13.10.2022.	110.000.000,00	14-00-00 Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај	0501 Планирање и спровођење енергетске политике	4019 Повећање сигурности снабдевања на територији АП Војводине	Град Нови Сад	Суфинансирање трошкова набавке додатних оперативних резерви нафтих деривата за случај прекида у снабдевању природним гасом, ради обезбеђивања услова за несметано одвијање процеса производње и дистрибуције топлотне енергије из Топлификационог система Града Новог Сада.	110.000.000,00
152.	401-73/2022-163 19.10.2022.	2.400.000,00	13-00-00 Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност	2005 Високо образовање	1002 Подршка раду високообразовних установа	Универзитет у Новом Саду	Финансирање учешћа 120 најбољих студената Универзитета у Новом Саду на самиту за младе "Међународни омладински самит - ОТВОРЕНИ СВЕТ" на Златибору.	2.400.000,00
153.	401-73/2022-164 19.10.2022.	27.360.000,00	19-00-00 Управа за заједничке послове покрајинских органа	0606 Подршка раду органа јавне управе	5021 Ревитализација система видео надзора	Управа за заједничке послове покрајинских органа	Финансирање трошкова Пројекта "Ревитализација система видео надзора" - набавка система видео надзора с лиценцама (прва фаза).	27.099.360,00
154.	401-73/2022-165 26.10.2022.	49.950.000,00	11-00-00 Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	0608 Систем локалне самоуправе	1003 Подршка развоју локалне самоуправе	Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	Реализација доделе новчане помоћи најугроженијим категоријама становништва, путем ваучера за набавку енергената преко јединица локалне самоуправе, односно центра за социјални рад.	24.300.000,00 25.650.000,00 49.950.000,00
155.	401-73/2022-166 26.10.2022.	1.036.800,00	06-00-00 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине- националне заједнице	2004 Средње образовање	1005 Модернизација инфраструктуре средњих школа	Гимназија за талентоване ученике са домом ученика "Бољева", Сента	Финансирање израде идејног решења, пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење за доградњу - изградњу школског објекта - учионице са вежбаоницом и вешерницом (По+П+1).	1.036.800,00
156.	401-73/2022-167 26.10.2022.	9.063.180,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	1202 Унапређење система заштите културног наслеђа	5021 Капитално одржавање објеката Архива Војводине у Новом Саду	Архив Војводине, Нови Сад	Финансирање радова на реализацији пројекта инсталације за аутоматску детекцију, сигнализацију и гашење пожара интергенном.	9.063.180,00
157.	401-73/2022-168 26.10.2022.	1.197.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	1202 Унапређење система заштите културног наслеђа	5021 Капитално одржавање објеката Архива Војводине у Новом Саду	Архив Војводине, Нови Сад	Финансирање демонтаже, паковања, преузимања, транспорта и складиштења старог система јонизујућих детектора противпожарне заштите.	1.197.000,00
158.	401-73/2022-169 26.10.2022.	19.715.855,18	09-00-00 Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова	0902 Социјална заштита	1014 Развој услуга социјалне заштите - Програм унапређења социјалне заштите у АПВ	Дом за децу ометену у развоју "Колевка", Суботица	Финансирање набавке опреме која недостаје Дому (кревети, машина за прање са транспортом корпи, машина за црно посуђе и дисипатор, као и за набавку минибуса са инвалидним рампом).	19.715.855,18

р.б	Датум и број решења	Износ	Раздео	Програм	Програмска активност	Корисник	Намена	Износ извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9
159.	401-73/2022-170 02.11.2022.	1.000.000,00	14-00-00 Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај	0701 Уређење и надзор у области саобраћаја	4012 Формирање катастра путева II реда	Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај	Финансирање ефикаснијег газдовања саобраћајном инфраструктуром у АП Војводини формирањем Катастра путева II реда, ради ефикасније прегледности стања путне привреде другог реда у АП Војводини.	899.999,60
160.	401-73/2022-171 02.11.2022.	34.438.783,68	06-00-00 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине- националне заједнице	2003 Основно образовање	1006 Модернизација инфраструктуре основних школа	Школа за основно и средње образовање "9 мај", Зрењанин	Финансирање наставка изградње објекта бр.2 - зграде основног образовања (П+1) у улици Народне омладине бр.16 у Зрењанину.	0,00
161.	401-73/2022-172 02.11.2022.	32.389.610,95	17-00-00 Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине	1505 Регионални развој	5028 Изградња објекта Студентског културног центра у Новом Саду	Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине	Финансирање наставка извођења радова у 2022. години на пројекту "Изградња објекта Студентског културног центра у Новом Саду".	32.389.610,95
162.	401-73/2022-173 02.11.2022.	678.547,20	15-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	1303 Развој спортске инфраструктуре	1001 Одржавање и опремање спортских објеката, физкултурних сала и тренажних центара	Град Кикинда	Финансирање набавке индустријске машине за прање и сушење веша за потребе ОФК "Кикинда 1909" из Кикинде.	678.547,20
163.	401-73/2022-174 02.11.2022.	960.000,00	16-00-00 Покрајински секретаријат за привреду и туризам	1507 Уређење и развој у области туризма	5012 ИПА Пројекат "Побољшање услуга јавног превоза у прекограничном региону интегрисањем модула јавног превоза, развојем железничке инфраструктуре и хармонизацијом транспортних процеса" HUSRB/1903/22/0121 под акронимом INPUTRANS.	Покрајински секретаријат за привреду и туризам	Реализација ИПА Пројекта "Побољшање услуга јавног превоза у прекограничном региону интегрисањем модула јавног превоза, развојем железничке инфраструктуре и хармонизацијом транспортних процеса" HUSRB/1903/22/0121 под акронимом INPUTRANS.	0,00
		6.876.000,00						500.000,00
		822.000,00						2.850.000,00
		342.000,00						468.500,00
		9.000.000,00						0,00
								3.818.500,00
164.	401-73/2022-175 09.11.2022.	10.054.080,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за здравство	1807 Развој инфраструктуре здравствених установа	1001 Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач АПВ	Општа болница Вршац	5.225.040,00 динара за набавку портатилног ултразвучног апарата 4.829.040,00 динара за набавку аутотрансфузијског уређаја с вакуум пумпом за континуирано процесуирање сакупљене крви.	10.054.080,00
165.	401-73/2022-176 09.11.2022.	23.400.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за здравство	1807 Развој инфраструктуре здравствених установа	1001 Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач АПВ	Општа болница Врбас	Финансирање набавке мобилног радиографско флуороскопског апарата са Ц луком и динамичним флет-пнел детектором.	23.332.800,00
166.	401-73/2022-177 09.11.2022.	4.500.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за здравство	1807 Развој инфраструктуре здравствених установа	1001 Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач АПВ	Општа болница Сента	Набавка кардиолошког ултразвучног апарата за потребе Службе за интерну медицину.	4.492.800,00
167.	401-73/2022-178 09.11.2022.	6.527.184,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за здравство	1807 Развој инфраструктуре здравствених установа	1001 Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач АПВ	Институт за онкологију Војводине, Сремска Каменица	Финансирање набавке опреме - система за сестринске позиве на хируршком одељењу.	6.527.184,00
168.	401-73/2022-179 09.11.2022.	20.000.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	1204 Систем јавног информисања	1005 Подршка јавном информисању националних мањина	<i>"Magyar Szo", Lapkiado KFT</i> , Нови Сад	Финансирање редовног функционисања и издавања листова: <i>"MAGYAR SZO"</i> , <i>"JO PAITAS"</i> , <i>"KEPES IFJUSAG"</i> , <i>"MEZESEKALACS"</i> , односно за покриће трошкова издавања листова по основу раста цена (папира, репроматеријала и др.)	10.000.000,00
								10.000.000,00
								20.000.000,00
169.	401-73/2022-180 09.11.2022.	300.000,00	13-00-00 Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност	2005 Високо образовање	1002 Подршка раду високообразовних установа	Универзитет у Новом Саду, Факултет спорта и физичког васпитања Нови Сад	Финансирање трошкова штампања и публикација књиге "Motor Learning and Performance" - "Моторно учење и перформансе", IV издање, с водичем за веб - студије.	300.000,00
170.	401-73/2022-181 09.11.2022.	300.000,00	13-00-00 Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност	2005 Високо образовање	1002 Подршка раду високообразовних установа	Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду	Финансирање трошкова припреме за штампу и штампање књиге "Motor Learning and Development" - "Моторно учење и развој", II издање.	300.000,00
171.	401-73/2022-182 09.11.2022.	300.000,00	13-00-00 Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност	2005 Високо образовање	1002 Подршка раду високообразовних установа	Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду	Финансирање трошкова штампања књиге <i>"International law and Business"</i> - "Међународно право и пословање".	300.000,00
172.	401-73/2022-183 09.11.2022.	5.000.000,00	13-00-00 Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност	2007 Подршка образовању ученика и студената	1001 Систем установа студентског стандарда	Студентски центар Студентски дом "Европа" - <i>Europa Kollegium</i> , Нови Сад	Суфинансирање трошкова електричне енергије за потребе објекта.	5.000.000,00
173.	401-73/2022-184 09.11.2022.	5.186.088,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	1202 Унапређење система заштите културног наслеђа	1025 Обнова, заштита, ревитализација и промоција културног наслеђа Сремских Карловаца	Општина Сремски Карловци	Финансирање реализације пројекта "Радови на обнови јужне и северне фасаде Патријаршијског двора у Сремским Карловцима на катастарској парцели 282/3 КО Сремски Карловци" (финансирање вишкова и мањкова радова и непредвиђених радова).	5.186.088,00
174.	401-73/2022-185 09.11.2022.	501.040,03	13-00-00 Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност	2007 Подршка образовању ученика и студената	1001 Систем установа студентског стандарда	Установа студентског стандарда Студентски центар "Нови Сад", Нови Сад	Финансирање трошкова издавања урбанистичких услова за изградњу студентског ресторана са друштвеним центром студената у саставу Студентског центра "Нови Сад" у Новом Саду.	501.040,03

р.б	Датум и број решења	Износ	Раздео	Програм	Програмска активност	Корисник	Намена	Износ извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9
175.	401-73/2022-186 09.11.2022.	634.500,00	13-00-00 Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност	2005 Високо образовање	1002 Подршка раду високообразовних установа	Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици	Финансирање котизације за Националну конференцију међународне организације студената <i>AISEC</i> у Новом Саду.	634.500,00
176.	401-73/2022-187 09.11.2022.	1.000.000,00	17-00-00 Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине	1505 Регионални развој	5045 Изградња физкултурне сале с пратећим садржајима за потребе Гимназије "Лаза Костић" у Новом Саду	Град Нови Сад	Усаглашавање пројектно - техничке документације и издавање грађевинске дозволе за изградњу физкултурне сале у Гимназији "Лаза Костић" у Новом Саду.	0,00
177.	401-73/2022-188 09.11.2022.	7.500.000,00	19-00-00 Управа за заједничке послове покрајинских органа	0606 Подршка раду органа јавне управе	1005 Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа	Управа за заједничке послове покрајинских органа	Финансирање набавке путничких возила - два (2) службена возила (једно возило сређне класе и једно возило више сређне класе).	7.229.280,00
178.	401-73/2022-189 16.11.2022.	2.750.000,00	11-00-00 Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	0608 Систем локалне самоуправе	4011 Обнова фасаде и кровова Алмашког краја у Новом Саду	Град Нови Сад, Завод за заштиту споменика културе града Новог Сада	Наставак реализације градитељског наслеђа Града Новог Сада, Петроварадина (Петроварадинске тврђаве) и Алмашког краја - надзор над радovima на инфраструктури за урбанистичко - архитектонско уређење просторно културно - историјске целине Алмашког краја 1. фаза, за даљи наставак реализације Споразума о заједничком инвестирању и реализацији инвестиционих пројеката и пројеката текућег одржавања у Алмашком крају.	2.750.000,00 -2.750.000,00 0,00
Решење о укидању решења о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу број: 401-73/2022-189-1 од 21.12.2022. године								
179.	401-73/2022-190 16.11.2022.	15.631.141,20	08-00-00 Покрајински секретаријат за здравство	1807 Развој инфраструктуре здравствених установа	1001 Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач АПВ	Општа болница Сремска Митровица, Сремска Митровица	Финансирање набавке медицинске опреме: шест комада гинеколошких столица за Службу за гинекологију, једна ламинарна комора за Одсек за фармацеутску и здравствену делатност, један синоптор и четири комада офталмоскопа с пуњивом дршком за Службу за офталмологију.	15.631.141,20
180.	401-73/2022-191 16.11.2022.	8.376.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за здравство	1807 Развој инфраструктуре здравствених установа	1001 Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач АПВ	Специјална болница за психијатријске болести "Ковин", Ковин	Финансирање хитне адаптације просторије за ЦТ скенер са скопијом (16- слајсни).	8.376.000,00
181.	401-73/2022-192 16.11.2022.	56.000.000,00	11-00-00 Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	0608 Систем локалне самоуправе	1003 Подршка развоју локалне самоуправе	Град Нови Сад, Јавно комунално предузеће "Чистоћа", Нови Сад	Набавка возила за потребе обављања делатности, и то: једно возило - камион аутосмеђар и једно возило - камион за пражњење подземних контејнера.	56.000.000,00
182.	401-73/2022-193 23.11.2022.	900.000,00	06-00-00 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине- националне заједнице	2001 Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система	1001 Администрација, управљање и инспекцијски надзор	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице	Прибављање непокретности у јануу својину Аутономне покрајине Војводине (грађевинског земљишта и објеката израђених на њему) за потребе Гимназије са домом ученика за талентоване ученике "Бољин" Сента.	0,00
		100.000,00						0,00
		19.373.407,00						19.184.016,54
		21.626.593,00						21.417.076,66
		42.000.000,00						40.601.093,20
183.	401-73/2022-194 23.11.2022.	1.080.000,00	19-00-00 Управа за заједничке послове покрајинских органа	0606 Подршка раду органа јавне управе	1005 Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа	Управа за заједничке послове покрајинских органа	Финансирање набавке намештаја и беле технике за службене станове у јавној својини Аутономне покрајине Војводине.	0,00
184.	401-73/2022-195 30.11.2022.	2.884.472,85	08-00-00 Покрајински секретаријат за здравство	1807 Развој инфраструктуре здравствених установа	1001 Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач АПВ	Универзитетско клинички центар Војводине, Нови Сад	Обезбеђење неопходних средстава за једнократно и привремено отплаћивање кредита.	2.884.472,85
185.	401-73/2022-196 07.12.2022.	5.820.386,40	11-00-00 Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	0608 Систем локалне самоуправе	5010 Изградња трга у Шајкашу	Општина Тител	Обезбеђевање додатних средстава за финансирање изградње трга у Шајкашу.	5.820.386,40
186.	401-73/2022-197 07.12.2022.	2.737.785,36	07-00-00 Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	1203 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1006 Подршка раду установа у области стваралаштва	Српско народно позориште, Нови Сад	Финансирање реализације Свечане академије "Присаједињења 2. века" - 2.441.200,00 динара и за пројекцију филма Дарка Бајића "Филм давне будућности" - 296.585,36 динара.	2.737.785,36
187.	401-73/2022-198 14.12.2022.	2.500.000,00	05-00-00 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	0101 Уређење и надзор у области пољопривреде	1001 Администрација, управљање и инспекцијски надзор	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	Измирење обавеза по основу новчаних казни и пенала по решењу судова.	388.443,07
								1.344.180,29
								403.460,00
188.	401-73/2022-199 21.12.2022.	2.750.000,00	11-00-00 Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	0608 Систем локалне самоуправе	4011 Обнова фасаде и кровова Алмашког краја у Новом Саду	Град Нови Сад, Завод за заштиту споменика културе града Новог Сада	Финансирање надзора над радovima на инфраструктури за урбанистичко - архитектонско уређење просторно културно - историјске целине Алмашког краја.	2.750.000,00
189.	401-73/2022-200 28.12.2022.	300.000,00	12-00-00 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине	0404 Управљање заштитом животне средине	1003 Мониторинг и информациони систем животне средине	Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине	Покриће услуга 12-месечног редовног одржавања и сервисирања локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине.	300.000,00
УКУПНО:		3.423.264.733,28						2.953.252.318,60

Планирано Покрајинском скупштинском Одлуком о буџету АП Војводине за 2022. годину:	498.909.483,74
Покрајинском скупштинском Одлуком о ребалансу буџета АП Војводине за 2022. годину, средства текуће буџетске резерве се увећавају за:	729.537.850,91
Решењем о преносу средстава у текућу буџетску резерву Покрајинског секретаријата за привреду и туризам број 401-303/2022-2 од 09.02.2022. године средства текуће буџетске резерве се увећавају за:	15.000.000,00
Решењем о преносу средстава у текућу буџетску резерву Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине број 401-303/2022-3 од 17.02.2022. године средства текуће буџетске резерве се увећавају за:	759.048.502,12
Решењем о преносу средстава у текућу буџетску резерву Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама број 401-303/2022-4 од 02.03.2022. године средства текуће буџетске резерве се увећавају за:	105.000.000,00
Решењем о преносу средстава у текућу буџетску резерву Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај број 401-303/2022-5 од 30.03.2022. године средства текуће буџетске резерве се увећавају за:	5.000.000,00
Решењем о преносу средстава у текућу буџетску резерву Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине број 401-303/2022-6 од 30.03.2022. године средства текуће буџетске резерве се увећавају за:	45.047.140,27
Решењем о преносу средстава у текућу буџетску резерву Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај број 401-303/2022-7 од 30.03.2022. године средства текуће буџетске резерве се увећавају за:	10.500.000,00
Решењем о преносу средстава у текућу буџетску резерву Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама број 401-303/2022-8 од 01.06.2022. године средства текуће буџетске резерве се увећавају за:	100.000.000,00
Решењем о преносу средстава у текућу буџетску резерву Управе за заједничке послове покрајинских органа број 401-303/2022-9 од 09.06.2022. године средства текуће буџетске резерве се увећавају за:	3.720.000,00
Решењем о преносу средстава у текућу буџетску резерву Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине број 401-303/2022-10 од 29.06.2022. године средства текуће буџетске резерве се увећавају за:	300.000.000,00
Решењем о преносу средстава у текућу буџетску резерву Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство број 401-303/2022-11 од 29.06.2022. године средства текуће буџетске резерве се увећавају за:	15.010.200,00
Решењем о преносу средстава у текућу буџетску резерву Покрајинског секретаријата за привреду и туризам број 401-303/2022-12 од 13.07.2022. године средства текуће буџетске резерве се увећавају за:	8.002.400,00
Решењем о преносу средстава у текућу буџетску резерву Управе за заједничке послове покрајинских органа број 401-303/2022-13 од 13.07.2022. године средства текуће буџетске резерве се увећавају за:	25.560.000,00
Покрајинском скупштинском Одлуком о ребалансу буџета АП Војводине за 2022. годину, средства текуће буџетске резерве се увећавају за:	516.998.658,96
Решењем о преносу средстава у текућу буџетску резерву Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај број 401-303/2022-14 од 14.09.2022. године средства текуће буџетске резерве се увећавају за:	5.000.000,00
Решењем о преносу средстава у текућу буџетску резерву Управе за заједничке послове покрајинских органа број 401-303/2022-15 од 19.10.2022. године средства текуће буџетске резерве се увећавају за:	27.360.000,00
Решењем о преносу средстава у текућу буџетску резерву Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај број 401-303/2022-16 од 02.11.2022. године средства текуће буџетске резерве се увећавају за:	1.000.000,00
Решењем о преносу средстава у текућу буџетску резерву Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност број 401-303/2022-17 од 02.11.2022. године средства текуће буџетске резерве се увећавају за:	8.000.000,00
Решењем о преносу средстава у текућу буџетску резерву Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине број 401-303/2022-18 од 02.11.2022. године средства текуће буџетске резерве се увећавају за:	32.389.610,95
Решењем о преносу средстава у текућу буџетску резерву Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и ликалну самоуправу број 401-303/2022-19 од 02.11.2022. године средства текуће буџетске резерве се увећавају за:	925.473,21
Решењем о преносу средстава у текућу буџетску резерву Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност број 401-303/2022-20 од 09.11.2022. године средства текуће буџетске резерве се увећавају за:	1.401.040,03
Решењем о преносу средстава у текућу буџетску резерву Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине број 401-303/2022-21 од 09.11.2022. године средства текуће буџетске резерве се увећавају за:	9.000.000,00
Решењем о преносу средстава у текућу буџетску резерву Покрајинског секретаријата за здравство број 401-303/2022-22 од 09.11.2022. године средства текуће буџетске резерве се увећавају за:	45.282.000,00
Решењем о измени Решења о преносу средстава у текућу буџетску резерву Покрајинског секретаријата за финансије број 401-303/2022-23/1 од 16.11.2022. године средства текуће буџетске резерве се увећавају за:	12.000.000,00
Решењем о преносу средстава у текућу буџетску резерву Покрајинског секретаријата за здравство број 401-303/2022-24 од 16.11.2022. године средства текуће буџетске резерве се увећавају за:	25.000.000,00
Решењем о преносу средстава у текућу буџетску резерву Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине број 401-303/2022-25 од 16.11.2022. године средства текуће буџетске резерве се увећавају за:	52.438.000,00
Решењем о преносу средстава у текућу буџетску резерву Управе за заједничке послове покрајинских органа број 401-303/2022-26 од 16.11.2022. године средства текуће буџетске резерве се увећавају за:	15.000.000,00
Решењем о преносу средстава у текућу буџетску резерву Покрајинског секретаријата за здравство број 401-303/2022-27 од 16.11.2022. године средства текуће буџетске резерве се увећавају за:	25.383.007,49
Решењем о преносу средстава у текућу буџетску резерву Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице број 401-303/2022-28 од 23.11.2022. године средства текуће буџетске резерве се увећавају за:	32.610.000,00
Решењем о преносу средстава у текућу буџетску резерву Управе за заједничке послове покрајинских органа број 401-303/2022-29 од 23.11.2022. године средства текуће буџетске резерве се увећавају за:	1.080.000,00
УКУПНО:	3.431.203.367,68
Одобрено решењима Покрајинске владе:	3.423.264.733,28
Неизвршена решења:	470.012.414,68
Укупно извршено по решењима:	2.953.252.318,60
Укупно нераспоређена средства:	7.938.634,40

**Распоред средстава текуће буџетске резерве буџета АП Војводине по разделима
у 2022. години**

Раздео	Назив органа покрајинске управе	Износ одобрен решењима	% учешћа	Износ извршења	Остатак нереализованих средстава
1	2	3	4	5	6 (3-5)
3	ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА	2.600.000,00	0,08	1.120.920,00	1.479.080,00
4	СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ	415.000,00	0,01	360.490,00	54.510,00
5	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	86.022.534,00	2,51	85.658.617,36	363.916,64
6	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ- НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	115.666.257,48	3,38	52.504.330,88	63.161.926,60
7	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	603.230.870,98	17,62	596.255.665,65	6.975.205,33
8	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	148.600.758,05	4,34	148.481.014,21	119.743,84
9	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	154.000.516,02	4,50	153.870.516,02	130.000,00
10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	26.985.967,00	0,79	26.985.967,00	0,00
11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	580.819.445,36	16,97	580.305.507,36	513.938,00
12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	54.287.754,40	1,59	54.240.814,40	46.940,00
13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	143.017.089,33	4,18	142.972.747,33	44.342,00
14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И ГРАЂЕВИНАРСТВО	290.028.228,00	8,47	289.804.709,60	223.518,40
15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	66.041.685,80	1,93	65.931.952,58	109.733,22
16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	63.654.216,67	1,86	57.126.316,67	6.527.900,00
17	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АПВ	1.018.758.478,19	29,76	630.782.302,24	387.976.175,95
19	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	66.828.000,00	1,95	64.546.235,30	2.281.764,70
20	УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АП ВОЈВОДИНЕ	237.932,00	0,01	237.932,00	0,00
21	СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ	2.070.000,00	0,06	2.066.280,00	3.720,00
УКУПНО:		3.423.264.733,28	100,00	2.953.252.318,60	470.012.414,68

Коришћење средстава сталне буџетске резерве буџета АП Војводине у 2022. години

Р. б.	Датум и број решења	Износ	Раздео	Програм	Програмска активност	Корисник	Намена	Износ извршења	Датум извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.	401-304/2022-01 07.09.2022.	36.240.000,00	14-00-00 Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај	0502 Енергетска ефикасност	4014 Уградња котлова са већим степеном корисног дејства	Општина Беоцин, ЈП Топлана Беоцин	Набавка и инсталација новог котла, чиме ће се отклонити опасност од бројних потенцијалних хаварија и могуће експлозије, које би могле да угрозе живот и здравље људи и проузрокују штету већих размера.	36.240.000,00	29.09.2022.
02.	401-304/2022-02 07.09.2022.	31.508.610,00	05-00-00 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	0401 Интегрално управљање водама	1001 Уређење и коришћење вода	Општина Сечањ	Отклањање проблема у водоснабдевању на територији општине Сечањ у три насељена места Крајишник, Јарковац и Јаша Томић, улагањем у бушење, опремање и повезивање три нова бунара.	31.508.610,00	06.12.2022.
03.	401-304/2022-03 21.09.2022.	10.000.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за здравство	1807 Развој инфраструктуре здравствених установа	1001 Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач АПВ	Универзитетски клинички центар Војводине, Нови Сад	Финансирање трошкова прикључења трафо станице "ХИРУРГИЈА" на дистрибутивни систем Електродистрибуције Србије.	9.749.463,60	14.12.2022.
04.	401-304/2022-04 28.09.2022.	59.819.686,07	05-00-00 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	0401 Интегрално управљање водама	1001 Уређење и коришћење вода	Општина Бач	Изградња пречистача за воду у Бачком Новом Селу који је неопходан због здравствене неисправности воде за пиће, услед повећане концентрације арсена.	59.819.686,07	21.11.2022.
05.	401-304/2022-05 28.09.2022.	48.898.800,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за здравство	1807 Развој инфраструктуре здравствених установа	1001 Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач АПВ	Специјална болница за рехабилитацију "Русанда", Меленци	Финансирање трошкова санације, односно хитне хаваријске реконструкције постојећег система грејања у Бањском комплексу - новим и сигурнијим системом.	48.863.819,90	21.12.2022.
06.	401-304/2022-06 12.10.2022.	35.369.192,78	14-00-00 Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај	0701 Уређење и надзор у области саобраћаја	1003 Развој саобраћаја и путне инфраструктуре	Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај	Извођење радова на унапређењу безбедности саобраћаја у оквиру 25 зона школе на територији АП Војводине и за обављање надзора над извођењем поменутих радова.	0,00	
Решење о измени Решења сталне буџетске резерве Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај, 127 број: 401-304/2022-06/1 од 30. новембра 2022. године.									
06.	401-304/2022-06/1 30.11.2022.	35.369.192,78	14-00-00 Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај	0701 Уређење и надзор у области саобраћаја	1003 Развој саобраћаја и путне инфраструктуре	Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај	Извођење радова на унапређењу безбедности саобраћаја у оквиру 9 зона школе на територији АП Војводине и за обављање надзора над извођењем поменутих радова.	33.576.581,58	29.12.2022.
07.	401-304/2022-07 13.10.2022.	90.000.000,00	14-00-00 Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај	0501 Планирање и спровођење енергетске политике	4019 Повећање и сигурност снабдевања на територији АП Војводине	Град Нови Сад	Суфинансирање трошкова набавке додатних оперативних резерви нафних деривата за случај прекида у снабдевању природним гасом, ради обезбеђивања услова за несметано одвијање процеса производње и дистрибуције топлотне енергије из Топлификационог система Града Новог Сада.	90.000.000,00	14.10.2022.
Укупно:		311.836.288,85							309.758.161,15

Укупно планирано Покрајинском скупштинском Одлуком о буџету за 2022. годину:	20.000.000,00
Покрајинском скупштинском Одлуком о ребаланску буџета АП Војводине за 2022.годину, средства сталне буџетске резерве се увећавају за:	300.000.000,00
УКУПНО:	320.000.000,00
Одобрено решењима Покрајинске владе:	311.836.288,85
Укупно извршено по решењима:	309.758.161,15
Укупно нераспоређена средства:	8.163.711,15

На основу члана 79. Закона о буџетском систему¹, члана 7. став 3. тачка 5) Уредбе о буџетском рачуноводству² и члана 3. став 3. тачка 3) Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова³

ИЗВЕШТАЈ О ГАРАНЦИЈАМА

ДАТИМ У ТОКУ 2022. ГОДИНЕ

Законом о јавном дугу⁴ у члану 34. став 3. дефинисано је да **локалне власти не могу давати гаранције правним лицима чији су оснивач нити било ком другом правном лицу.**

У складу са наведеном законском одредбом, на терет буџета Аутономне покрајине Војводине нису издаване гаранције правним лицима чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина нити било ком другом правном лицу.

На терет буџета Аутономне покрајине Војводине током 2022. године **издата су средства обезбеђења уредног измиривања обавеза** по основу кредита код пословних банака.

Укупан износ издатих средстава обезбеђења уредног измирења обавеза на дан 31.12.2022. године износи **5.700.000.000,00** динара.

- 1) На основу члана 7. **Уговора о дугорочном кредиту бр. 58-420-1218097.6 од 06. јула 2018. године закљученог са BANCA INTESA AD BEOGRAD**, у износу од **1.600.000.000,00** динара на терет рачуна извршења буџета Аутономне покрајине Војводине, **издато је 12 меница као средство обезбеђења уредног измиривања обавеза по основу кредита.** Менице су евидентирани у Регистру меница и овлашћења код Народне банке Србије. Банка је одобрила дугорочни динарски кредит са валутном клаузулом за финансирање капиталних инвестиционих расхода Аутономне покрајине Војводине, односно унапређивање инфраструктурних капацитета институција чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина у области система здравствене заштите – за набавку медицинске и немедицинске опреме и у области система управљања водама – за изградњу и капитално одржавање водопривредних објеката. Кредит се одобрава са роком враћања од 72 месеца од дана пуштања транше кредита у течај, укључујући и грејс период, по каматној стопи од 1,26% на годишњем нивоу.

¹ "Сл. гласник РС", број 54/2009.....118/2021, 118/2021-др закон и 138/2022;

² "Сл. гласник РС", број 125/2013, 12/2006 и 27/2020;

³ "Сл. гласник РС", број 18/2015, 104/2018, 151/2020, 8/2021, 41/2021, 130/202 и 17/2022;

⁴ „Службени гласник РС“, број 61/2005..91/2019,и 149/2020.

Стање недospelог дуга по основу Дугорочног наменског кредита код BANCA INTESA А.Д. Београд, применом средњег курса Народне банке Србије на дан 31. децембра 2022. године износи **692.606.787,37** динара.

- 2) На основу члана 7. **Уговора о дугорочном кредиту бр. 00-421-0608582.4/KR2019/11868 од 10. јула 2019. године закљученог са Војвођанском банком а.д. Нови Сад** у износу од **1.000.000.000,00** динара, на терет рачуна извршења буџета Аутономне покрајине Војводине, **издато је 12 меница као средство обезбеђења уредног измиривања обавеза по основу кредита.** Менице су регистроване у Регистру меница и овлашћења код Народне банке Србије. Банка је одобрила дугорочни динарски кредит са валутном клаузулом за финансирање капиталних инвестиционих расхода Аутономне покрајине Војводине, односно унапређивање инфраструктурних капацитета институција чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина у области система здравствене заштите – за набавку медицинске и немедицинске опреме. Кредит је одобрен са роком расположивости повлачења кредитних средстава до годину дана од дана закључења уговора са роком враћања од 72 месеца од дана пуштања сваке транше кредита у течај укључујући и грејс период по каматној стопи од 1,65% на годишњем нивоу.

У 2019. години је повучено укупно 7 кредитних транши (у укупном износу од 7.199.227,89 еура што је према средњем курсу НБС на дан 31.12.2019. године износило 846.577.365,42 динара) док су у 2020. години повучене 2 кредитне транше (у укупном износу од 1.299.755,60 еура, односно према средњем курсу НБС на дан 31.12.2021. године 152.825.523,40 динара).

Стање недospelог дуга по основу Дугорочног наменског кредита код Војвођанске банке а.д. Нови Сад, применом средњег курса Народне банке Србије на дан 31. децембра 2022. године износи **613.521.729,71** динара.

- 3) На основу члана 7. **Уговора о дугорочном наменском кредиту - кредитна партија бр. 00-429-0200124.1/OL2020/93 од 30.04. 2020. године, закљученог са Војвођанском банком а.д. Нови Сад (сада назив „ОТП БАНКА“)** у износу од **2.400.000.000,00** динара, на терет рачуна извршења буџета Аутономне покрајине Војводине, **издато је 12 меница као средство обезбеђења уредног измиривања обавеза по основу кредита.** Менице су евидентирание у Регистру меница и овлашћења код Народне банке Србије. Банка је одобрила дугорочни динарски кредит са валутном клаузулом за финансирање капиталних инвестиционих расхода АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ и то: у области система здравствене заштите – обезбеђење средстава за изградњу објекта Каменица 3 са ПЕТ центром и за

обезбеђење средстава за финансирање увођења система аутоматизоване одбране од града на подручју Радарског центра „Фрушка гора“, у максималном износу од 2.400.000.000,00 динара. Кредит се одобрава са роком враћања од 72 месеца од датума пуштања сваке транше кредита у течај, укључујући и грејс период по каматној стопи у висини од фиксно 1,79% на годишњем нивоу.

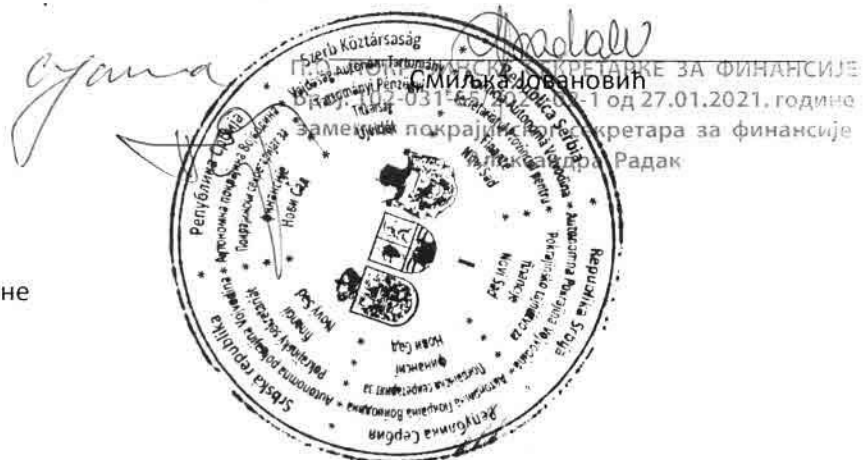
Стање недospelог дуга по основу Дугорочног наменског кредита код Војвођанске банке а.д. Нови Сад (сада назив „ОТП Банка“), применом средњег курса Народне банке Србије на дан 31. децембра 2022. године износи **2.222.944.916,34** динара.

- 4) На основу члана 7. Уговора о дугорочном наменском кредиту бр. 2201042114 од 01. јула 2021. године закљученог са **BANCA INTESA AD BEOGRAD**, у износу од 700.000.000,00 динара на терет рачуна извршења буџета Аутономне покрајине Војводине, издато је 12 меница као средство обезбеђења уредног измиривања обавеза по основу кредита. Менице су евидентирани у Регистру меница и овлашћења код Народне банке Србије. Банка је одобрила дугорочни динарски кредит са валутном клаузулом за финансирање капиталних инвестиционих расхода Аутономне покрајине Војводине, односно за капиталне инвестиције увођења система аутоматизоване одбране од града на подручју Радарског центра „Самош“ и „Бајша“, у максималном износу од 700.000.000,00 динара. Кредит се одобрава са роком враћања од 72 месеца од датума пуштања сваке транше кредита у течај, укључујући и грејс период, по каматној стопи од 1,35% на годишњем нивоу.

Стање недospelог дуга по основу Дугорочног наменског кредита код **BANCA INTESA AD BEOGRAD**, а.д. Нови Сад, применом средњег курса Народне банке Србије на дан 31. децембра 2022. године износи **698.153.623,79** динара.

ПОКРАЈИНСКА СЕКРЕТАРКА
ЗА ФИНАНСИЈЕ

Нови Сад, 21. април 2023. године



ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ

**О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И ЗАДУЖЕЊУ НА ДОМАЋЕМ И
СТРАНОМ ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА И
ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА у 2022. години**

I ПРЕГЛЕД ПРИМЉЕНИХ И УТРОШЕНИХ ДОНАЦИЈА

Одредбама члана 1. Закона о донацијама и хуманитарној помоћи државни органи, јединице локалне самоуправе, јавна предузећа, јавне установе, друге организације и заједнице које не остварују добит, као и домаће и стране хуманитарне организације могу примати донације и хуманитарну помоћ.

Према члану 2. тачка 45. Закона о буџетском систему донација је наменски бесповратан приход, који се остварује на основу писаног уговора између даваоца и примаоца донације.

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину планирани су приходи из донација у износу од 118.381.260,84 динара и то:

- Извор **05** – Донације од иностраних земаља **12.676.444,39** динара;
- Извор **06** – Донације од међународних организација **15.303.883,95** динара;
- Извор **08** – Добровољни трансфери од физичких и правних лица **4.549.000,00** динара;
- Извор **56** – Финансијска помоћ ЕУ **44.321.462,92** динара;
- Извор **15** – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година **41.530.469,58** динара.

Остварени приходи од донација у 2022. години износе 145.014.031,98 динара (буџет АП Војводине износ од 90.038.665,73 динара, директни буџетски корисници износ од 26.527.658,45 динара и индиректни буџетски корисници 28.447.707,80 динара).

Неутрошена средства донација из ранијих година пренета су у износу од **91.287.537,41** динара (буџет АП Војводине износ од 50.031.271,64 динара, директни буџетски корисници 13.442.041,43 динара и индиректни буџетски корисници 27.814.224,34 динара).

Укупно расположива средства од донација у 2022. години (текућа и пренета) износила су **236.301.569,39** динара и према извору финансирања, структура је била следећа:

- Извор **05** – Донације од иностраних земаља **9.914.775,19** динара;
- Извор **06** – Донације од међународних организација **13.768.883,94** динара;
- Извор **08** – Добровољни трансфери од физичких и правних лица **3.468.431,34** динара;
- Извор **56** – Финансијска помоћ ЕУ **117.861.941,51** динара;
- Извор **15** – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година **91.287.537,41** динара.

Укупно извршени расходи у 2022. години из средстава донација износе **59.347.723,11** динара, а остатак неутрошених средстава из донација износи **176.953.846,28** динара (буџет АП Војводине 140.069.937,37 динара, директни корисници 1.774.735,31 динара и индиректни корисници 35.109.173,60 динара).

А) ДОНАЦИЈЕ КОЈЕ СУ ОСТВАРИЛИ ДИРЕКТНИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Приходи од донација које су остварили директни буџетски корисници у 2022. години износили су **26.527.658,45** динара, што је са пренетим неутрошеним средствима од донација из ранијих година у износу од **13.442.041,43** динара, представљало расположива средства од донација у 2022. години у износу од **39.969.699,88** динара.

Средства од донација у износу од **26.527.658,45** динара остварили су у 2022. години:

- Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, **1.122.940,13** динара;
- Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама, **59.571,22** динара;
- Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова, **12.014.537,50** динара;
- Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, **643.257,45** динара;
- Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, **7.618.813,75** динара;
- Покрајински секретаријат за спорт и омладину, **3.102.081,83** динара;
- Покрајински секретаријат за привреду и туризам, **1.966.456,57** динара.

Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година у износу од **13.442.041,43** динара пренели су у 2022. годину:

- Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, **170.077,00** динара;
- Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова, **402.832,92** динара;
- Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, **592.321,90** динара;
- Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, **218.366,89** динара;
- Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, **12.036.915,59** динара;
- Покрајински секретаријат за спорт и омладину, **21.527,13** динара.

1. Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство је остварио донације у износу од **1.122.940,13** динара, а пренео је неутрошена средства из ранијих година у износу од **170.077,00** динара. Извршени расходи у 2022. години износе 1.086.008,16 динара. Остатак средстава у износу од **207.008,16** динара се преноси у наредну буџетску годину у складу са уговорима.

2. Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама је остварио приход од донација у износу од **59.571,22** динара. Средства су у 2022. години утрошена у целости.

3. Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова је остварио приход од донација у износу од **12.014.537,50** динара, а пренео је неутрошена средства из ранијих година у износу од **402.832,92** динара. У 2022. години средства су утрошена у целости.

4. Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу је остварио приход од донација у износу од **643.257,45** динара, а пренета неутрошена средства из ранијих година износе **592.321,90** динара. Средства су утрошена у износу од **1.234.321,90** динара. Остатак неутрошених средстава у износу од **1.257,45** динара се преноси у наредну годину у складу са уговорима.

5. Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине је остварио донације у износу од **7.618.813,75** динара, а пренета неутрошена средства из ранијих година износе **218.366,89** динара. Средства су утрошена у износу од **7.032.440,32** динара. Остатак неутрошених средстава у износу од **804.740,32** динара се преноси у наредну годину за исте намене у складу са уговорима.

6. Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај је пренео неутрошена средства донација из ранијих година у износу од **12.036.915,59** динара. Средства су утрошена целости.

7. Покрајински секретаријат за спорт и омладину је остварио приход од донација у износу од **3.102.081,83** динара, а пренео неутрошена средства из ранијих година у износу од **21.527,13** динара. Средства су утрошена у износу од **2.361,880,39** динара. Остатак средстава у износу од **761.728,57** динара се преноси у наредну годину за исте намене у складу са уговорима.

8. Покрајински секретаријат за привреду и туризам је остварио приход од донација у износу од **1.966.456,57** динара. Средства су утрошена у 2022. години у целости.

Средства од донација примљена на име рефундације буџетских средстава утрошених за реализацију пројеката

Буџету АП Војводине су пренета средства од донација у износу од **140.069.937,37** динара, по основу рефундације средстава која су дата буџетским корисницима за предфинансирање пројеката, а по завршетку пројеката. Рефундацију средстава одобрили су на располагање буџету: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство у износу од **60.305.126,35 динара** у вези са пројектима: Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима WASIDCA (износ од 2.136.355,31 динара), Повећање предузетништва и потенцијала за запошљавање у прекограничном региону кроз иновацију вођену праксом у пољопривреди - AGRINNO 2 (износ од 2.425.044,62 динара), Мултисекторски приступ катастрофама у Осјечко - барањској жупанији и Аутономној покрајини Војводини" - "Стојимо заједно" TOGETHER WE STAND (износ од 55.736.159,42 динара) и Иновација пољопривреде за обезбеђивање раста и запошљавања у прекограничном региону – AGRINNO (износ од 7.567,00 динара), Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице у износу од **6.190.251,09** динара у вези са пројектом OASIS - Комплементарни туристички развој Киштелека и Кањиже заснован на природним ресурсима као међуповезаним различитим елементима регионалног туристичког система ИПА програм прекограничне сарадње Мађарска – Србија, Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама у износу од **1.162.856,51** динара, а у вези са пројектом Млади и наслеђе - Традиција и будућност у пограничном региону, Покрајински секретаријат за здравство у износу од **29.494,20** динара, а у вези са пројектом Помоћ здравственим радницима у условима заразне болести ЦОВИД-19 у здравственим установама на територији АП Војводине, Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова у износу од 0,47 динара, а у вези са пројектом Интегрисани одговор на насиље над женама у АП Војводини, Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу у износу од **18.555.486,11** динара у вези са пројектима: "Ревитализација навигационе инфраструктуре канала Бегеј"

(износ од 2.879.634,61 динара), Летња академија AER-а 2019 (износ од 287.905,31 динара), Развој пословног окружења образовањем радне снаге у складу са потребама тржишта – ЦОММОН (износ од 15.387.946,19 динара), Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај у износу од **18.443.434,73** динара за пројекат Израда пројектно-техничке документације за пругу Суботица - Баја (ИПА пројекат: Dream Railway), Покрајински секретаријат за привреду и туризам у износу од **2.341.204,93** динара, а у вези са пројектом Регионална прекогранична креативна пословна мрежа, скраћени назив: СВ NET, Покрајински заштитник грађана- омбудсман у износу од **11,00** динара у вези са пројектом Студијска посета професорице Менди Менинг из Спокејна, Вашингтон, САД, Архив Војводине у износу од **4.597.436,19** динара у вези са пројектом "European womens remembrance - rewomen" (Европско женско сећање) подржан средствима ЕУ фондова и Спомен-збирка Павла Бељанског у износу од **15.596,29** динара везано за пројекат Tale Fast Forward, Покрајински завод за заштиту природе у износу од **28.429.039,50** динара, а у вези са пројектима: Програм прекограничног управљања за планирани резерват биосфере "Мура-Драва-Дунав" (износ од 10.614.007,62 динара), "Процена екосистемских услуга влажних подручја између Хрватске и Србије" (износ од 3.354.147,94 динара), "Активна сензор мрежа за мониторинг и евалуацију окружења" (износ од 5.542.916,34 динара), и "Управљање инвазивним бињним врстама у сливу реке Саве" (износ од 8.917.967,60 динара).

ОСТАТАК СРЕДСТАВА НА ИМЕ ДОНАЦИЈА ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ

Укупна неутрошена средства донација директних буџетских корисника на дан 31.12.2022. године износе 141.844.672,68 динара и то:

1. на **рачуну Извршења буџета АП Војводине** износ од **140.071.194,82** динара и то: од рефундације средстава на основу предфинансирања за пројекте износ од 140.069.937,37 динара (50.031.271,64 динара из ранијих година и 90.038.665,73 динара из 2022. године), и за пројекат Укљученост и улога јавних власти, цивилног друштва и волонтера за време кризе и међународна солидарност - учење из искуства пандемије изазване корона вирусом (СОЛИЦО) Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, износ од 1.257,45 динара.
2. на **наменским подрачунима у оквиру КРТ-а АП Војводине** износ од **1.773.477,86** динара и то: неутрошена средства донација из ранијих година у износу од **203.115,21** динара (на подрачуну: пројекат Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима - WASIDCA износ од 64.659,11 динара, пројекат Мултисекторски приступ катастрофама у Осјечко - барањској жупанији и Аутономној покрајини Војводини" - "Стојимо заједно" TOGETHER WE STAND износ од 83.412,47

динара, пројекат "Унапређење капацитета јавних служби у области управљања отпадом у прекограничном региону" износ од 10.363,14 динара, пројекат „Јачање образовних капацитета у области инжењерства буке и вибрације развојем компетенција и сарадње између интересних група - Сенвибе" износ од 23.153,36 динара и пројекат „Друштвена интеграција кроз параспорт – Параинспирисани“ износ од 21.527,13 динара) и остатак донација из текуће године у износу од **1.570.362,65** динара (пројекат Повећање предузетништва и потенцијала за запошљавање у прекограничном региону кроз иновацију вођену праксом у пољопривреди - AGRINNO 2 износ од 58.937,39 динара, пројекат "Унапређење капацитета јавних служби у области управљања отпадом у прекограничном региону" износ од 13.300,03 динара, пројекат "Заједнички развој прекограничне мреже бициклических стаза која има приступ природи ХУСРБ/1903/21/0113 ЕЦОБИКЕНЕТ" износ од 757.923,79 динара и пројекат "Унапређење бокса у прекограничном региону - КРОСБОКС" износ од 740.201,44 динара). (Прилог IV, обрасцу 7).

Од укупно расположивих средстава у 2022. години на име донација директних корисника буџета АП Војводине и донација остварених на буџету АП Војводине у износу од **180.039.637,25** динара, извршени су расходи у износу од **38.194.964,57** динара, тако да неутрошена средства донација на дан 31.12.2022. године износе **141.844.672,68** динара.

В) ДОНАЦИЈЕ КОЈЕ СУ ОСТВАРИЛИ ИНДИРЕКТНИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Индијектни корисници буџета АП Војводине су остварили донације у 2022. години у износу од **28.447.707,80** динара. Поред примљених донација у 2022. години, индијектни корисници су пренели неутрошене донације из ранијих година у укупном износу од **27.814.224,34** динара. Укупан износ средстава на име донација заједно са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година износи **56.261.932,14** динара.

У 2022. години, индијектни корисници су остварили донације у износу од 28.447.707,80 динара и то:

- Архив Војводине износ од **2.690.131,23** динара;
- Музеј савремене уметности Војводине износ од **1.025.166,23** динара;
- Српско народно позориште износ од **190.000,00** динара;
- Народно позориште – Narodno kazalište - Nepszinhas, Суботица износ од **1.194.534,55** динара;
- Културни центар Војводине "Милош Црњански" износ од **2.282.050,14** динара;
- Спомен-збирка Павла Бељанског износ од **457.608,79** динара;

- Издавачки завод «Форум» износ од **11.525.466,90** динара;
- Покрајински завод за заштиту природе износ од **9.082.749,96** динара.

Неутрошена средства донација из ранијих година индиректних корисника у износу од 27.814.224,34 динара, пренели су:

- Музеј Војводине износ од **900.000,00** динара;
- Архив Војводине износ од **27,90** динара;
- Покрајински завод за заштиту споменика културе износ од **19.618,76** динара;
- Народно позориште – Narodno kazalište - Nepszinhas, Суботица износ од **14.379,45** динара;
- Културни центар Војводине "Милош Црњански" износ од **4.141,60** динара;
- Спомен-збирка Павла Бељанског износ од **921,63** динара;
- Издавачки завод «Форум» износ од **16.145.896,00** динара;
- Покрајински завод за заштиту природе износ од **10.729.239,00** динара.

1. **Музеј Војводине** је пренео неутрошена средства донација из ранијих година у износу од **900.000,00** динара. Средства нису трошена и преносе се у наредну годину у складу са уговором.
2. Установа **Архив Војводине** је остварила средства донација у укупном износу од **2.690.131,23** динара и то: износ од 1.754.346,00 динара од међународне организације IHRA, INTERNATIONAL HOLOCAUST REMEMBRANCE ALLIANCE, за одржавање Међународне конференције и радионице о очувању грађе о Холокаусту (средства су утрошена у целости) и износ од 935.785,23 динара од Европске Уније којим ће бити обележено 20 година од доношења Повеље о основним правима Европске уније у оквиру међународне изложбе посвећене историји Женског покрета за ослобођење у Европи (средства су утрошена у целости). Укупан износ средстава са пренетим неутрошеним средствима донација из ранијих година износио је 2.690.159,13 динара. Средства су утрошена у целости.
3. Установа **Покрајински завод за заштиту споменика културе** је пренела неутрошена средства донација из ранијих година у износу од **19.618,76** динара од Европске Уније. Средства су утрошена у целости.
4. **Музеј савремене уметности Војводине** је остварио приход од донација у износу од **1.025.166,23** динара за пројекат RISK CHANGE 2 (РИЗИКУЈ ПРОМЕНЕ) подржан средствима ЕУ фондова, пројектом је предвиђена подршка наставку активности и постпродукцији пројекта RISK CHANGE 2 (РИЗИКУЈ ПРОМЕНЕ), пројектне активности обухватају предавања, радионице и издавање публикације. Средства нису трошена у извештајном периоду и у складу са уговором се преносе у наредну годину.

5. **Народно позориште – Narodno kazalište - Nepszinhaz, Суботица** је примило донације у износу од **1.194.534,55** динара од Националног савета мађарске националне мањине из Суботице за трошкове организовања представа у оквиру програма гостовања и програмских трошкова у 2022. години, за организовање јубиларног концерта књижевног кафеа кАрц, за финансирање трошкова организовања гала вечера за доделу Патекијевог прстена у 2022. години. Укупан износ средстава са пренетим неутрошеним средствима донација из ранијих година износио је 1.208.914,00 динара. Средства су утрошена у целости.
6. Установа **Културни центар "Милош Црњански"** остварила је донацију у износу од **2.282.050,14** динара од Европске Уније за подршку активностима Културног центра Војводине „Милош Црњански“, као носиоца пројекта ProjekatHoMe – Home. Music. Europe (Кица. Muzika. Evropa) у земљи. Укупан износ средстава са пренетим неутрошеним средствима донација из ранијих година износио је 2.286.191,74 динара. Средства су утрошена у износу од 2.266.672,71 динара. Остатак неутрошених средстава у износу од 19.519,03 динара се преноси у наредну годину у складу са уговором.
7. Установа **Спомен-збирка Павла Бељанског** је остварила донацију у износу од **457.608,79** динара од чега: износ од 373.712,00 динара на основу уговора склопљеног са Министарством иностраних послова САД за реализацију пројекта TALE FAST FORWARD, износ од 55.896,79 динара од Ротари Клуба за институционалну чланарину – ICOM, износ од 8.000,00 динара од донатора Зорана Ђођића и износ од 20.000,00 динара од донатора Младене Зељковић за подршку програмске активности. Укупан износ средстава са пренетим неутрошеним средствима донација из ранијих година износио је 458.530,42 динара. Средства су утрошена у износу од 272.079,36 динара, а остатак неутрошених средстава у износу од 186.451,06 динара се у складу са уговором преноси у наредну годину за исте намене.
8. **Издавачки завод «Форум»** је остварио приход од донација у износу од **11.525.466,90** динара и то: износ од 9.525.466,90 динара од Владе Републике Мађарске за суфинансирање програмске делатности (средства су утрошена у износу од 8.653.327,37 динара) и 2.000.000,00 динара од Националног савета мађарске националне мањине из Суботице за програмску делатност Форума (средства су утрошена у целости). Укупан износ средстава са пренетим неутрошеним средствима донација из ранијих година износио је 27.671.362,90 динара. Средства су утрошена у износу од 13.356.269,91 динара, а остатак неутрошених средстава у износу од 14.315.092,99 динара се преноси у наредну годину у складу са уговором за исте намене.
9. **Покрајински завод за заштиту природе** је остварио донацију у износу од **9.082.749,96** динара и то: по основу реализације пројекта „Заштита и обнова еколошке повезаности

„Мур-Драва-Дунав“ „LifelineMDD DTP3-308-2.3“ – “Protecting and restoring ecological connectivity in the Mura-Drava-Danube river corridor through/cross sectorial cooperation“. Пројекат је финансиран из прекограничног програма Interreg – IPA Danube transnational programme. Покрајински завод за заштиту природе је IPA партнер 2 у пројекту. Приоритет пројекта јесте заштита животне средине и биодиверзитета (средства нису трошена). Укупан износ средстава са пренетим неутрошеним средствима донација из ранијих година износио је 19.811.988,96 динара. Средства су утрошена у износу од 1.149.044,67 динара, а остатак неутрошених средстава у износу од 18.662.944,29 динара се преноси у наредну годину у складу са уговорима за исте намене.

У 2022. години од укупно расположивих средстава из донација индиректних корисника буџета АП Војводине у износу од **56.261.932,14** динара, извршени су расходи у износу од **21.152.758,54** динара, тако да неутрошена средства донација на дан 31.12.2022. године износе **35.109.173,60** динара.

ДОНАЦИЈЕ КОЈЕ СУ ЕВИДЕНТИРАНЕ НА КОНТУ 2911- РАЗГРАНИЧЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

У складу са чланом 4 Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова, неискоришћена средства донација, хуманитарне помоћи и финансијске помоћи Европске уније у девизама која чине салдо девизних рачуна примаоца донације на дан 31.12.2022. године књижена су на конту, 291111 - разграничени приходи из донација. Ова средства не утичу на финансијски резултат пословања текуће године.

Девизна средства која су приказана на конту 291111 - разграничени приходи из донација, а која нису утицала на финансијски резултат, за Буџет Аутономне покрајине Војводине – консолидовани подаци, на дан 31.12.2022. године, **исказана су у износу од 49.239,04** динара и односи се на директне буџетске кориснике на подрачуне (419,69 Еура).

Средства у износу од **49.239,04** динара се односе на:

- Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Пројекат "Заједнички развој прекограничне мреже бициклистичких стаза које има приступ природи" - под акронимом ЕЦОБИКЕНЕТ што у инострану валути износи 419,69 Еура.

**ЗАДУЖИВАЊЕ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ И СТАЊЕ НЕДОСПЕЛОГ ДУГА
НА ДАН 31. ДЕЦЕМБАР 2022. ГОДИНЕ**

СТАЊЕ ДУГА НА ДАН 31. ДЕЦЕМБАР 2022. ГОДИНЕ

Пројектовани недоспели дуг (уз примену средњег курса НБС на дан 31. децембар 2022. године за обавезе по основу дугорочних кредита код Банке Интеса и ОТП банке), односно укупно задужење на дан 31. децембар 2022. године, исказано у динарима, износило је:

- за пројектовану недоспелу главницу: 4.227.227.057,21 динара
- за пројектовану недоспелу камату: 162.447.261,82 динара
- свега: 4.389.674.319,03 динара

ПРОЈЕКЦИЈА НЕДОСПЕЛИХ ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ ДУГА ПО ГОДИНАМА НА ДАН 31.12.2022. ГОДИНЕ У ДИНАРИМА			
Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2023	1.108.342.074,21	64.136.266,85	1.172.478.341,06
2024	1.132.055.494,75	47.025.078,75	1.179.080.573,50
2025	882.323.231,20	29.538.552,79	911.861.783,99
2026	633.767.285,46	15.888.061,03	649.655.346,49
2027	447.025.562,79	5.696.569,19	452.722.131,98
2028	23.713.408,80	162.733,21	23.876.142,01
СУМА:	4.227.227.057,21	162.447.261,82	4.389.674.319,03

Буџет Аутономне покрајине Војводине, на дан 31.12.2022. године, задужен је по више основа:

1. Дугорочни кредит код „Banca Intesa“ ad Beograd за финансирање капиталних инвестиционих расхода за потребе унапређивања инфраструктурних капацитета институција чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина, и то у области система здравствене заштите – за набавку медицинске и немедицинске опреме и у области система управљања водама – за изградњу и капитално одржавање водопривредних објеката

Уговор о кредиту са „Banca Intesa“ ad Beograd је закључен 06.07.2018. године и повучено је укупно 15 транши, у укупном износу од 1.581.258.227,23 динара (с валутном клаузулом), односно према средњем курсу НБС на дане повлачења сваке појединачне транше укупно 13.386.745,00 евра, а с уговореном каматном стопом од 1,26% годишње на рок од шест година

у који је урачунат грејс период од годину дана са полугодишњом исплатом рата за сваку појединачну траншу.

Стање дуга по основу дугорочног кредита код „Banca Intesa“ ad Beograd, на дан 31.12.2022. године износи укупно 6.006.608,07 евра, што по средњем курсу НБС износи 704.709.674,67 динара од чега:

- По основу главнице 5.903.448,85 евра, односно према средњем курсу НБС на дан 31.12.2022. (117,3224 динара за 1 евро) 692.606.787,37 динара и
- По основу пројектоване камате 103.159,22 евра, односно према средњем курсу НБС на дан 31.12.2022. (117,3224 динара за 1 евро) 12.102.887,30 динара.

2. Дугорочни кредит код „ОТП банке“ ад Нови Сад за финансирање капиталних инвестиционих расхода за потребе унапређивања инфраструктурних капацитета институција чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина, и то у области система здравствене заштите – за набавку медицинске и немедицинске опреме

Уговор о кредиту са банком „ОТП банка“ ад Нови Сад (бивша Војвођанска банка) закључен је 17.07.2019. године у максималном износу до 1.000.000.000,00 динара, у противвредности евра по средњем курсу НБС на дан пуштања средстава кредита у течај, а са роком расположивости повлачења кредитних средстава до годину дана од дана закључења уговора. Уговорена каматна стопа је 1,65% годишње на рок од шест година, у који је урачунат грејс период од годину дана, са полугодишњом исплатом рата, за сваку појединачну траншу кредита.

Кредит је повучен у целокупном износу закључно са 9. траншом, односно повучено је укупно 999.999.999,39 динара (с валутном клаузулом), односно према средњем курсу НБС на дане повлачења сваке појединачне транше укупно 8.498.983,49 евра.

Стање дуга по основу дугорочног кредита код банке „ОТП банка“ ад Нови Сад, закљученог 17.07.2019. године, на дан 31.12.2022. године износи 5.386.412,52 евра, што по средњем курсу НБС износи 631.946.844,27 динара, од чега:

- По основу главнице 5.229.365,66 евра, односно према средњем курсу НБС на дан 31.12.2022. (117,3224 динара за 1 евро) 613.521.729,71 динара и
- По основу пројектоване камате 157.046,86 евра, односно према средњем курсу НБС на дан 31.12.2022. (117,3224 динара за 1 евро) 18.425.114,56 динара.

3. Дугорочни кредит код „ОТП банке“ ад Нови Сад за финансирање капиталних инвестиционих расхода Аутономне покрајине Војводине и то у области система здравствене заштите – обезбеђење средстава за изградњу објекта Каменица 3 са ПЕТ центром и за обезбеђење средстава за финансирање увођења система аутоматизоване одбране од града на подручју Радарског центра „Фрушка гора“

Уговор о кредиту са банком „ОТП банка“ ад Нови Сад (бивша Војвођанска банка) закључен је 30.04.2020. године у максималном износу до 2.400.000.000,00 динара у противвредности евро по средњем курсу НБС на дан пуштања средстава кредита у течај, а са роком расположивости повлачења кредитних средстава до годину дана од дана закључења уговора. Уговорена каматна стопа је 1,79% годишње на рок од шест година, у који је урачунат грејс период од годину дана, са полугодишњом исплатом рата, за сваку појединачну траншу кредита.

Кредит је повучен, у 16. транши, у укупном износу од 2.399.746.828,89 динара (с валутном клаузулом), односно према средњем курсу НБС на дане повлачења сваке појединачне транше укупно 20.409.040,26 евра.

Стање дуга по основу дугорочног кредита код банке „ОТП банка“ ад Нови Сад, закљученог 30.04.2020. године, на дан 31.12.2022. године износи укупно 19.838.396,36 евра, што по средњем курсу НБС износи 2.327.488.273,10 динара, од чега:

- По основу главнице 18.947.318,81 евра, односно према средњем курсу НБС на дан 31.12.2022. (117,3224 динара за 1 евро) 2.222.944.916,34 динара и
- По основу пројектоване камате 891.077,55 евра, односно према средњем курсу НБС на дан 31.12.2022. (117,3224 динара за 1 евро) 104.543.356,76 динара.

4. Дугорочни кредит код „Banca Intesa“ ад Београд за обезбеђење средстава за финансирање увођења система аутоматизоване одбране од града на подручју Радарског центра „Самош“ и „Бајша“.

Уговор о кредиту са банком „Banca Intesa“ ад Београд је закључен 1. јула 2021. године у максималном износу до 700.000.000,00 динара у противвредности евро по средњем курсу НБС на дан пуштања средстава кредита у течај, а са роком расположивости повлачења кредитних средстава до годину дана од дана закључења уговора. Уговорена каматна стопа је 1,35% годишње на рок од шест година, у који је урачунат грејс период од годину дана, са полугодишњом исплатом рата, за сваку појединачну траншу кредита.

Укупно је повучено 5 транши кредита у укупном износу 699.999.999,31 динара (с валутном клаузулом), односно према средњем курсу НБС на дане повлачења сваке појединачне транше укупно 5.950.727,43 евра.

Стање дуга по основу дугорочног кредита код банке „Banca Intesa“ ад Београд, закљученог 01.07.2021. године, на дан 31.12.2022. године износи укупно 6.184.066,53 евра, што по средњем курсу НБС износи 725.529.527,06 динара, од чега:

- По основу главнице 5.950.727,43 евра, односно према средњем курсу НБС на дан 31.12.2022. (117,3224 динара за 1 евро) 698.153.623,79 динара и
- По основу пројектоване камате 233.339,10 евра, односно према средњем курсу НБС на дан 31.12.2022. (117,3224 динара за 1 евро) 27.375.903,23 динара.

НАПОМЕНА:

- дана 23.12.2022. године потписан је Уговор о кредиту и Уговор о донацији између Аутономне покрајине Војводине и Европске банке за обнову и развој чиме су дефинисани основи сарадње финансирања пројекта у циљу спровођења мера енергетске ефикасности у до 80 јавних зграда на територији Аутономне покрајине Војводине.

Уговором је дефинисано да маржа износи 1,1% годишње плус 6MEURIBOR, уговор је на период од седем година у који је укључен грејс период до три и по године, исплата анuitета је полугодишња, износ провизије која се исплаћује на почетку кредита износи 120.000 евра, износ бесповратних средстава је до два милиона евра и износ од милион и петсто хиљада евра на име донације за техничку помоћ. Имајући у виду да се ради о вишегодишњем пројекту унапређења енергетске ефикасности јавних зграда на територији АП Војводине, у буџету АП Војводине за 2023. годину планирано је да се у 2023. години повуче 3,6 милиона евра односно 450 милиона динара, док је пројектовано да се у 2024. години повуче 6 милиона евра и остатак од 2,4 милиона евра до краја 2025. године.

- одступања на другој децимали, код уговора о кредиту са пословним банкама са више повучених транши, у динарском износу код обрачуна по средњем курсу на дан 31.12.2022. године су последица заокруживања збира појединачних транши уговорених кредита у валути евро.

ПОКРАЈИНСКА СЕКРЕТАРКА

ЗА ФИНАНСИЈЕ



Смиљка Јовановић

П.О. ПОКРАЈИНСКА СЕКРЕТАРКА ЗА ФИНАНСИЈЕ
Бр. 102-031-05/2021-02-1 од 27.01.2021. године
заменик покрајинског секретара за финансије
Александра Радак

Нови Сад, 24. април 2023. године

ДОНАЦИЈЕ ДИРЕКТНИХ И ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ
у 2022. години
ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

I ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИЈА

Економска класификација	Назив конта	БУЏЕТ АП ВОЈВОДИНЕ (Рефундација средстава)	ДИРЕКТНИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ	ИНДИРЕКТНИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ	УКУПНО
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)
731	Донације од иностраних држава	15.596,29	0,00	9.899.178,90	9.914.775,19
732	Донације и помоћи од међународних организација	90.023.069,44	26.527.658,45	15.080.097,56	131.630.825,45
744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	0,00	3.468.431,34	3.468.431,34
Укупне текуће донације		90.038.665,73	26.527.658,45	28.447.707,80	145.014.031,98
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		50.031.271,64	13.442.041,43	27.814.224,34	91.287.537,41
РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА ОД ДОНАЦИЈА (текућа и пренета):		140.069.937,37	39.969.699,88	56.261.932,14	236.301.569,39

II ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ СРЕДСТАВА ПРИМЉЕНИХ НА ИМЕ ДОНАЦИЈА

421	Стални трошкови	0,00	46.612,85	986.536,40	1.033.149,25
422	Трошкови путовања	0,00	500.123,36	769.520,37	1.269.643,73
423	Услуге по уговору	0,00	18.925.766,03	5.967.239,74	24.893.005,77
424	Специјализоване услуге	0,00	1.832.000,00	10.548.216,22	12.380.216,22
425	Текуће поправке и одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Материјал	0,00	422.664,81	295.611,51	718.276,32
462	Дотације међународним организацијама	0,00	588.671,50	702.433,34	1.291.104,84
463	Трансфери осталим нивоима власти	0,00	0,00	0,00	0,00
465	Остале дотације и трансфери	0,00	1.376.438,43	0,00	1.376.438,43
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	0,00	0,00	823.419,36	823.419,36
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	0,00	12.036.915,59	0,00	12.036.915,59
512	Машине и опрема	0,00	2.465.772,00	784.781,60	3.250.553,60
515	Нематеријална имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОНАЦИЈА:		0,00	38.194.964,57	21.152.758,54	59.347.723,11

III (I-II): НЕУТРОШЕНЕ ДОНАЦИЈЕ НА ДАН 31.12.2022. ГОДИНЕ	140.069.937,37	1.774.735,31	35.109.173,60	176.953.846,28
--	-----------------------	---------------------	----------------------	-----------------------

**ПРЕГЛЕД ПРИМЉЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ДОНАЦИЈА
ДИРЕКТНИХ И ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ
у 2022. години**

		ПРИХОДИ			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	
I	Враћена средства у буџет АП Војводине - предфинансирање пројекта	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	Износ примљених донација	Примања укупно	Износ извршених расхода и издатака	Неуtroшена средства
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7 (5-6)
1.	00 Буџет АП Војводине	50.031.271,64	90.038.665,73	140.069.937,37	0,00	140.069.937,37
	Укупно Буџет АП Војводине:	50.031.271,64	90.038.665,73	140.069.937,37	0,00	140.069.937,37
II	Директни корисници	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	Износ примљених донација	Примања укупно	Износ извршених расхода и издатака	Неуtroшена средства
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7 (5-6)
1.	05 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	170.077,00	1.122.940,13	1.293.017,13	1.086.008,16	207.008,97
2.	07 Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама	0,00	59.571,22	59.571,22	59.571,22	0,00
3.	09 Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова	402.832,92	12.014.537,50	12.417.370,42	12.417.370,42	0,00
4.	11 Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	592.321,90	643.257,45	1.235.579,35	1.234.321,90	1.257,45
5.	12 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине	218.366,89	7.618.813,75	7.837.180,64	7.032.440,32	804.740,32
6.	14 Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај	12.036.915,59	0,00	12.036.915,59	12.036.915,59	0,00
7.	15 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	21.527,13	3.102.081,83	3.123.608,96	2.361.880,39	761.728,57
8.	16 Покрајински секретаријат за привреду и туризам	0,00	1.966.456,57	1.966.456,57	1.966.456,57	0,00
	Укупно директни корисници:	13.442.041,43	26.527.658,45	39.969.699,88	38.194.964,57	1.774.735,31
III	Инди­ректни корисници	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	Износ примљених донација	Примања укупно	Износ извршених расхода и издатака	Неуtroшена средства
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7 (5-6)
1.	07 01 Инди­ректни корисници у области културе	17.084.985,34	19.364.957,84	36.449.943,18	20.003.713,87	16.446.229,31
2.	12 02 Покрајински завод за заштиту природе	10.729.239,00	9.082.749,96	19.811.988,96	1.149.044,67	18.662.944,29
	Укупно инди­ректни корисници:	27.814.224,34	28.447.707,80	56.261.932,14	21.152.758,54	35.109.173,60
IV	(I+II+III) Укупно:	91.287.537,41	145.014.031,98	236.301.569,39	59.347.723,11	176.953.846,28

Преглед примљених донација и извршених исплата по изворима финансирања и по организационој класификацији у 2022. години

Прилог III обрасцу 9

I ПРИХОДИ		ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА								ИФ 1500		
Раздео	Назив секретаријата	05 Донације од иностранних земаља	1500 (05) Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	06 Донације од међународних организација	1500 (06) Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1500 (08) Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	56 00 Финансијска помоћ ЕУ	1500 (56) Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	УКУПНО ОСТВАРЕНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	УКУПНО НЕУТРОШЕНА СР. ДОНАЦИЈА, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	УКУПНИ ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(3+5+7+9)	12(4+6+8+10)	13(11+12)
00	Буџет АП Војводине	15.596,29		0,44	0,03		29.494,20	90.023.069,00	50.001.777,41	90.038.665,73	50.031.271,64	140.069.937,37
05	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство				0,00			1.122.940,13	170.077,00	1.122.940,13	170.077,00	1.293.017,13
07	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама							59.571,22	0,00	59.571,22	0,00	59.571,22
0701	Индиректни корисници у области културе	9.899.178,90	16.146.817,63	1.754.346,00	0,00	3.468.431,34	914.407,35	4.243.001,60	23.760,36	19.364.957,84	17.084.985,34	36.449.943,18
09	Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова			12.014.537,50	402.832,92					12.014.537,50	402.832,92	12.417.370,42
11	Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу						0,00	643.257,45	592.321,90	643.257,45	592.321,90	1.235.579,35
12	Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине							7.618.813,75	218.366,89	7.618.813,75	218.366,89	7.837.180,64
1202	Покрајински завод за заштиту природе							9.082.749,96	10.729.239,00	9.082.749,96	10.729.239,00	19.811.988,96
14	Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај								12.036.915,59	0,00	12.036.915,59	12.036.915,59
15	Покрајински секретаријат за спорт и омладину							3.102.081,83	21.527,13	3.102.081,83	21.527,13	3.123.608,96
16	Покрајински секретаријат за привреду и туризам							1.966.456,57		1.966.456,57	0,00	1.966.456,57
ПРИХОДИ УКУПНО:		9.914.775,19	16.146.817,63	13.768.883,94	402.832,95	3.468.431,34	943.901,55	117.861.941,51	73.793.985,28	145.014.031,98	91.287.537,41	236.301.569,39

II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА								ИФ 1500		
Раздео	Назив секретаријата	05 Донације од иностранних земаља	1500 (05) Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	06 Донације од међународних организација	1500 (06) Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1500 (08) Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	56 00 Финансијска помоћ ЕУ	1500 (56) Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	УКУПНО ИЗВРШЕНИ ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	УКУПНО НЕУТРОШЕНА СР. ДОНАЦИЈА, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	УКУПНИ ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(3+5+7+9)	12(4+6+8+10)	13(11+12)
05	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство							1.064.002,74	22.005,42	1.064.002,74	22.005,42	1.086.008,16
07	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама							59.571,22		59.571,22	0,00	59.571,22
0701	Индиректни корисници у области културе	8.841.125,78	2.703.326,70	1.754.346,00	0,00	3.468.431,34	14.407,35	3.198.316,34	23.760,36	17.262.219,46	2.741.494,41	20.003.713,87
09	Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова			12.014.537,50	402.832,92					12.014.537,50	402.832,92	12.417.370,42
11	Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу							642.000,00	592.321,90	642.000,00	592.321,90	1.234.321,90
12	Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине							6.847.589,93	184.850,39	6.847.589,93	184.850,39	7.032.440,32
1202	Покрајински завод за заштиту природе								1.149.044,67	0,00	1.149.044,67	1.149.044,67
14	Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај								12.036.915,59	0,00	12.036.915,59	12.036.915,59
15	Покрајински секретаријат за спорт и омладину							2.361.880,39		2.361.880,39	0,00	2.361.880,39
16	Покрајински секретаријат за привреду и туризам							1.966.456,57		1.966.456,57	0,00	1.966.456,57
РАСХОДИ УКУПНО:		8.841.125,78	2.703.326,70	13.768.883,50	402.832,92	3.468.431,34	14.407,35	16.139.817,19	14.008.898,33	42.218.257,81	17.129.465,30	59.347.723,11

III ОСТАТАК
НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА (I-II)

ИФ 05	ИФ 1500(05)	ИФ 06	ИФ 1500(06)	ИФ 08	ИФ 1500(08)	ИФ 56 00	1500 (56)	Σтекућа средства	ИФ 1500	Σ
1.073.649,41	13.443.490,93	0,44	0,03	0,00	929.494,20	101.722.124,32	59.785.086,95	102.795.774,17	74.158.072,11	176.953.846,28

**Неутрошена средства од донација директних корисника буџета АП Војводине
на дан 31.12.2022. године из извора финансирања 05 00, 06 00, 08 00, 56 00 и 15 00**

Раздео / глава / програм Директни буџетски корисник Програм	Донатор / Пројекат	Извор финансирања					
		05 00	06 00	08 00	56 00	15 00	УКУПНО
1	2	3	4	5	6	7	8 (3+4+5+6+7)
I БУЏЕТ (без подрачуна)							
00 00 Буџет АП Војводине	Европска унија / Пројекат Иновација пољопривреде за обезбеђивање раста и запошљавања у прекограничном региону - AGRINNO					7.567,00	7.567,00
	Европска унија / Пројекат 1024006 - Повећање предузетништва и потенцијала за запошљавање у прекограничном региону кроз иновацију вођену праксом у пољопривреди - AGRINNO 2				2.425.044,62		2.425.044,62
	Европска унија / Пројекат 4015004 Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима WASIDCA				2.020.799,31	115.556,00	2.136.355,31
	Европска унија Interreg IPA Program прекограничне сарадње Хрватска-Србија 2014-2020 / Пројекат Мултисекторски приступ катастрофама у Осјечко - барањској жупанији и Аутономној покрајини Војводини" - " Стојимо заједно" TOGETHER WE STAND				54.861.146,95	875.012,47	55.736.159,42
	Европска унија / Пројекат OASIS - Комплементарни туристички развој Киштелека и Кањиже заснован на природним ресурсима као међуповезаним различитим елементима регионалног туристичког система ИПА програм прекограничне сарадње Мађарска - Србија				4.404.761,88	1.785.489,21	6.190.251,09
	Европска унија / Пројекат 12054003 Млади и наслеђе - Традиција и будућност у пограничном региону				1.105.094,32	57.762,19	1.162.856,51
	Физичка лица / Пројекат 4013 Помоћ здравственим радницима у условима заразне болести ЦОВИД-19 у здравственим установама на територији АП Војводине					29.494,20	29.494,20
	Агенција УН за родну равноправност и оснаживање жена (UN WOMEN) / Пројекат 4019 - Интегрисани одговор на насиље над женама у АП Војводини		0,44			0,03	0,47
	Скупштина европских региона / Програм 0301 - Координација и спровођење политике у области спољних послова Програмска активност 1001 - Међурегионална сарадња Летња академија AER 2019					287.905,31	287.905,31
	Европска комисија / Пројекат 4006 "Ревитализација навигационе инфраструктуре канала Berej ", број СП 520				2.879.634,61		2.879.634,61
	Европска Комисија Интеррег – ИПА програма прекограничне сарадње Хрватска Србија 2014-2020 / Пројекат Развој пословног окружења образовањем радне снаге у складу са потребама тржишта - ЦОММОН				15.387.946,19		15.387.946,19
	Европска Комисија / Пројекат 4005 - Израда пројектно-техничке документације за пругу Суботица - Баја (ИПА пројекат: Dream Railway)					18.443.434,73	18.443.434,73
	Европска комисија / 15095016 : Regionalna prekogranična kreativna poslovna mreža, skraćeni naziv: CB NET				2.341.204,93		2.341.204,93
	UNICEF / ЗА СВАКО ДЕТЕ Дечији фонд Уједињених нација / UNICEF у Србији / Пројекат 10014024 Студијска посета професорице Менди Менинг из Спокејна, Вашингтон, САД					11,00	11,00
	Европска унија / Пројекат Архива Војводине "European womens remembrance - rewomen" (Европско женско сећање) подржан средствима ЕУ фондова				4.597.436,19		4.597.436,19
	Амбасада САД / Пројекат Tale Fast Forward	15.596,29					15.596,29

Раздео / глава / програм Директни буџетски корисник Програм	Донатор / Пројекат		Извор финансирања					
			05 00	06 00	08 00	56 00	15 00	УКУПНО
1	2		3	4	5	6	7	8 (3+4+5+6+7)
00 00 Буџет АП Војводине	Европска унија / ИПА Пројекти Покрајинско г завода за заштиту природе	Програм прекограничног управљања за планирани резерват биосфере "Мура-Драва-Дунав"					10.614.007,62	10.614.007,62
		Пројекат "Процена екосистемских услуга влажних подручја између Хрватске и Србије"					3.354.147,94	3.354.147,94
		Пројекат "Активна сензор мрежа за мониторинг и евалуацију окружења"					5.542.916,34	5.542.916,34
		Пројекат "Управљање инвазивним бињним врстама у сливу реке Саве"					8.917.967,60	8.917.967,60
00 00 Буџет АП Војводине	УКУПНО		15.596,29	0,44	0,00	90.023.069,00	50.031.271,64	140.069.937,37
11 Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	Европска Комисија / Програм 03014013 - Укљученост и улога јавних власти, цивилног друштва и волонтера за време кризе и међународна солидарност - учење из искуства пандемије изазване цорона вирусом (СОЛИЦО)					1.257,45		1.257,45
11 00 Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	УКУПНО		0,00	0,00	0,00	1.257,45	0,00	1.257,45
УКУПНО (I):			15.596,29	0,44	0,00	90.024.326,45	50.031.271,64	140.071.194,82

Раздео / глава / програм Директни буџетски корисник Програм	Донатор / Пројекат	Извор финансирања					
		05 00	06 00	08 00	56 00	15 00	УКУПНО
1	2	3	4	5	6	7	8 (3+4+5+6+7)
II		ПОДРАЧУНИ					
05 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство Програм 102 - Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем 840-5486741-29	Европска унија / Пројекат 4006 - Повећање предузетништва и потенцијала за запошљавање у прекограничном региону кроз иновацију вођену праксом у пољопривреди - AGRINNO 2				58.937,39		58.937,39
05 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство Програм 401 - Интегрално управљање водама 840-4815741-85	Европска унија / Пројекат 5004 Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима WASIDCA					64.659,11	64.659,11
05 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство Програм 401 - Интегрално управљање водама 840-4963741-54	Европска унија Interreg IPA Program прекограничне сарадње Хрватска-Србија 2014-2020 / Пројекат 5006 Мултисекторски приступ катастрофама у Осјечко - барањској жупанији и Аутономној покрајини Војводини" - " Стојимо заједно" TOGETHER WE STAND					83.412,47	83.412,47
05 00 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	УКУПНО	0,00	0,00	0,00	58.937,39	148.071,58	207.008,97
12 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине Програм 404 - Управљање заштитом животне средине 840-5489741-50	Европска унија – ИПА 4010 "Унапређење капацитета јавних служби у области управљања отпадом у прекограничном региону"				13.300,03	10.363,14	23.663,17
12 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине Програм 404 - Управљање заштитом животне средине 840-5551741-96	Европска унија – ИПА 7008 "Заједнички развој прекограничне мреже бициклистичких стаза која има приступ природи ХУСРБ/1903/21/0113 ЕЦОБИКЕНЕТ"				757.923,79		757.923,79
12 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине Програм 404 - Управљање заштитом животне средине 840-4712741-43	Европска унија Интеррег – ИПА програм прекограничне сарадње / 7007 "Јачање образовних капацитета у области инжењерства буке и вибрације развојем компетенција и сарадње између интересних група - Сенвибе"					23.153,36	23.153,36
12 00 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине	УКУПНО	0,00	0,00	0,00	771.223,82	33.516,50	804.740,32
15 Покрајински секретаријат за спорт и омладину Програм 1301 - Развој система спорта 840-5980741-92	Европска унија IPA програм 4009 "Унапређење бокса у прекограничном региону - КРОСБОКС"				740.201,44		740.201,44
15 Покрајински секретаријат за спорт и омладину Програм 1301 - Развој система спорта 840-4742741-59	Европска унија INTERREG IPA програм / Пројекат 5008 „Друштвена интеграција кроз параспорт – Параинспиисани"					21.527,13	21.527,13
15 00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	УКУПНО	0,00	0,00	0,00	740.201,44	21.527,13	761.728,57
УКУПНО (II):		0,00	0,00	0,00	1.570.362,65	203.115,21	1.773.477,86
УКУПНО (I+II):		15.596,29	0,44	0,00	91.594.689,10	50.234.386,85	141.844.672,68