

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Покрајински секретаријат за финансије

ИЗВЕШТАЈ

**О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О
БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА
2013. ГОДИНУ**

у периоду јануар – септембар 2013. године

Нови Сад, 15. октобар 2013. године

У В О Д

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

Правни основ за састављање Извештаја о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2013. годину у периоду јануар – септембар 2013. године, је садржан у члану 76. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013) и члана 8. Уредбе о буџетском рачуноводству («Службени гласник РС», број 125/03 и 12/06).

Чланом 76. Закона о буџетском систему дефинисано је да је орган управе надлежан за финансије обавезан да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информисе извршни орган власти, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.

У року од петнаест дана по подношењу Извештаја, Влада АП Војводине усваја и доставља Извештај Скупштини АП Војводине.

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

1. Покрајинска скупштинска одлука о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2013. годину („Службени лист АП Војводине“, број 39/2012 и 26/2013);
2. Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013 - испр.);
3. Закон о буџету Републике Србије за 2013. годину ("Службени гласник РС", број 114/2012 и 59/2013);
4. Закон о јавном дугу ("Службени гласник РС", број 61/05, 107/09 и 78/2011);
5. Уредба о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС", број 125/2003 и 12/2006);
6. Уредба о примени Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор ("Службени гласник РС", бр.49/2010);
7. Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем ("Службени гласник РС", број 103/2011, 10/2012, 18/2012, 95/2012, 99/2012, 22/2013, 48/2013, 61/2013, и 63/2013 - испр.);
8. Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна ("Службени гласник РС", број 104/2011, 10/2012, 18/2012, 95/2012, 99/2012, 22/2013, 48/2013 и 61/2013);
9. Правилник о условима и начину за отварање и укидање подрачуна консолидованог рачуна трезора код Управе за трезор („Службени гласник РС“, број 50/2011);

10. Правилник о заједничким основама, критеријумима и задацима за рад финансијске службе директног корисника буџетских средстава ("Службени гласник РС", број 123/2003);
11. Правилник о начину коришћења и управљања средствима консолидованог рачуна трезора Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АП Војводине“, број 23/2013);
12. Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџета Аутономне Покрајине Војводине ("Службени лист АП Војводине", број 40/2012);
13. Правилник о рачуноводству главне књиге трезора Аутономне Покрајине Војводине;
14. Рачуноводствене политике;
15. Покрајинска уредба о задужењу АП Војводине (прихватању обавезе отплате дуга) за пројекте у функцији подстицања грађевинске индустрије Републике Србије („Службени лист АП Војводине“, број 19/2010, 6/2011, 19/201 и 19/2013);
16. Покрајинска уредба о давању Фонду за развој Републике Србије овлашћења директног задужења за наплату са рачуна извршења буџета Аутономне Покрајине Војводине као средства обезбеђења отплате дуга за пројекте у функцији подстицања грађевинске индустрије Републике Србије („Службени лист АП Војводине“, број 20/2010 и 1/2012);
17. Правилник о списку корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 124/2012);
18. Покрајинска уредба о роковима, начину и поступку повраћаја неутрошених буџетских средстава корисника јавних средстава Аутономне Покрајине Војводине, ван консолидованог рачуна трезора Аутономне Покрајине Војводине (КРТ 581), на рачун извршења буџета Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АП Војводине“, број 1/2013).

2. КОРИСНИЦИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2013. ГОДИНИ

У оквиру консолидованог рачуна трезора АП Војводине (КРТ-581) обавља се платни промет следећих корисника буџетских средстава:

а) Директни корисници

У оквиру консолидованог рачуна трезора АП Војводине, платни промет обавља **22 директна буџетска корисника** и то: Скупштина АП Војводине, Служба Скупштине АП Војводине, Влада АП Војводине, Секретаријат Владе АП Војводине, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање, Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију, Покрајински секретаријат за финансије, Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице, Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој, Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине, Покрајински секретаријат за спорт и омладину, Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, Управа за заједничке послове покрајинских органа, Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине, Служба за управљање људским ресурсима, Дирекција за робне резерве АП Војводине, Покрајински омбудсман, Покрајинско јавно правобранилаштво Војводине и Служба за интерну ревизију корисника буџетских средстава АП Војводине.

б) Индиректни корисници

Индиректни корисници са подрачунима отвореним у консолидованом рачуну трезора АП Војводине (КРТ-581)

У консолидовани рачун трезора АП Војводине, као индиректни корисници који своје пословање обављају преко подрачуна, укључен је **21 корисник** и то: Српско народно позориште, Покрајински завод за заштиту споменика културе, Позоришни музеј Војводине, Музеј савремене уметности Војводине, Музеј Војводине, Спомен збирка Павла Бељанског, Галерија ликовне уметности - поклон збирка Рајка Мамузића, Архив Војводине, Народна позориште – Narodno kazalište – "Nepszinhas" Суботица, Завод за културу Војводине, Новинско – издавачка установа "Мисао", Издавачки завод „Форум-Форум – „Konyvkiado Intezet“, „Војвођански симфонијски оркестар“, Педагошки завод Војводине, Покрајински завод за спорт и медицину спорта, Покрајински завод за социјалну заштиту, Фонд за капитална улагања АП Војводине, Покрајински завод за заштиту природе, Информативни

центар за пословну стандардизацију и сертификацију, Едукативни центар за обуку у професионалним и радним вештинама и Агенција за равномерни регионални развој АП Војводине.

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

У складу са чланом 64. Закона о буџетском систему, у оквиру КРТ-а функционише **5 буџетских фондова** са статусом индиректних буџетских корисника без подрачуна у консолидованом рачуну трезора, као евиденциони рачуни у оквиру главне књиге трезора, и то: Буџетски фонд за развој ловства Аутономне Покрајине Војводине, Буџетски фонд за воде Аутономне Покрајине Војводине, Буџетски фонд за шуме Аутономне Покрајине Војводине, Покрајински буџетски фонд за заштиту животне средине и Буџетски фонд за средства пренета од Фонда за развој АП Војводине.

Укупан број корисника буџетских средстава буџета Аутономне Покрајине Војводине који своје пословање обављају у оквиру консолидованог рачуна трезора, на дан 30.09.2013. године, је 48:

- **22** директна корисника
- **26** индиректних корисника:
 - 21 корисник са подрачуном у КРТ-у 581
 - 5 корисника без подрачуна у КРТ-у 581 (буџетски фондови)

3. КОНСОЛИДОВАНИ РАЧУН ТРЕЗОРА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (КРТ-581) у 2013. години

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

Број рачуна отворених у КРТ-У 581 -а је 800 рачуна (динарских 106 рачуна и 694 рачуна корисника јавних средстава), што са 45 девизна рачуна отворених у Народној банци Србије чини 845 рачуна, на дан 30.09.2013. године.

Динарски рачуни и подрачуни корисника буџетских средстава

У оквиру консолидованог рачуна трезора АП Војводине у 2013. години, поред рачуна извршења буџета, у функцији је **106 подрачуна** и то:

- **16** подрачуна посебних намена директних корисника (евидентни рачун прихода; рачун робних резерви; рачун за стамбену изградњу; рачун депозита; рачун за помоћ поплављеним подручјима Средњег Баната; рачун за помоћ поплављеним подручјима АП Војводине; Покрајински секретаријат за финансије – рачун боловања; рачун за пројекат «ERIC»; пројекат «Формирање акционе групе»; рачун Покрајински омбудсман – донације Покрајински омбудсман ближи грађанима; рачун за пројекат „Кроз обуке до запошљавања“; пројекат „Egeszsegedre-Живели“; пројекат „Заједничка припрема за поплаве“; подрачун IPA – Јадрански програм-YOUTH ADRINET; подрачун „Подршка животној средини без алергена у оквиру IPA - Програма прекограничне сарадње Република Мађарска – Република Србија“ и донација „Знање свима“ Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине);
- **21** подрачун за редовно пословање индиректних корисника;
- **19** подрачуна сопствених прихода индиректних корисника;
- **19** подрачуна посебних намена индиректних корисника - рачуни боловања;
- **26** подрачуна посебних намена индиректних корисника – рачуни донација: Завод за културу Војводине – донација „Темпус“, „Форум“ - донација „Очување културе и језика Мађара ван Матице“; Музеј Војводине - донација Манастири средњег века (рачун угашен 19.03.2013. године); Музеј Војводине – ИПА пројекат прекограничне сарадње Србија – Мађарска „Ехро monatur“; Музеј Војводине - пројекат EDICT (рачун отворен 02.04.2013. године), Музеј Војводине-Јавни радови -Атлас насеље (рачун отворен 26.06.2013. године), Музеј савремене уметности Војводине – донација; Музеј савремене уметности Војводине – Пројекат „Бијенале Венеције“; Музеј савремене уметности Војводине - LUCERN ART MENTOR; Музеј савремене уметности Војводине – PROJEKAT GRUPA 143“; Покрајински завод за заштиту споменика културе – Ипа пројекат – донација (рачун угашен 26.03.2013. године); Покрајински завод за заштиту споменика културе - Пројекат „Херомат“; Покрајински завод за заштиту споменика културе - пројекат EDICT (рачун отворен 26.03.2013. године), Покрајински завод за социјалну заштиту - пројекат Нет Аге (рачун отворен 26.02.2013. године), Покрајински завод за социјалну заштиту - донација Unicef код Покрајинског завода за социјалну заштиту; пројекат World VISION, Покрајински завод за социјалну заштиту - пројекат Ургентно хранитељство (рачун отворен 09.08.2013.године); Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију – донације (рачун угашен 01.03.2013. године); Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију – донација Interris – ИПА пројекат; Едукативни центар за обуку у професионалним и радним вештинама - донација; Агенција за равномерни регионални развој АП Војводине – донација „Fresc“; Агенција за равномерни регионални развој АП Војводине – донација за пројекат „Ада“, Агенција за равномерни регионални развој АП

- Војводине – пројекат „JUAN“, Агенција за равномерни регионални развој- донација „Еуростарт“ и Агенција за равномерни регионални развој-донација „Лоламар“;
- **2** подрачуна посебних намена индиректних корисника, Народно позориште «Nepszinhaz», Суботица – рачун за стамбену изградњу и Народно позориште «Nepszinhaz», Суботица – рачун за реконструкцију зграде;
 - **2** подрачуна Фонда за капитална улагања АП Војводине – капитална улагања на територији АП Војводине и подрачун Фонда за капитална улагања АП Војводине – финансирање инфраструктурних пројеката на територији АП Војводине.

Девизни рачуни корисника буџетских средстава

Укупан број девизних рачуна корисника буџетских средстава на дан 30.09.2013. године био је **45**. Од тога:

- **20** девизних рачуна у надлежности директних буџетских корисника отворених у Народној банци Србије:
 1. Влада АП Војводине (2 рачуна за донације за поплаве);
 2. Покрајински секретаријат за финансије (1 рачун за редовно пословање и 1 рачун за донације);
 3. Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова (4 рачуна за донације);
 4. Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу (1 рачун за редовно пословање и 5 рачуна за донације);
 5. Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине (2 рачуна за донације);
 6. Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине (1 рачун за редовно пословање и 1 рачун донација);
 7. Покрајински секретаријат за спорт и омладину (1 рачун донација).
 8. Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице (1 рачун донација отворен 16.05.2013. године).
- **25** девизна рачуна у надлежности индиректних буџетских корисника отворених у Народној банци Србије.

У складу са чланом 9. Закона о буџетском систему, неопходно је извршити миграцију девизних рачуна директних и индиректних буџетских корисника из Народне банке Србије у Управу за трезор. Међутим, активност на преносу рачуна из надлежности НБС на Управу за трезор због техничких разлога је одложена док се не створе услови.

Подрачуни корисника јавних средстава

У члану 9. став 4. Закона о буџетском систему, утврђена је обавеза отварања посебних наменских рачуна код Управе за трезор за средства из буџета која се преносе корисницима јавних средстава који нису укључени у КРТ. Наиме, правна лица која примају средства из буџета а која имају статус корисника јавних средстава утврђен је у складу са чланом 2. став 1. тачка 5. Закона о буџетском систему.

У складу са наведеним, у оквиру покрајинског консолидованог рачуна трезора током 2013. године, отворено је 557 подрачуна посебних намена за кориснике јавних средстава ван КРТ-а, што са рачунима отвореним у КРТ-У током 2012. године чини укупно 694 рачуна.

Власнички рачуни хартија од вредности (ХОВ)

Аутономна Покрајина Војводина је преко својих органа у претходном периоду стекла дугорочне хартије од вредности - акције које се у складу са прописима који регулишу тржиште хартија од вредности воде на власничким рачунима хартија од вредности у Централном регистру, клирингу и депоу хартија од вредности. Власнички рачуни се воде **на 2 матична броја**, на Скупштини АПВ и Влади АПВ. Администрирање рачуна као и куповина и продаја хартија од вредности врши се посредством овлашћене банке на основу уговора. АП Војводина поседује уговоре за обављање наведених послова са Војвођанском банком и Развојном банком Војводине. Власнички рачун је након одузимања дозволе за рад Развојне банке Војводине (06.04.2013. године) пренет на Чачанску банку.

4. АКТА КОЈА СУ ДЕФИНИСАЛА ОБИМ БУЏЕТА ЗА 2013. ГОДИНУ у периоду јануар - септембар 2013. године

4.1. Покрајинска скупштинска одлука о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2013. годину

Покрајинска скупштинска одлука о буџету АП Војводине за 2013. годину је донета на седници одржаној 28. децембра 2012. године, а објављена је у «Службеном листу АП Војводине 39/2012. Одлуком је пројектован укупан обим буџета у износу од **80.753.444.141,92** динара.

4.2. Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2013. годину

Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета АП Војводине за 2013. годину је донета на седници одржаној 03. јула 2013. године, а објављена је у «Службеном листу АП Војводине 26/2013». Ребалансом је пројектован укупан обим буџета у износу од **77.329.900.864,31** динара.

Основне претпоставке и разлози за доношење ребаланса буџета АП Војводине за 2013. годину, могу се у основи свести на следеће:

- потреба да се ускладе извори финансирања са реално очекиваним, односно оствареним средствима и
- усклађивање раније одобрене висине задуживања након реализације сврхе задуживања, те укључивање новог задуживања за намене капиталног улагања у здравство.

4.3. Утицај примене члана 5. Закона о буџетском систему на обим буџета

Повећање обима буџета у току буџетске године, повећањем апропријација или пак увођењем нових, омогућено је чланом 5. став 6. Закона о буџетском систему. Наиме, у случајевима када виши ниво власти својим актом определи другом нивоу власти наменска трансферна средства, као и у случају уговарања донација чији износи нису могли бити познати у поступку доношења буџета, као и у случају да буџетски корисник оствари наменски и сопствени приход у већем износу од планираног.

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

Решењима донетим у складу са чланом 5. став 5. и 6. Закона о буџетском систему, обим буџета је повећан за износ од **4.100.757,44** динара.

Укупно пројектован обим буџета за 2013. годину на дан 30.09.2013. године је износио 77.334.001.621,75 динара.

5. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАНОВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2013. ГОДИНУ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2013. годину у члану 31. дефинисано је да директни корисници буџета средства опредељена буџетом распоређују по ближим наменама финансијским планом за 2013. годину и исказују их на четвороцифреном нивоу економске класификације. Саставни део финансијског плана је писано образложење о наменама, активностима и програмима чија је реализација планирана.

Финансијске планове за 2013. годину донели су руководиоци директних буџетских корисника. На исте је, по прибављеном мишљењу Покрајинског секретаријата за финансије, сагласност дала Влада Аутономне Покрајине Војводине.

6. ПРОМЕНЕ БУЏЕТСКИХ АПРОПРИЈАЦИЈА

Сходно члану 5, 61, 69. и 70. Закона о буџетском систему у периоду јануар – септембар 2013. године вршене су промене апропријација по више основа:

- 1) **преусмеравањем у износу од 5% вредности апропријације**, на име одређених расхода, за расход чији се износ умањује, уз одобрење Покрајинског секретаријата за финансије;
- 2) **распоредом средстава буџетске резерве** на директне кориснике буџетских средстава, а по основу решења о употреби средстава буџетске резерве донетих од стране Владе АП Војводине;
- 3) **применом члана 5. став 6. Закона о буџетском систему** на начин описан у тачки 4.2. Увода.

7. ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТСКИХ АПРОПРИЈАЦИЈА

Сходно одредбама Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2013. годину одобрене апропријације, односно обавезе према корисницима средстава, преузете у складу са чланом 56. Закона о буџетском систему, се извршавају на следећи начин:

1. из изворних и уступљених прихода сразмерно њиховом остварењу, а до висине планираних расхода и издатака из тог извора финансирања;
2. из наменских прихода из буџета до висине остварених;
3. из трансферних средстава: за расходе за запослене у образовању на територији АП Војводине из републичког буџета до нивоа њиховог остварења, а за планиране намене, наменске трансфере за капитална улагања, из трансферних средстава из буџета Републике Србије за наменске и ненаменске трансфере јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине до висине примљених средстава, трансфере јединицама локалне самоуправе за финансирање припремног предшколског програма, из трансферних средстава из буџета Републике Србије за поверене послове до висине примљених средстава и за утврђене намене и остали трансфери ;
4. из примања од продаје капитала субјеката приватизације по посебном акту који доноси Влада АП Војводине на предлог надлежног директног корисника, а за средства намењена Фонду за капитална улагања АП Војводине и Покрајинском фонду за развој пољопривреде, по програмима рада и финансијским плановима на које сагласност да Влада АП Војводине, на основу претходно добијеног одобрења о праву коришћења средстава од Покрајинског секретаријата за финансије;
5. из примања од задуживања до висине остварених;
6. из неутрошених средстава из ранијих година до висине планираних расхода и издатака из тог извора;
7. из додатних прихода и примања директних и индиректних корисника буџетских средстава у висини остварења, а за планиране расходе и издатке из тог извора;

8. преносом средстава Фонду за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине, који се врши се по захтеву директора Фонда или од њега овлашћеног лица, а у складу са ликвидним могућностима буџета у погледу висине средстава и извора финансирања из којих су распоређене апропријације намењене Фонду.

8. ПРОЦЕДУРЕ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ИЗ ОДОБРЕНИХ БУЏЕТСКИХ АПРОПРИЈАЦИЈА

У циљу поштовања начела законитости, економичности и ефикасности употребе средстава покрајинског буџета, Покрајинском скупштинском одлуком о буџету за 2013. годину уређен је начин и поступак њихове доделе којег су дужни да се придржавају буџетски корисници укључени у консолидовани рачун трезора АП Војводине (КРТ-581).

Наиме, након добијене сагласности на финансијски план, односно на програм рада и прибављеног одобрења Покрајинског секретаријата за финансије за коришћење средстава из примања од приватизације, директни корисник покрајинског буџета је дужан да спроведе, за апропријације изнад износа који је ослобођен спровођења поступка јавне набавке, један од следећих поступака:

- 1) *јавну набавку* за набавку добара, услуга и извођење радова у складу са прописима који регулишу јавне набавке,
- 2) *јавно оглашавање* за доделу средстава за социјалне и друге намене када сваком примаоцу, који унапред испуњава услове из јавног огласа, припада једнак износ буџетског давања при чему не постоји противнакнада у добрима или услугама,
- 3) *јавни конкурс* за доделу средстава која се не може реализовати у напред наведеним поступцима.

Додела средстава испод доњег лимита прописаног за спровођење поступка јавне набавке врши се на основу писменог захтева тражиоца средстава, о којем одлучује руководиоца буџетског корисника.

Додела средстава на актом о буџету прописан начин, осим за расходе и издатке за које се спроводи поступак јавне набавке, не врши се у случају када су одређени конкретни примаоци актима које доноси или на њих даје сагласност Скупштина или Влада Аутономне Покрајине Војводине.

9. КОРИШЋЕЊЕ СЛОБОДНИХ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА

У складу са чланом 10, став 2. Законом о буџетском систему, локални орган управе надлежан за финансије, може новчана средства на консолидованом рачуну трезора локалне власти, инвестирати на домаћем финансијском тржишту новца у складу са законом и другим прописом.

Чланом 37. став 1. Закона о јавном дугу, локална власт може у циљу смањења трошкова задуживања, а у складу са одговарајућим степеном ризика, пласирати средства,

после редовног извршења буџета локалне власти, по каматној стопи која није нижа од есконтне стопе Народне банке.

У члану 18. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2013. годину овлашћен је старшина покрајинског органа управе надлежног за послове финансија да новчана средства на консолидованом рачуну трезора АП Војводине, осим прихода за које је у посебном закону, односно покрајинском пропису или међународном уговору утврђена намена која ограничава употребу тих средстава, инвестира на домаћем финансијском тржишту новца у складу са законом и другим прописом.

Сходно наведеним одредбама, у периоду јанаур - септембар 2013. године, вршено је инвестирање средстава, на начин и под условима који обезбеђују свођење ризика на најмању могућу меру, а по каматној стопи која није нижа од есконтне стопе Народне банке Србије.

О П Ш Т И Д Е О

1. ФИНАНСИРАЊЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Аутономна Покрајина Војводине има буџет у коме се приказују приходи и расходи којима се финансирају њене надлежности. Уставом је утврђено да буџет АП Војводине износи најмање 7% у односу на буџет републике Србије, док се три седмине буџета користе за финансирање капиталних расхода. Буџет и завршни рачун буџета доноси Скупштина АП Војводине на предлог Владе АП Војводине.

2. ВРСТЕ ПРИХОДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

АП Војводина има изворне приходе којима финансира своје надлежности, а чију стопу самостално утврђује Скупштина АП Војводине својом одлуком у складу са законом:

Статутом АП Војводине утврђено је да она своје приходе стиче:

- наплатом пореза, такса и других накнада
- приходима од имовине чији је титулар
- учешћем у приходима јавних предузећа и установа
- јавним зајмовима
- комерционалним зајмовима и кредитима
- трансфером буџетских средстава
- примањима донација и другим давањима без накнаде
- из других извора
- приходима Аутономне Покрајине Војводине сматра се и допунски трнсферр из буџета Републике Србије

3. НАЧИН УТВРЂИВАЊА ВИСИНЕ ПРИХОДА БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

За сваку буџетску годину законом о буџету Републике Србије утврђују се приходи Аутономне Покрајине Војводине.

У складу са чланом 6. Закона о буџету Републике Србије, буџету Аутономне Покрајине Војводине припада:

- део прихода од пореза на доходак грађана – пореза на зараде у висини до 18% од износа оствареног на теритрији Аутономне Покрајине Војводине,
- део прихода од пореза на добит предузећа у висини од 42,7% од износа оствареног на територији АП Војводине.

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

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

Припрема и планирање буџета АП Војводине врши се у складу са процедуром прописаном законом о буџетском систему и пројектованим макроекономским показатељима.

Покрајинска скупштинска одлука о буџету АП Војводине за 2013. годину, донета је у складу са Законом о буџетском систему, Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем, а заснована је на смерницама садржаним у Фискалној стратегији за 2013. годину, са пројекцијама за 2014. и 2015. годину и Упутства за припрему буџета локалне власти донетом од стране Министра финансија и привреде.

Одлуком о буџету за 2013. годину су планирана средства за финансирање послова, надлежности и функција које су утврђене Законом о утврђивању надлежности АП Војводине, Статутом АП Војводине и другим прописима.

Приликом припреме и извршења буџета поштују се принципи ефикасности, економичности, ефективности, јавности, потпуности, тачности и јединствене буџетске класификације, а води се рачуна да се допринесе остваривању подстицања регионалног развоја, макроекономске стабилности и смањењу финансијског ризика и остварењу ниске стопе инфлације.

I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ И ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2013. ГОДИНЕ

Економска класификација	Извор финансирања	НАЗИВ	Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година				Приходи и примања из додатних средстава				УКУПНО			
			планирано у 2013. години са изменама апропријација	остварено у периоду јануар - септембар 2013. године	% остваарења	% учешћа	планирано у 2013. години са изменама апропријација	остварено у периоду јануар - септембар 2013. године	% остваарења	% учешћа	планирано у 2013. години са изменама апропријација	остварено у периоду јануар - септембар 2013. године	% остваарења	% учешћа
1		2	3	4	5 (4/3)	6	7	8	9 (8/7)	10	11	12	13 (12/11)	14
3		КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА	4.745.984.938,95	4.857.296.080,19	102,35%	9,46%	92.150.659,39	93.436.720,69	101,40%	26,29%	4.838.135.598,34	4.950.732.800,88	102,33%	9,57%
13 00		НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	3.066.040.091,67	3.169.199.618,29	103,36%	6,17%					3.066.040.091,67	3.169.199.618,29	103,36%	6,13%
13 02		НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - НАМЕНСКИ ПРИХОДИ	1.077.744.462,30	1.085.896.076,92	100,76%	2,11%					1.077.744.462,30	1.085.896.076,92	100,76%	2,10%
13 06		НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - ДОДАТНА СРЕДСТВА					26.949.620,52	27.057.816,55	100,40%	7,61%	26.949.620,52	27.057.816,55	100,40%	0,05%
14 00		НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	602.200.384,98	602.200.384,98	100,00%	1,17%					602.200.384,98	602.200.384,98	100,00%	1,16%
15 00		НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА					65.201.038,87	66.378.904,14	101,81%	18,68%	65.201.038,87	66.378.904,14	101,81%	0,13%
7		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	64.372.135.102,75	41.175.769.473,39	63,97%	80,16%	425.140.920,66	261.258.381,74	61,45%	73,52%	64.797.276.023,41	41.437.027.855,13	63,95%	80,12%
01 00		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	12.729.749.000,00	10.573.808.961,52	83,06%	20,59%					12.729.749.000,00	10.573.808.961,52	83,06%	20,44%
01 02		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - НАМЕНСКИ ПРИХОДИ	4.581.234.049,85	2.536.556.343,16	55,37%	4,94%					4.581.234.049,85	2.536.556.343,16	55,37%	4,90%
03 00		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ					23.666.800,00	12.387.263,02	52,34%	3,49%	23.666.800,00	12.387.263,02	52,34%	0,02%
04 00		СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА					169.434.663,33	109.681.214,04	64,73%	30,86%	169.434.663,33	109.681.214,04	64,73%	0,21%
05 00		ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА					27.060.281,86	28.255.388,52	104,42%	7,95%	27.060.281,86	28.255.388,52	104,42%	0,05%
06 00		ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА					104.005.007,47	57.766.935,43	55,54%	16,25%	104.005.007,47	57.766.935,43	55,54%	0,11%
07 00		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ					76.507.200,00	37.170.289,73	48,58%	10,46%	76.507.200,00	37.170.289,73	48,58%	0,07%
07 07		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	12.038.695,00	8.283.695,00	68,81%	0,02%					12.038.695,00	8.283.695,00	68,81%	0,02%
07 08		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - НАМЕНСКИ И НЕНАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	9.348.103.083,90	6.594.770.101,78	70,55%	12,84%					9.348.103.083,90	6.594.770.101,78	70,55%	12,75%
07 09		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - НАМЕНСКИ КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА	8.500.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%					8.500.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
07 10		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - ТРАНСФЕРИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЗА ПОВЕРЕНЕ ПОСЛОВЕ	47.172.000,00	20.351.612,47	43,14%	0,04%					47.172.000,00	20.351.612,47	43,14%	0,04%
07 13		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - ТРАНСФЕРНА СРЕДСТВА ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЗА РАСХОДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОБРАЗОВАЊУ	29.153.838.274,00	21.441.998.759,46	73,55%	41,74%					29.153.838.274,00	21.441.998.759,46	73,55%	41,46%
08 00		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА					24.466.968,00	15.997.291,00	65,38%	4,50%	24.466.968,00	15.997.291,00	65,38%	0,03%

Економска класификација	Извор финансирања	НАЗИВ	Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година				Приходи и примања из додатних средстава				УКУПНО			
			планирано у 2013. години са изменама апропријација	остварено у периоду јануар - септембар 2013. године	% остварења	% учешћа	планирано у 2013. години са изменама апропријација	остварено у периоду јануар - септембар 2013. године	% остварења	% учешћа	планирано у 2013. години са изменама апропријација	остварено у периоду јануар - септембар 2013. године	% остварења	% учешћа
1		2	3	4	5 (4/3)	6	7	8	9 (8/7)	10	11	12	13 (12/11)	14
71		ПОРЕЗИ	11.501.000.000,00	9.446.677.689,66	82,14%	18,39%					11.501.000.000,00	9.446.677.689,66	82,14%	18,26%
01 00		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	11.485.000.000,00	9.432.151.576,44	82,13%	18,36%					11.485.000.000,00	9.432.151.576,44	82,13%	18,24%
01 02		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - НАМЕНСКИ ПРИХОДИ	16.000.000,00	14.526.113,22	90,79%	0,03%					16.000.000,00	14.526.113,22	90,79%	0,03%
711		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	11.485.000.000,00	9.432.151.576,44	82,13%	18,36%					11.485.000.000,00	9.432.151.576,44	82,13%	18,24%
01 00		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	11.485.000.000,00	9.432.151.576,44	82,13%	18,36%					11.485.000.000,00	9.432.151.576,44	82,13%	18,24%
714		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	16.000.000,00	14.526.113,22	90,79%	0,03%					16.000.000,00	14.526.113,22	90,79%	0,03%
01 02		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - НАМЕНСКИ ПРИХОДИ	16.000.000,00	14.526.113,22	90,79%	0,03%					16.000.000,00	14.526.113,22	90,79%	0,03%
73		ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	47.081.844.052,90	28.080.610.718,14	59,64%	54,67%	207.572.489,33	123.192.613,68	59,35%	34,67%	47.289.416.542,23	28.203.803.331,82	59,64%	54,53%
01 00		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	20.692.000,00	15.206.549,43	73,49%	0,03%					20.692.000,00	15.206.549,43	73,49%	0,03%
05 00		ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА					27.060.281,86	28.255.388,52	104,42%	7,95%	27.060.281,86	28.255.388,52	104,42%	0,05%
06 00		ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА					104.005.007,47	57.766.935,43	55,54%	16,25%	104.005.007,47	57.766.935,43	55,54%	0,11%
07 00		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ					76.507.200,00	37.170.289,73	48,58%	10,46%	76.507.200,00	37.170.289,73	48,58%	0,07%
07 07		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	12.038.695,00	8.283.695,00	68,81%	0,02%					12.038.695,00	8.283.695,00	68,81%	0,02%
07 08		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - НАМЕНСКИ И НЕНАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	9.348.103.083,90	6.594.770.101,78	70,55%	12,84%					9.348.103.083,90	6.594.770.101,78	70,55%	12,75%
07 09		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - НАМЕНСКИ КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА	8.500.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%					8.500.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
07 10		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - ТРАНСФЕРИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЗА ПОВЕРЕНЕ ПОСЛОВЕ	47.172.000,00	20.351.612,47	43,14%	0,04%					47.172.000,00	20.351.612,47	43,14%	0,04%
07 13		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - ТРАНСФЕРНА СРЕДСТВА ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЗА РАСХОДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОБРАЗОВАЊУ	29.153.838.274,00	21.441.998.759,46	73,55%	41,74%					29.153.838.274,00	21.441.998.759,46	73,55%	41,46%
731		ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА	2.192.000,00	0,00	0,00%	0,00%	27.060.281,86	28.255.388,52	104,42%	7,95%	29.252.281,86	28.255.388,52	96,59%	0,05%
01 00		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	2.192.000,00	0,00	0,00%	0,00%					2.192.000,00	0,00	0,00%	0,00%
05 00		ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА					27.060.281,86	28.255.388,52	104,42%	7,95%	27.060.281,86	28.255.388,52	104,42%	0,05%
732		ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА					104.005.007,47	57.766.935,43	55,54%	16,25%	104.005.007,47	57.766.935,43	55,54%	0,11%
06 00		ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА					104.005.007,47	57.766.935,43	55,54%	16,25%	104.005.007,47	57.766.935,43	55,54%	0,11%
733		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	47.079.652.052,90	28.080.610.718,14	59,64%	54,67%	76.507.200,00	37.170.289,73	48,58%	10,46%	47.156.159.252,90	28.117.781.007,87	59,63%	54,36%
01 00		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	18.500.000,00	15.206.549,43	82,20%	0,03%					18.500.000,00	15.206.549,43	82,20%	0,03%
07 00		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ					76.507.200,00	37.170.289,73	48,58%	10,46%	76.507.200,00	37.170.289,73	48,58%	0,07%
07 07		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	12.038.695,00	8.283.695,00	68,81%	0,02%					12.038.695,00	8.283.695,00	68,81%	0,02%
07 08		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - НАМЕНСКИ И НЕНАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	9.348.103.083,90	6.594.770.101,78	70,55%	12,84%					9.348.103.083,90	6.594.770.101,78	70,55%	12,75%
07 09		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - НАМЕНСКИ КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА	8.500.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%					8.500.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
07 10		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - ТРАНСФЕРИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЗА ПОВЕРЕНЕ ПОСЛОВЕ	47.172.000,00	20.351.612,47	43,14%	0,04%					47.172.000,00	20.351.612,47	43,14%	0,04%
07 13		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - ТРАНСФЕРНА СРЕДСТВА ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЗА РАСХОДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОБРАЗОВАЊУ	29.153.838.274,00	21.441.998.759,46	73,55%	41,74%					29.153.838.274,00	21.441.998.759,46	73,55%	41,46%

Економска класификација	Извор финансирања	НАЗИВ	Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година				Приходи и примања из додатних средстава				УКУПНО			
			планирано у 2013. години са изменама апропријација	остварено у периоду јануар - септембар 2013. године	% остварења	% учешћа	планирано у 2013. години са изменама апропријација	остварено у периоду јануар - септембар 2013. године	% остварења	% учешћа	планирано у 2013. години са изменама апропријација	остварено у периоду јануар - септембар 2013. године	% остварења	% учешћа
1		2	3	4	5 (4/3)	6	7	8	9 (8/7)	10	11	12	13 (12/11)	14
74		ДРУГИ ПРИХОДИ	5.784.291.049,85	3.644.248.384,59	63,00%	7,09%	193.871.631,33	125.678.505,04	64,83%	35,36%	5.978.162.681,18	3.769.926.889,63	63,06%	7,29%
01 00		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	1.219.057.000,00	1.122.218.154,65	92,06%	2,18%					1.219.057.000,00	1.122.218.154,65	92,06%	2,17%
01 02		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - НАМЕНСКИ ПРИХОДИ	4.565.234.049,85	2.522.030.229,94	55,24%	4,91%					4.565.234.049,85	2.522.030.229,94	55,24%	4,88%
04 00		СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА					169.404.663,33	109.681.214,04	64,75%	30,86%	169.404.663,33	109.681.214,04	64,75%	0,21%
08 00		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА					24.466.968,00	15.997.291,00	65,38%	4,50%	24.466.968,00	15.997.291,00	65,38%	0,03%
741		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	5.190.234.049,85	3.058.915.183,34	58,94%	5,96%	0,00	129.922,00	#DIV/0!	0,04%	5.190.234.049,85	3.059.045.105,34	58,94%	5,91%
01 00		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	625.000.000,00	536.884.953,40	85,90%	1,05%					625.000.000,00	536.884.953,40	85,90%	1,04%
01 02		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - НАМЕНСКИ ПРИХОДИ	4.565.234.049,85	2.522.030.229,94	55,24%	4,91%					4.565.234.049,85	2.522.030.229,94	55,24%	4,88%
04 00		СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА					0,00	129.922,00		0,04%	0,00	129.922,00		0,00%
742		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	50.557.000,00	33.625.265,30	66,51%	0,07%	135.254.663,33	90.353.375,18	66,80%	25,42%	185.811.663,33	123.978.640,48	66,72%	0,24%
01 00		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	50.557.000,00	33.625.265,30	66,51%	0,07%					50.557.000,00	33.625.265,30	66,51%	0,07%
04 00		СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА					135.254.663,33	90.353.375,18	66,80%	25,42%	135.254.663,33	90.353.375,18	66,80%	0,17%
744		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА					24.466.968,00	15.997.291,00	65,38%	4,50%	24.466.968,00	15.997.291,00	65,38%	0,03%
08 00		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА					24.466.968,00	15.997.291,00	65,38%	4,50%	24.466.968,00	15.997.291,00	65,38%	0,03%
745		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	543.500.000,00	551.707.935,95	101,51%	1,07%	34.150.000,00	19.197.916,86	56,22%	5,40%	577.650.000,00	570.905.852,81	98,83%	1,10%
01 00		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	543.500.000,00	551.707.935,95	101,51%	1,07%					543.500.000,00	551.707.935,95	101,51%	1,07%
04 00		СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА					34.150.000,00	19.197.916,86	56,22%	5,40%	34.150.000,00	19.197.916,86	56,22%	0,04%
77		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	5.000.000,00	4.232.681,00	84,65%	0,01%	23.696.800,00	12.387.263,02	52,27%	3,49%	28.696.800,00	16.619.944,02	57,92%	0,03%
01 00		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	5.000.000,00	4.232.681,00	84,65%	0,01%					5.000.000,00	4.232.681,00	84,65%	0,01%
03 00		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ					23.666.800,00	12.387.263,02	52,34%	3,49%	23.666.800,00	12.387.263,02	52,34%	0,02%
04 00		СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА					30.000,00	0,00	0,00%	0,00%	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
771		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	0,00	4,00	0,00%	0,00%	21.896.800,00	10.224.107,93	46,69%	2,88%	21.896.800,00	10.224.111,93	46,69%	0,02%
01 00		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	0,00	4,00	0,00%	0,00%					0,00	4,00	0,00%	0,00%
03 00		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ					21.866.800,00	10.224.107,93	46,76%	2,88%	21.866.800,00	10.224.107,93	46,76%	0,02%
04 00		СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА					30.000,00	0,00	0,00%	0,00%	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
772		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	5.000.000,00	4.232.677,00	84,65%	0,01%	1.800.000,00	2.163.155,09	120,18%	0,61%	6.800.000,00	6.395.832,09	94,06%	0,01%
01 00		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	5.000.000,00	4.232.677,00	84,65%	0,01%					5.000.000,00	4.232.677,00	84,65%	0,01%
03 00		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ					1.800.000,00	2.163.155,09	120,18%	0,61%	1.800.000,00	2.163.155,09	120,18%	0,00%
8		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0,00	2.655.535,06	0,01%	0,01%	42.220.000,00	681.116,69	1,61%	0,19%	42.220.000,00	3.336.651,75	7,90%	0,01%
01 00		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	0,00	2.655.535,06	0,01%	0,01%					0,00	2.655.535,06	0,01%	0,01%
09 00		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ					42.220.000,00	681.116,69	1,61%	0,19%	42.220.000,00	681.116,69	1,61%	0,00%

Економска класификација	Извор финансирања	НАЗИВ	Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година				Приходи и примања из додатних средстава				УКУПНО			
			планирано у 2013. години са изменама апропријација	остварено у периоду јануар - септембар 2013. године	% остварења	% учешћа	планирано у 2013. години са изменама апропријација	остварено у периоду јануар - септембар 2013. године	% остварења	% учешћа	планирано у 2013. години са изменама апропријација	остварено у периоду јануар - септембар 2013. године	% остварења	% учешћа
1		2	3	4	5 (4/3)	6	7	8	9 (8/7)	10	11	12	13 (12/11)	14
81		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	0,00	2.655.535,06		0,01%	0,00	27.010,00		0,01%	0,00	2.682.545,06		0,01%
01 00		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	0,00	2.655.535,06		0,01%					0,00	2.655.535,06		0,01%
09 00		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ					0,00	27.010,00		0,01%	0,00	27.010,00		0,00%
811		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	0,00	2.655.535,06		0,01%	0,00	27.010,00		0,01%	0,00	2.682.545,06		0,01%
01 00		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	0,00	2.655.535,06		0,01%					0,00	2.655.535,06		0,01%
09 00		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ					0,00	27.010,00		0,01%	0,00	27.010,00		0,00%
82		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА					42.220.000,00	654.106,69	1,55%	0,18%	42.220.000,00	654.106,69	1,55%	0,00%
09 00		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ					42.220.000,00	654.106,69	1,55%	0,18%	42.220.000,00	654.106,69	1,55%	0,00%
821		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ					40.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	40.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
09 00		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ					40.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	40.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
823		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ					2.220.000,00	654.106,69	29,46%	0,18%	2.220.000,00	654.106,69	29,46%	0,00%
09 00		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ					2.220.000,00	654.106,69	29,46%	0,18%	2.220.000,00	654.106,69	29,46%	0,00%
9		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	7.656.320.000,00	5.329.972.019,86	69,62%	10,38%	50.000,00	3.500,00	7,00%	0,00%	7.656.370.000,00	5.329.975.519,86	69,61%	10,31%
01 00		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	1.000.000,00	5.097.102,73	509,71%	0,01%					1.000.000,00	5.097.102,73	509,71%	0,01%
10 00		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	7.170.320.000,00	4.970.320.000,00	69,32%	9,68%					7.170.320.000,00	4.970.320.000,00	69,32%	9,61%
12 00		ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ					50.000,00	3.500,00	7,00%	0,00%	50.000,00	3.500,00	7,00%	0,00%
12 04		ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ - ПРИХОДИ ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ	300.000.000,00	319.167.422,34	106,39%	0,62%					300.000.000,00	319.167.422,34	106,39%	0,62%
12 05		ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ - ПРИМАЊА ОД НАПЛАЋЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	185.000.000,00	35.387.494,79	19,13%	0,07%					185.000.000,00	35.387.494,79	19,13%	0,07%
91		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	7.170.320.000,00	4.970.320.000,00	69,32%	9,68%					7.170.320.000,00	4.970.320.000,00	69,32%	9,61%
10 00		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	7.170.320.000,00	4.970.320.000,00	69,32%	9,68%					7.170.320.000,00	4.970.320.000,00	69,32%	9,61%
911		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	7.170.320.000,00	4.970.320.000,00	69,32%	9,68%					7.170.320.000,00	4.970.320.000,00	69,32%	9,61%
10 00		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	7.170.320.000,00	4.970.320.000,00	69,32%	9,68%					7.170.320.000,00	4.970.320.000,00	69,32%	9,61%

Економска класификација	Извор финансирања	НАЗИВ	Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година				Приходи и примања из додатних средстава				УКУПНО			
			планирано у 2013. години са изменама апропријација	остварено у периоду јануар - септембар 2013. године	% остварења	% учешћа	планирано у 2013. години са изменама апропријација	остварено у периоду јануар - септембар 2013. године	% остварења	% учешћа	планирано у 2013. години са изменама апропријација	остварено у периоду јануар - септембар 2013. године	% остварења	% учешћа
1		2	3	4	5 (4/3)	6	7	8	9 (8/7)	10	11	12	13 (12/11)	14
92		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	486.000.000,00	359.652.019,86	74,00%	0,70%	50.000,00	3.500,00	7,00%	0,00%	486.050.000,00	359.655.519,86	74,00%	0,70%
01 00		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	1.000.000,00	5.097.102,73	509,71%	0,01%					1.000.000,00	5.097.102,73	509,71%	0,01%
12 00		ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ					50.000,00	3.500,00	7,00%	0,00%	50.000,00	3.500,00	7,00%	0,00%
12 04		ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ - ПРИХОДИ ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ	300.000.000,00	319.167.422,34	106,39%	0,62%					300.000.000,00	319.167.422,34	106,39%	0,62%
12 05		ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ - ПРИМАЊА ОД НАПЛАЋЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	185.000.000,00	35.387.494,79	19,13%	0,07%					185.000.000,00	35.387.494,79	19,13%	0,07%
921		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	486.000.000,00	359.652.019,86	74,00%	0,70%	50.000,00	3.500,00	7,00%	0,00%	486.050.000,00	359.655.519,86	74,00%	0,70%
01 00		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	1.000.000,00	5.097.102,73	509,71%	0,01%					1.000.000,00	5.097.102,73	509,71%	0,01%
12 00		ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ					50.000,00	3.500,00	7,00%	0,00%	50.000,00	3.500,00	7,00%	0,00%
12 04		ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ - ПРИХОДИ ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ	300.000.000,00	319.167.422,34	106,39%	0,62%					300.000.000,00	319.167.422,34	106,39%	0,62%
12 05		ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ - ПРИМАЊА ОД НАПЛАЋЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	185.000.000,00	35.387.494,79	19,13%	0,07%					185.000.000,00	35.387.494,79	19,13%	0,07%
УКУПНО:			76.774.440.041,70	51.365.693.108,50	66,90%	100,00%	559.561.580,05	355.379.719,12	63,51%	100,00%	77.334.001.621,75	51.721.072.827,62	66,88%	100,00%
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БЕЗ ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА:			72.028.455.102,75	46.508.397.028,31	64,57%	90,54%	467.410.920,66	261.942.998,43	56,04%	73,71%	72.495.866.023,41	46.770.340.026,74	64,51%	90,43%

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА ПРЕМА ЕКОНОМСКИМ КАТЕГОРИЈАМА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2013. ГОДИНЕ

Економска класификација	НАЗИВ	Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година				Приходи и примања из додатних средстава				УКУПНО			
		планирано у 2013. години са изменама апропријација	остварено у периоду јануар - септембар 2013. године	% остварења	% учешћа	планирано у 2013. години са изменама апропријација	остварено у периоду јануар - септембар 2013. године	% остварења	% учешћа	планирано у 2013. години са изменама апропријација	остварено у периоду јануар - септембар 2013. године	% остварења	% учешћа
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8	9 (8/7)	10	11	12	13 (12/11)	14
3	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА	4.745.984.938,95	4.857.296.080,19	102,35%	9,46%	92.150.659,39	93.436.720,69	101,40%	26,29%	4.838.135.598,34	4.950.732.800,88	102,33%	9,57%
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	64.372.135.102,75	41.175.769.473,39	63,97%	80,16%	425.140.920,66	261.258.381,74	61,45%	73,52%	64.797.276.023,41	41.437.027.855,13	63,95%	80,12%
71	ПОРЕЗИ	11.501.000.000,00	9.446.677.689,66	82,14%	18,39%					11.501.000.000,00	9.446.677.689,66	82,14%	18,26%
73	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	47.081.844.052,90	28.080.610.718,14	59,64%	54,67%	207.572.489,33	123.192.613,68	59,35%	34,67%	47.289.416.542,23	28.203.803.331,82	59,64%	54,53%
74	ДРУГИ ПРИХОДИ	5.784.291.049,85	3.644.248.384,59	63,00%	7,09%	193.871.631,33	125.678.505,04	64,83%	35,36%	5.978.162.681,18	3.769.926.889,63	63,06%	7,29%
77	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	5.000.000,00	4.232.681,00	84,65%	0,01%	23.696.800,00	12.387.263,02	52,27%	3,49%	28.696.800,00	16.619.944,02	57,92%	0,03%
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0,00	2.655.535,06		0,01%	42.220.000,00	681.116,69	1,61%	0,19%	42.220.000,00	3.336.651,75	7,90%	0,01%
81	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	0,00	2.655.535,06		0,01%	0,00	27.010,00		0,01%	0,00	2.682.545,06		0,01%
82	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА					42.220.000,00	654.106,69	1,55%	0,18%	42.220.000,00	654.106,69	1,55%	0,00%
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	7.656.320.000,00	5.329.972.019,86	69,62%	10,38%	50.000,00	3.500,00	7,00%	0,00%	7.656.370.000,00	5.329.975.519,86	69,61%	10,31%
91	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	7.170.320.000,00	4.970.320.000,00	69,32%	9,68%					7.170.320.000,00	4.970.320.000,00	69,32%	9,61%
92	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	486.000.000,00	359.652.019,86	74,00%	0,70%	50.000,00	3.500,00	7,00%	0,00%	486.050.000,00	359.655.519,86	74,00%	0,70%
	УКУПНО:	76.774.440.041,70	51.365.693.108,50	66,90%	100,00%	559.561.580,05	355.379.719,12	63,51%	100,00%	77.334.001.621,75	51.721.072.827,62	66,88%	100,00%
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БЕЗ ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА:	72.028.455.102,75	46.508.397.028,31	64,57%	90,54%	467.410.920,66	261.942.998,43	56,04%	73,71%	72.495.866.023,41	46.770.340.026,74	64,51%	90,43%

**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА ПРЕМА ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА
У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2013. ГОДИНЕ**

Извор финансирања	НАЗИВ	Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година				Приходи и примања из додатних средстава				УКУПНО			
		планирано у 2013. години са изменама апропријација	остварено у периоду јануар - септембар 2013. године	% остварења	% учешћа	планирано у 2013. години са изменама апропријација	остварено у периоду јануар - септембар 2013. године	% остварења	% учешћа	планирано у 2013. години са изменама апропријација	остварено у периоду јануар - септембар 2013. године	% остварења	% учешћа
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8	9 (8/7)	10	11 (3+7)	12 (4+8)	13(12/11)	14
01 00	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	12.730.749.000,00	10.581.561.599,31	83,12%	20,60%					12.730.749.000,00	10.581.561.599,31	83,12%	20,46%
01 02	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - НАМЕНСКИ ПРИХОДИ	4.581.234.049,85	2.536.556.343,16	55,37%	4,94%					4.581.234.049,85	2.536.556.343,16	55,37%	4,90%
03 00	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ					23.666.800,00	12.387.263,02	52,34%	3,49%	23.666.800,00	12.387.263,02	52,34%	0,02%
04 00	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА					169.434.663,33	109.681.214,04	64,73%	30,86%	169.434.663,33	109.681.214,04	64,73%	0,21%
05 00	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА					27.060.281,86	28.255.388,52	104,42%	7,95%	27.060.281,86	28.255.388,52	104,42%	0,05%
06 00	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА					104.005.007,47	57.766.935,43	55,54%	16,25%	104.005.007,47	57.766.935,43	55,54%	0,11%
07 00	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ					76.507.200,00	37.170.289,73	48,58%	10,46%	76.507.200,00	37.170.289,73	48,58%	0,07%
07 07	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	12.038.695,00	8.283.695,00	68,81%	0,02%					12.038.695,00	8.283.695,00	68,81%	0,02%
07 08	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - НАМЕНСКИ И НЕНАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	9.348.103.083,90	6.594.770.101,78	70,55%	12,84%					9.348.103.083,90	6.594.770.101,78	70,55%	12,75%
07 09	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - НАМЕНСКИ КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА	8.500.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%					8.500.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
07 10	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - ТРАНСФЕРИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЗА ПОВЕРЕНЕ ПОСЛОВЕ	47.172.000,00	20.351.612,47	43,14%	0,04%					47.172.000,00	20.351.612,47	43,14%	0,04%
07 13	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - ТРАНСФЕРНА СРЕДСТВА ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЗА РАСХОДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОБРАЗОВАЊУ	29.153.838.274,00	21.441.998.759,46	73,55%	41,74%					29.153.838.274,00	21.441.998.759,46	73,55%	41,46%
08 00	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА					24.466.968,00	15.997.291,00	65,38%	4,50%	24.466.968,00	15.997.291,00	65,38%	0,03%
09 00	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ					42.220.000,00	681.116,69	1,61%	0,19%	42.220.000,00	681.116,69	1,61%	0,00%
10 00	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	7.170.320.000,00	4.970.320.000,00	69,32%	9,68%					7.170.320.000,00	4.970.320.000,00	69,32%	9,61%
12 00	ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ					50.000,00	3.500,00	7,00%	0,00%	50.000,00	3.500,00	7,00%	0,00%
12 04	ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ - ПРИХОДИ ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ	300.000.000,00	319.167.422,34	106,39%	0,62%					300.000.000,00	319.167.422,34	106,39%	0,62%
12 05	ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ - ПРИМАЊА ОД НАПЛАЋЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АПВ	185.000.000,00	35.387.494,79	19,13%	0,07%					185.000.000,00	35.387.494,79	19,13%	0,07%
	ТЕКУЋА СРЕДСТВА:	72.028.455.102,75	46.508.397.028,31	64,57%	90,54%	467.410.920,66	261.942.998,43	56,04%	73,71%	72.495.866.023,41	46.770.340.026,74	64,51%	90,43%
13 00	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	3.066.040.091,67	3.169.199.618,29	103,36%	6,17%					3.066.040.091,67	3.169.199.618,29	103,36%	6,13%
13 02	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА НАМЕНСКИ ПРИХОДИ	1.077.744.462,30	1.085.896.076,92	100,76%	2,11%					1.077.744.462,30	1.085.896.076,92	100,76%	2,10%
13 06	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - ДОДАТНА СРЕДСТВА					26.949.620,52	27.057.816,55	100,40%	7,61%	26.949.620,52	27.057.816,55	100,40%	0,05%
14 00	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	602.200.384,98	602.200.384,98	100,00%	1,17%					602.200.384,98	602.200.384,98	100,00%	1,16%
15 00	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА					65.201.038,87	66.378.904,14	101,81%	18,68%	65.201.038,87	66.378.904,14	101,81%	0,13%
	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА:	4.745.984.938,95	4.857.296.080,19	102,35%	9,46%	92.150.659,39	93.436.720,69	101,40%	26,29%	4.838.135.598,34	4.950.732.800,88	102,33%	9,57%
	УКУПНО:	76.774.440.041,70	51.365.693.108,50	66,90%	100,00%	559.561.580,05	355.379.719,12	63,51%	100,00%	77.334.001.621,75	51.721.072.827,62	66,88%	100,00%

**УКУПНО ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ЗАЈЕДНО СА ПРЕНЕТИМ НЕУТРОШЕНИМ
СРЕДСТВИМА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА
(са укљученим изменама апропријација)**

**Укупно планирани приходи и примања буџета за 2013. годину износе
77.334.001.621,75 динара, а састоје се од:**

**А. Прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година у
износу од 76.774.440.041,70 динара и**

Б. Прихода и примања из додатних средстава у износу од 559.561.580,05 динара.

**А. Планиране приходе, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година у
износу од 76.774.440.041,70 динара чине:**

- 1) извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета у износу од 12.730.749.000,00 динара:
 - порез на зараде (18%) у износу од 5.285.000.000,00 динара;
 - порез на добит предузећа (42,7%) у износу од 6.200.000.000,00 динара;
 - остали буџетски приходи у износу од 1.245.749.000,00 динара;
- 2) извор финансирања 01 02 – Приходи из буџета – наменски приходи у износу од 4.581.234.049,85 динара;
- 3) извор финансирања 07 07 -Трансфери од других нивоа власти -средства из буџета Републике Србије у износу од 12.038.695,00 динара;
- 4) извор финансирања 07 08 – Трансфери од других нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе у износу од 9.348.103.083,90 динара;
- 5) извор финансирања 07 09 – Трансфери од других нивоа власти – наменски капитални трансфери из републичког буџета у износу од 8.500.000.000,00 динара;
- 6) извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове у износу од 47.172.000,00 динара;
- 7) извор финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању у износу од 29.153.838.274,00 динара;
- 8) извор финансирања 10 00 - Примања од домаћих задуживања у износу од 7.170.320.000,00 динара;
- 9) извор финансирања 12 04 – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације у износу од 300.000.000,00 динара;

- 10) извор финансирања 12 05 – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине у износу од 185.000.000,00 динара;
- 11) извор финансирања 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година у износу од 3.066.040.091,67 динара;
- 12) извор финансирања 13 02 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – наменски приходи у износу од 1.077.744.462,30 динара;
- 13) Извор финансирања 14 00 -неуτροшена средства од приватизације из ранијих година у износу од 602.200.384,98 динара.

Б. Планиране приходе и примања из додатних средстава у износу од 559.561.580,05 динара чине:

- 1) Додатни приходи и примања директних и индиректних корисника буџетских средстава у укупном износу од 467.410.920,66 динара;
- 2) Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства у износу од 26.949.620,52 динара;
- 3) Неуτροшена средства донација из ранијих година у износу од 65.201.038,87 динара.

УКУПНО ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ЗАЈЕДНО СА ПРЕНЕТИМ НЕУТРОШЕНИМ СРЕДСТВИМА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

Укупно остварена примања буџета АП Војводине у периоду јануар - септембар 2013. године износе **51.721.072.827,62** динара или **66,88%** од планираних 77.334.001.621,75 динара и то:

А. Приходи, примања и пренета неуτροшена средства из ранијих година у износу од **51.365.693.108,50** динара (66,90% од планираних 76.774.440.041,70 динара) и

Б. Приходи и примања из додатних средстава у износу од **355.379.719,12** динара (63,51% од планираних 559.561.580,05 динара).

А. Остварене приходе, примања и пренета неуτροшена средства из ранијих година у износу од **51.365.693.108,50** динара (66,90% од планираних 76.774.440.041,70 динара) чине:

- 1) извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета у износу од **10.581.561.599,31** динара (83,12% од планираних 12.730.749.000,00 динара):
 - порез на зараде **3.842.798.087,29** динара (72,71% од планираних 5.285.000.000,00 динара);

- порез на добит предузећа **5.589.353.489,15** динара (90,15% од планираних 6.200.000.000,00 динара);
- остали буџетски приходи (трансфери од других нивоа власти, приходи од имовине, приходи од продаје добара и услуга, мешовити и неодређени приходи, меморандумске ставке за рефундацију расхода и средства стамбеног фонда) **1.149.410.022,87** динара (92,27% од планираних 1.245.749.000,00 динара);
- 2) извор финансирања 01 02 – Приходи из буџета – наменски приходи у износу од **2.536.556.343,16** динара (55,37% од планираних 4.581.234.049,85 динара);
- 3) извор финансирања 07 07 -трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије у износу од **8.283.695,00** динара (68,81% од планираних 12.038.695,00 динара);
- 4) извор финансирања 07 08 – Трансфери од други нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе у износу од **6.594.770.101,78** динара (70,55% од планираних 9.348.103.083,90 динара);
- 5) извор финансирања 07 09 – Трансфери од других нивоа власти – наменски капитални трансфери из републичког буџета нису пренети у наведеном периоду, а планирани су у износу од 8.500.000.000,00 динара;
- 6) извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове у износу од **20.351.612,47** динара (43,14% од планираних 47.172.000,00 динара);
- 7) извор финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању у износу од **21.441.998.759,46** динара (73,55% од планираних 29.153.838.274,00 динара);
- 8) извор финансирања 10 00 - Примања од домаћих задуживања у износу од **4.970.320.000,00** динара (69,32% од планираних 7.170.320.000,00 динара);
- 9) извор финансирања 12 04 – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације у износу од **319.167.422,34** динара (106,39% од планираних 300.000.000,00 динара);
- 10) извор финансирања 12 05 – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине у износу од **35.387.494,79** динара (19,13% од планираних 185.000.000,00 динара);
- 11) извор финансирања 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година у износу од **3.169.199.618,29** динара;
- 12) извор финансирања 13 02 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – наменски приходи у износу од **1.085.896.076,92** динара;
- 13) извор финансирања 14 00 - Неутрошена средства од приватизације из ранијих година у износу од **602.200.384,98** динара.

Б. Остварене приходе и примања из додатних средстава у износу од **355.379.719,12** динара (**63,51%** од планираних 559.561.580,05 динара) чине:

- 1) Додатни приходи и примања директних и индиректних корисника буџетских средстава у износу од **261.942.998,43** динара (56,04% од плана);
- 2) Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства у износу од **27.057.816,55** динара;
- 3) Неутрошена средства донација из ранијих година у износу од **66.378.904,14** динара.

Укупно остварена примања у периоду јануар - септембар 2013. године, без трансферних средстава и без примања од задуживања износи 18.632.971.819,75 динара и чини 36,03% укупно остварених текућих примања, односно трансферна средства која су остварена у износу од 28.117.781.007,87 динара, чине 54,37% укупно оствареног буџета.

**ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ЗАЈЕДНО СА ПРЕНЕТИМ НЕУТРОШЕНИМ
СРЕДСТВИМА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА ПРЕМА
ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА И ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА**

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

**ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ПРЕМА
ЕКОНОМСКИМ КЛАСАМА**

Структура укупно остварених прихода и примања у периоду јануар - септембар 2013. године у износу од **51.721.072.827,62** динара према економској класификацији је следећа:

1. Текући приходи - класа 7 у износу од **41.437.027.855,13** динара или **63,95%** од планираних 64.797.276.023,41 динара (са учешћем од 80,12% у структури остварених укупних примања);

2. Примања од продаје нефинансијске имовине - класа 8 у износу **3.336.651,75** динара или **7,90%** од планираних 42.220.000,00 динара (са учешћем од 0,01% у структури остварених укупних примања). Средства су остварена из прихода из буџета у износу од 2.655.535,06 динара и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 681.116,69 динара.

3. Примања од задуживања и продаје финансијске имовине - класа 9 у износу од **5.329.975.519,86** динара или **69,61%** од планираних 7.656.370.000,00 динара (са учешћем од 10,31 % у структури укупно остварених примања). Средства су остварена из прихода из буџета у износу од 5.097.102,73 динара, примања од домаћих задуживања у износу од 4.970.320.000,00 динара, примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине у износу од 3.500,00 динара, приходи од приватизације у износу од 319.167.422,34 динара и примања од наплаћених потраживања Фонда за Развој АП Војводине у износу од 35.387.494,79 динара;

4. Пренета неутрошена средства из ранијих година - класа 3 у износу од **4.950.732.800,88** динара.

1. Текући приходи (класа 7)

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

Укупно остварени текући приходи буџета АП Војводине у периоду јануар - септембар 2013. године у износу од **41.437.027.855,13** динара, разврстани према екомоским групама чине:

- **711** - Приходи од *пореза на доходак, добит и капиталне добитке* су остварени у износу од **9.432.151.576,44** динара (82,13% од планираних 11.485.000.000,00 динара);
- **714** - Приходи од *пореза на добра и услуге* су остварени у износу од **14.526.113,22** динара (90,79% од планираних 16.000.000,00 динара);
- **731** - Приходи од *донација од иностраних држава* су остварени у износу од **28.255.388,52** динара (96,59% од планираних 29.252.281,86 динара);
- **732** - Приходи од *донација од међународних организација* су остварени у износу од **57.766.935,43** динара (55,54% од планираних 104.005.007,47 динара);
- **733** - *Трансфери од других нивоа власти* су остварени у износу од **28.117.781.007,87** динара (59,63% од планираних 47.156.159.252,90 динара);
- **741** - *Приходи од имовине* су остварени у износу од **3.059.045.105,34** динара (58,94% од планираних 5.190.234.049,85 динара);
- **742** - *Приходи од продаје добара и услуга* су остварени у износу од **123.978.640,48** динара (66,72% од планираних 185.811.663,33 динара);
- **744** - *Добровољни трансфери од физичких и правних лица* су остварени у износу од **15.997.291,00** динара (65,38% од планираних 24.466.968,00 динара);
- **745** - *Мешовити и неодређени приходи* су остварени у износу од **570.905.852,81** динара (98,83% од планираних 577.650.000,00 динара);
- **771** - *Меморандумске ставке за рефундацију расхода* су остварене у износу од **10.224.111,93** динара (46,69% од планираних 21.896.800,00 динара);
- **772** - *Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године* су остварени у износу од **6.395.832,09** динара (94,06% од планираних 6.800.000,00 динара);

1.1. Порези (категорија 71)

Приходи од пореза су планирани у износу од **11.501.000.000,00** динара, а остварени су у износу од **9.446.677.689,66** динара или **82,14%** од плана.

711 - Приходи од пореза на доходак, добит и капиталне добитке су планирани у износу од 11.485.000.000,00 динара, а остварени у износу од **9.432.151.576,44** динара или **82,13%** од плана, а према следећој структури:

- пореза на доходак грађана - порез на зараде у износу од **3.842.798.087,29** динара или **72,71%** од планираних 5.285.000.000,00 динара и
- пореза на добит у износу од **5.589.353.489,15** динара или **90,15%** од планираних 6.200.000.000,00 динара.

714 - Приходи од пореза на добра и услуге су планирани у износу од 16.000.000,00 динара, а остварени у износу од **14.526.113,22** динара или **90,79%** од плана, а према следећој структури:

- накнада за коришћење вода у износу од 375.107,97 динара;
- накнада за заштиту вода у износу од 3.479.754,75 динара;
- Покрајински буџетски фонд за заштиту животне средине у износу од 10.671.250,50 динара;

У периоду јануар - септембар 2013. године укупно је примљено на име пореза на добит предузећа износ од 5.889.959.170,02 динара, од чега је сходно члану 60.став 3. Закона о буџетском систему, извршен повраћај пореским обвезницима пореза на добит предузећа у износу од 300.605.680,87 динара. Салдо оствареног пореза на добит на дан 30.09.2013. године износи 5.589.353.489,15 динара.

1.2. Донације и трансфери (категорија 73)

Укупни приходи од донација и трансфера остварени су у износу од **28.203.803.331,82** динара од планираних 47.289.416.542,23 динара или 59,64% од плана.

- **731 - Донације од иностраних држава** су планиране у износу од 29.252.281,86 динара, а остварене у износу од **28.255.388,52** динара или **96,59%** од плана. Донацију су остварили директни корисници у износу од 21.807.155,23 динара (Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова износ од 757,44 динара, Покрајински секретаријат за спорт и омладину у износу од 1.062.769,89 динара и Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине у износу од 20.743.627,90 динара) и индиректни корисници у износу од 6.448.233,29 динара (Издавачки завод „Форум“ у износу од 3.305.293,19 динара и Агенција за равномерни регионални развој АПВ у износу од 3.142.940,10 динара);

- **732** - *Донације од међународних организација* су планиране у износу од 104.005.007,47 динара, а остварене су у износу од **57.766.935,43** динара или **55,54%** од плана. Донацију су остварили директни корисници у износу од 50.888.350,03 динара (Буџет АП Војводине износ од 1.994.378,31 динара, Скупштина АП Војводине износ од 270.669,23 динара, Покрајински омбудсман износ од 871.110,40 динара, Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине износ од 16.319.922,46 динара, Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова у износу од 30.364.588,39 динара и Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице износ од 1.067.681,24 динара) и индиректни корисници у износу од 6.878.585,40 динара (Музеј Војводине износ од 2.129.481,44 динара, Покрајински завод за заштиту споменика културе износ од 2.475.449,25 динара и Покрајински завод за социјалну заштиту износ од 2.273.654,71 динара);
- **733** - *Трансфери од других нивоа власти* су планирани у износу од 47.156.159.252,90 динара, а остварени су у износу од **28.117.781.007,87** динара или **59,63%** од плана. Средства су остварена из следећих извора финансирања: - прихода из буџета (извор 01 00) износ од 15.206.549,43 динара (приход од фактурисања заједничких трошкова осигурања), трансфера од других нивоа власти (извор 07 00) износ од 37.170.289,73 динара (приход код индиректних буџетских корисника у области културе и то: „Форум“ издавачка делатност износ од 50.000,00 динара, Музеј Војводине износ од 120.000,00 динара, „Nepszinhaz“ Суботица износ од 34.700.289,73 динара и Српско народно позориште Нови сад износ од 2.300.000,00 динара), средстава из буџета Републике Србије (извор 07 07) износ од 8.283.695,00 динара, наменских и ненаменских трансфера из републичког буџета јединицама локалне самоуправе извор (07 08) износ од 6.594.770.101,78 динара, трансфера из републичког буџета за поверене послове (извор 07 10) износ од 20.351.612,47 динара и трансферних средства из републичког буџета намењених за расходе за запослене у образовању (извор 07 13) износ од 21.441.998.759,46 динара.

а) ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ – СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
(Извор финансирања 07 07)

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2013. годину планирана су трансферна средства из буџета Републике Србије у износу од **12.038.695,00** динара.

У периоду јануар – септембар 2013. године укупно су дозначена средства из буџета Републике Србије у износу од **8.283.695,00** динара или **68,81%** од Министарства културе и информисања.

Средства су пренета индиректним корисницима у износу од 8.133.695,00 динара и то: Покрајинском заводу за заштиту споменика културе износ од 7.083.695,00 динара, Архиву Војводине износ од 200.000,00 динара, Музеју Војводине износ од 450.000,00 динара, Спомен Збирка Павле Бељански износ од 400.000,00 динара.

Укупан износ извршених издатака у наведеном периоду износе 5.441.975,76 динара, а остатак средстава нису утрошена налазе се на рачунима индиректних корисника.

На дан 30.09.2013. године остала су средства на рачуну буџета АП Војводине у износу од 150.000,00 динара која нису пренета корисницима.

ТРАНСФЕРНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
из извора финансирања 07 07 - Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике
Србије
за период 01.01.-30.09.2013. године

ОПИС	ДАТУМ	ИЗНОС ТРАНСФЕРА	КОРИСНИК СРЕДСТАВА НАМЕНА
1	2	3	4
Министарство културе и информисања	04.07.2013.	1.000.000,00	Развојни пројекат интегративне заштите наслеђа "Векови Бача"
Министарство културе и информисања	04.07.2013.	1.555.000,00	Музеј на отвореном Савића кућа - Нештин
Министарство културе и информисања	04.07.2013.	1.000.000,00	Делимична реконструкција, рестаурација и конзервација остатака средњевековне базилике Арача
Министарство културе и информисања	04.07.2013.	500.000,00	Пројекат дигитализације документације о непокретним културним добрима на територији Војводине
Министарство културе и информисања	04.07.2013.	650.000,00	Конзерваторско-рестаураторски радови на иконостасу СПЦ Св. Великомученика Димитрија у Даљу
Министарство културе и информисања	04.07.2013.	463.520,00	Конзервација и рестаурација иконостаса храма Св. Георгија у Боботи
Министарство културе и информисања	04.07.2013.	530.150,00	Ургентни санациони радови на иконама иконостаса СПЦ Св. Георгија у Опатовцу
Министарство културе и информисања	04.07.2013.	1.000.025,00	Конзервација и рестаурација иконостаса у храму Успења Пресвете Богородице манастира Крупа
Министарство културе и информисања	01.08.2013.	100.000,00	Суфинансирање пројекта: Изложба "Лађарство на подручју данашње Војводине у 18. и 19. веку"
Министарство културе и информисања	01.08.2013.	100.000,00	Суфинансирање пројекта: Изложба "Прослава празника у социјализму"
Министарство културе и информисања	01.08.2013.	450.000,00	Суфинансирање пројекта "Археолошки парк Чуруг", - за заштитна ископавања локалитета "Стари виноград"
Министарство културе и информисања	20.08.2013.	385.000,00	Суфинансирање пројекта: "Конзервација и рестаурација 8 икона, 1 дарохранилице и 1 Крста са Распећем и конзервација 12 металних експоната из ризнице храма Успења Пресвете Богородице у Шибенику, Република Хрватска"
Министарство културе и информисања	23.08.2013.	150.000,00	Суфинансирање пројекта "Титловање представа"
Министарство културе и информисања	03.09.2013.	400.000,00	Суфинансирање пројекта "Париско искуство Саве Шумановића"
УКУПНО:		8.283.695,00	

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

Одредбама члана 6. став 2. алинеја 3. Закона о буџету Републике Србије за 2013. годину, регулисано је да буџету АП Војводине припадају наменски и ненаменски трансфери јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе.

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2013. годину планирана су трансферна средства за ове намене у износу од **9.348.103.083,90** динара.

У периоду јануар – септембар 2013. године укупно су дозначена средства из буџета Републике Србије у износу од **6.594.770.101,78** динара или **70,55%** од плана (текући трансфери износ од 6.589.070.101,78 динара и капитални трансфери износ од 5.700.000,00 динара), од надлежних министарстава и то: Министарства финансија и привреде износ од 6.036.860.612,00 динара, Министарства просвете, науке и технолошког развоја износ од 426.813.805,00 динара, Министарства рада, запошљавања и социјалне политике износ од 17.313.902,60 динара, Министарства културе и информисања износ од 29.955.665,88 динара, Канцеларије за одрживи развој недовољно развијених подручја износ од 5.700.000,00 динара, Министарства омладине и спорта износ од 336.750,00 динара и Министарства грађевинарства и урбанизма износ од 77.789.366,30 динара.

На дан 30.09.2013. пренета су средства јединицама локалне самоуправе у износу од 6.577.455.841,78 динара, а остатак средстава од 17.314.260,00 динара се налази на рачуну буџета АП Војводине.

**Наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе
из извора финансирања 07 08 - Трансфери од осталих нивоа власти -
за период 01.01.-30.09.2013. године**

ОПИС	ДАТУМ	ИЗНОС ТРАНСФЕРА	НАМЕНА - КОРИСНИК СРЕДСТАВА
1	2	3	4
Министарство рада, запошљавања и социјалне политике	22.01.2013.	1.410.417,60	Реализација пројекта "Нисте сами-Пројекат помоћи и неге" општина Шид
Министарство рада, запошљавања и социјалне политике	22.01.2013.	1.451.472,00	Реализација пројекта "Треба ми помоћ у мојој кући" општина Бачки Петровац
Министарство рада, запошљавања и социјалне политике	22.01.2013.	1.500.000,00	Реализација пројекта "Помоћ у кући за стара лица и особе са инвалидитетом" општина Житиште
Канцеларија за одрживи развој	22.01.2013.	400.000,00	Израда пројектне документације општина Чока
Министарство финансија и привреде	24.01.2013.	700.386.408,00	Трансферна средства општинама за јануар 2013. године
Министарство просвете, науке и технолошког развоја	30.01.2013.	46.116.500,00	Четворочасовни припремни предшколски програм за децембар 2012. године
Канцеларија за одрживи развој	08.02.2013.	500.000,00	Израда пројектне документације општина Житиште
Министарство финансија и привреде	22.02.2013.	700.386.408,00	Трансферна средства општинама за фебруар 2013. годин
Министарство просвете, науке и технолошког развоја	01.03.2013.	44.587.845,00	Четворочасовни припремни предшколски програм за јануар 2013. године
Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених подручја	05.03.2013.	500.000,00	Израда пројектне документације општина Пландиште
Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених подручја	25.03.2013.	500.000,00	Израда пројектне документације општина Пландиште
Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених подручја	25.03.2013.	500.000,00	Израда пројектне документације општина Житиште
Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених подручја	25.03.2013.	500.000,00	Израда пројектне документације општина Чока
Министарство финансија и привреде	25.03.2013.	575.068.355,00	Трансферна средства општинама за март 2013. године
Министарство финансија и привреде	26.03.2013.	73.111.472,00	Трансферна средства општинама за март 2013. године
Министарство финансија и привреде	01.04.2013.	52.206.581,00	Трансферна средства општинама за март 2013. године
Министарство просвете, науке и технолошког развоја	02.04.2013.	50.558.942,00	Четворочасовни припремни предшколски програм за фебруар 2013. године
Министарство грађевинарства и урбанизма	03.04.2013.	5.000.000,00	Финансирање пројекта изградње фекалне канализације општина Бачка Топола
Министарство грађевинарства и урбанизма	03.04.2013.	5.000.000,00	Финансирање пројекта фекалне канализације општина Бачки Петровац
Министарство грађевинарства и урбанизма	03.04.2013.	5.000.000,00	Финансирање пројекта изградње прикључних и секундарних водовода општина Бачки Петровац
Министарство грађевинарства и урбанизма	03.04.2013.	5.000.000,00	Финансирање пројекта изградње и опремања бунара општина Кањижа
Министарство грађевинарства и урбанизма	03.04.2013.	5.047.443,00	Финансирање пројекта изградње фекалне канализације општина Нови Бечеј
Министарство грађевинарства и урбанизма	03.04.2013.	7.000.000,00	Финансирање пројекта канализације употребљених вода општина Стара Пазова
Министарство грађевинарства и урбанизма	03.04.2013.	19.414.603,00	Финансирање пројекта изградње канализационе мреже град Суботица
Министарство грађевинарства и урбанизма	03.04.2013.	21.327.320,30	Финансирање пројекта изградње црпне станице град Зрењанин
Министарство грађевинарства и урбанизма	03.04.2013.	5.000.000,00	Финансирање пројекта изградње фекалне канализационе мреже општина Србобран
Министарство финансија и привреде	25.04.2013.	700.386.408,00	Трансферна средства општинама за април 2013. године
Министарство просвете, науке и технолошког развоја	07.05.2013.	46.556.436,00	Четворочасовни припремни предшколски програм за март 2013. године
Министарство рада, запошљавања и социјалне политике	08.05.2013.	1.329.568,00	Реализација пројекта "Руке подршке" - систем интегрисане неге у кући општина Србобран
Министарство рада, запошљавања и социјалне политике	08.05.2013.	1.377.576,00	Реализација пројекта "Можемо заједно" општина Тител
Министарство рада, запошљавања и социјалне политике	08.05.2013.	1.395.615,00	Реализација пројекта "Ослоните се на нас - пројекат помоћи и неге старијим лицима на територији општине Шид" општина Шид
Министарство рада, запошљавања и социјалне политике	08.05.2013.	1.437.150,00	Реализација пројекта "Помоћ у кући за особе са инвалидитетом и сметњама у развоју" општина Ковачица
Министарство рада, запошљавања и социјалне политике	08.05.2013.	1.460.000,00	Реализација пројекта "Социјална услуга кућна нега и помоћ старим лицима и особама са инвалидитетом у општини Мали Иђош" општина Мали Иђош
Министарство рада, запошљавања и социјалне политике	08.05.2013.	1.467.200,00	Реализација пројекта "Наставак пружања услуге - Помоћ у кући за стара лица и особе са инвалидитетом" општина Нова Црња
Министарство рада, запошљавања и социјалне политике	08.05.2013.	1.484.904,00	Реализација пројекта "Треба ми помоћ у мојој кући и ван ње" општина Бачки Петровац
Министарство рада, запошљавања и социјалне политике	08.05.2013.	1.500.000,00	Реализација пројекта "Геронтодомаћице" општина Оуаци
Министарство рада, запошљавања и социјалне политике	08.05.2013.	1.500.000,00	Реализација пројекта "Геронтодомаћице - помоћ у кући" општина Бела Црква
Министарство омладине и спорта	08.05.2013.	336.750,00	Програми и пројекти у области омладинске политике 2013. години
Министарство финансија и привреде	24.05.2013.	103.723.519,00	Трансферна средства општинама за мај 2013. године
Министарство финансија и привреде	27.05.2013.	32.965.269,00	Трансферна средства општинама за мај 2013. године
Министарство финансија и привреде	27.05.2013.	3.966.047,00	Трансферна средства општинама за мај 2013. године
Министарство просвете, науке и технолошког развоја	28.05.2013.	50.065.556,00	Четворочасовни припремни предшколски програм за април 2013. године
Министарство финансија и привреде	28.05.2013.	34.056.523,00	Трансферна средства општинама за мај 2013. године
Министарство финансија и привреде	29.05.2013.	33.670.919,00	Трансферна средства општинама за мај 2013. године
Министарство финансија и привреде	29.05.2013.	6.098.337,00	Трансферна средства општинама за мај 2013. године
Министарство финансија и привреде	30.05.2013.	63.137.855,00	Трансферна средства општинама за мај 2013. године

ОПИС	ДАТУМ	ИЗНОС ТРАНСФЕРА	НАМЕНА - КОРИСНИК СРЕДСТАВА
1	2	3	4
Министарство финансија и привреде	30.05.2013.	85.426.201,00	Трансферна средства општинама за мај 2013. године
Министарство финансија и привреде	31.05.2013.	49.763.963,00	Трансферна средства општинама за мај 2013. године
Министарство финансија и привреде	31.05.2013.	8.455.953,00	Трансферна средства општинама за мај 2013. године
Министарство финансија и привреде	31.05.2013.	279.121.822,00	Трансферна средства општинама за мај 2013. године
Министарство културе и информисања	07.06.2013.	30.000,00	Финансирање пројекта "Изложба радова од пустване вуне", Туристичка организација општине Оџаци
Министарство културе и информисања	07.06.2013.	90.000,00	Суфинансирање пројекта-Набавка опреме, рачунара и штампача, Библиотека "Сарваш Габор" Ада
Министарство културе и информисања	14.06.2013.	572.000,00	Суфинансирање пројекта: Почети ревитализације ризнице Градске библиотеке Суботица-прва рата
Министарство културе и информисања	14.06.2013.	319.581,00	Суфинансирање пројекта- Електронска читаоница Научног одељења, Градска народна библиотека "Жарко Зрењанин" Зрењанин
Министарство финансија и привреде	25.06.2013.	517.047.884,00	Трансферна средства општинама за јун 2013. године
Министарство финансија и привреде	25.06.2013.	18.847.652,00	Трансферна средства општинама за јун 2013. године
Министарство финансија и привреде	26.06.2013.	7.334.206,00	Трансферна средства општинама за јун 2013. године
Министарство финансија и привреде	01.07.2013.	44.387.794,00	Трансферна средства општинама за јун 2013. године
Министарство културе и информисања	01.07.2013.	100.000,00	Суфинансирање пројекта "Систематска археолошка ископавања АТАР Ц-Сечањ и рекогносцирање обале Тамиша на сектору Сечањ-Јаша Томић" - археолошка ископавања средњовековне некрополе, Народни музеј Зрењанин
Министарство културе и информисања	01.07.2013.	200.000,00	Суфинансирање пројекта "Пројекат истраживања средњовековне цркве и некрополе локалитета Капоња код села Тавакнут, општина Суботица", Градски музеј Суботица
Министарство просвете, науке и технолошког развоја	01.07.2013.	38.951.924,00	Четворчасовни припремни предшколски програм за мај 2013. године
Министарство финансија и привреде	03.07.2013.	19.749.835,00	Трансферна средства општинама за јун 2013. године
Министарство културе и информисања	04.07.2013.	706.000,00	Израда главног пројекта реконструкције старе школе у Идвору, Завод за заштиту споменика културе у Панчеву
Министарство културе и информисања	04.07.2013.	374.000,00	Израда документације, претходна истраживања и израда идејног решења за реконструкцију зграде Народне (Вајфертове) пиваре у Панчеву-фаза 3: Израда елабората превентивне заштите складишта јечма и радионице
Министарство финансија и привреде	04.07.2013.	72.542.659,00	Трансферна средства општинама за јун 2013. године
Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених подручја	08.07.2013.	500.000,00	Израда пројектне документације општина Чока
Министарство финансија и привреде	08.07.2013.	20.476.378,00	Трансферна средства општинама за јун 2013. године
Министарство културе и информисања	09.07.2013.	5.000.000,00	Суфинансирање пројекта: КОНКУРС 2013 - 58. Стеријино позорје 2013. године
Министарство културе и информисања	16.07.2013.	120.000,00	Суфинансирање пројекта- Набавка рачунарске опреме за сеосна одељења: Равно Село, Савино село и Куцура; Народна библиотека "Данило Киш", Врбас
Министарство културе и информисања	16.07.2013.	120.000,00	Суфинансирање пројекта Дани библиотеке и библиотекар, Градска библиотека у Новом Саду
Министарство културе и информисања	16.07.2013.	125.000,00	Аутоматизација позајмице библиотечке грађе, Библиотека "Глигорије Возаровић" Сремска Митровица
Министарство културе и информисања	16.07.2013.	150.000,00	Суфинансирање пројекта- Издавање монографије о културском огранку Народне библиотеке Данило Киш у Врбасу; Народна библиотека "Данило Киш", Врбас
Министарство културе и информисања	16.07.2013.	80.000,00	Суфинансирање пројекта- Информације на дохват руке у сеоском огранку Бачко Добро Поље ; Народна библиотека "Данило Киш", Врбас
Министарство културе и информисања	16.07.2013.	90.000,00	Суфинансирање пројекта Виртуелна библиотека Србије- имплементација Cobiss система- аутоматизација у пословању увођењем бар код система на позајмним одељењима у библиотеци у Кули; Народна библиотека Кула
Министарство финансија и привреде	24.07.2013.	534.499.874,00	Трансферна средства општинама за јул 2013. године
Министарство финансија и привреде	24.07.2013.	24.166.096,00	Трансферна средства општинама за јул 2013. године
Министарство финансија и привреде	30.07.2013.	15.315.287,00	Трансферна средства општинама за јул 2013. године
Министарство финансија и привреде	30.07.2013.	6.098.337,00	Трансферна средства општинама за јул 2013. године
Министарство финансија и привреде	30.07.2013.	40.226.213,00	Трансферна средства општинама за јул 2013. године
Министарство просвете, науке и технолошког развоја	01.08.2013.	47.997.238,00	Четворчасовни припремни предшколски програм за јун 2013. године
Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених подручја	01.08.2013.	400.000,00	Израда пројектне документације општина Житиште
Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених подручја	01.08.2013.	400.000,00	Израда пројектне документације општина Житиште
Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених подручја	01.08.2013.	500.000,00	Израда пројектне документације општина Житиште
Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених подручја	01.08.2013.	500.000,00	Израда пројектне документације општина Чока
Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених подручја	01.08.2013.	500.000,00	Израда пројектне документације општина Пландиште
Министарство културе и информисања	01.08.2013.	800.000,00	Реализација изложбе "Од мерне иконе до Страшног суда" у Градском музеју Сомбор (транспорт изложбе и осигурање изложбе)

ОПИС	ДАТУМ	ИЗНОС ТРАНСФЕРА	НАМЕНА - КОРИСНИК СРЕДСТАВА
1	2	3	4
Министарство културе и информисања	01.08.2013.	850.000,00	Конзерваторски радови на зидном сликарству и иконостасу, левницама и троновима у цркви Преображења Господњег у Панчеву, Завод за заштиту споменика културе Панчево
Министарство културе и информисања	01.08.2013.	925.000,00	Пројекат Конзервације и реконструкције мозаика просторије 16 на локалитету 1а Царска Палата Сирмиум у Сремској Митровици, Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица
Министарство културе и информисања	01.08.2013.	1.450.000,00	Пројекат Реконструкције и обнове објекта "Шлос" у Голубинцима, Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица
Министарство културе и информисања	01.08.2013.	2.296.385,00	Конзерваторско-реставраторски радови на цркви Св. Саве и Симеона у Српском Итебеју, Завод за заштиту споменика културе Зрењанин
Министарство културе и информисања	01.08.2013.	128.000,00	Суфинансирање пројекта- Набавка опреме за формирање електронске читонице, Градска библиотека Вршац
Министарство културе и информисања	01.08.2013.	3.572.099,00	Реставрација спомен куће Саве Шумановића у Шиду, Галерија слика Сава Шумановић Шид
Министарство културе и информисања	01.08.2013.	299.999,88	Суфинансирање пројекта - Виртуелна завичајна збирка: дигитализација збирке, Народна библиотека "Ђорђе натошевић" Инђија
Министарство културе и информисања	01.08.2013.	168.000,00	Суфинансирање пројекта- Набавка техничке опреме за аутоматизацију пословања у систему Cobiss, Градска библиотека Вршац
Министарство културе и информисања	01.08.2013.	170.000,00	Суфинансирање пројекта: "Увођење дигитализације и рачунарске мреже у библиотеци Историјског архива", Историјски архив "Бела Црква"
Министарство културе и информисања	01.08.2013.	380.000,00	Реализација изложбе под називом "Милан Коњовић на раскршћима српске уметности XX века" која се приређује у Музеју савремене уметности Републике Српске у Бања Луци
Министарство културе и информисања	01.08.2013.	200.000,00	Суфинансирање пројекта: Читалиште, Градска библиотека Панчево
Министарство културе и информисања	01.08.2013.	400.000,00	Суфинансирање пројекта "Систематско археолошко ископавање локалитета Старчево-Ливаде у 2013. години", Народни музеј Панчево
Министарство културе и информисања	01.08.2013.	200.000,00	Суфинансирање пројекта "Систематска археолошка истраживања локалитета Кремењак код Потпорња, општина Вршац", Градски музеј Вршац
Министарство културе и информисања	01.08.2013.	200.000,00	Суфинансирање пројекта "Ревизиона истраживања локалитета Ватин-Бела Бара-пројекат путеви и комуникације на територији југоисточног Баната у праисторији", Градски музеј Вршац
Министарство културе и информисања	01.08.2013.	400.000,00	Суфинансирање пројекта- Сачувати историју, Народна библиотека "Јован Поповић" Кикинда
Министарство културе и информисања	01.08.2013.	200.000,00	Суфинансирање пројекта: Наставак микрофилмовања грађеиз фонда Магистрата 1789-1800, Историјски архив у Панчеву
Министарство културе и информисања	01.08.2013.	500.000,00	Суфинансирање пројекта: Реконструкција крова депоа Историјског архива Кикинда (фаза 2), Историјски архив Кикинда
		-396,00	ПОВРАЋАЈ ВИШЕ УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА
Министарство културе и информисања	01.08.2013.	40.000,00	Суфинансирање пројекта "Пуна школа Ђака - отворена врата", Историјски архив "Бела Црква"
Министарство културе и информисања	01.08.2013.	50.000,00	Суфинансирање пројекта: Привредни живот у Панчеву кроз архивска документа, Историјски архив у Панчеву
Министарство културе и информисања	01.08.2013.	80.000,00	Суфинансирање пројекта: Е-истраживање матичних књига (1756-), Историјски архив Суботица
Министарство културе и информисања	01.08.2013.	80.000,00	Суфинансирање пројекта - Опремање одељења за матичну делатност, Градска библиотека Вршац
Министарство културе и информисања	01.08.2013.	100.000,00	Суфинансирање пројекта - Зборник радова Сусрети библиографа у спомен на др Георгија Михаиловића 2012, 18. свеска, Народна библиотека "Ђорђе Натошевић" Инђија
Министарство културе и информисања	01.08.2013.	100.000,00	Суфинансирање пројекта "Жисел", Дом културе "Вук Караџић" Омољца
Министарство културе и информисања	01.08.2013.	100.000,00	Фестивал европског и независног филма "Еуро-ин филм 2013", Културни центар Новог Сада
Министарство културе и информисања	01.08.2013.	100.000,00	"Хризантема" Фестивал хорор филма, Установа културе Арт биоскоп "Александар Лифка" Суботица
Министарство културе и информисања	02.08.2013.	119.997,00	Суфинансирање пројекта- Пут књиге од компјутера до корисника у Чуругу, Ђурђеви и Госпођинцима, Народна библиотека "Вељко Петровић" Жабаљ
Министарство финансија и привреде	08.08.2013.	7.537.942,00	Трансферна средства општинама за јул 2013. године
Министарство културе и информисања	19.08.2013.	300.000,00	Заштита фонда старе и ретке књиге Народног музеја у Зрењанину, Народни музеј Зрењанин
Министарство културе и информисања	19.08.2013.	100.000,00	Суфинансирање пројекта: Микрофилмовање и дигитализација архивске грађе фонда - Градско поглаварство Рума 1922-1924. године, Историјски архив "Срем" Сремска Митровица
Министарство културе и информисања	20.08.2013.	100.000,00	Суфинансирање пројекта 15. покрајински фестивал словачке популарне музике за децу ЛЕТИ ПЕСМА, ЛЕТИ; Дом културе "3. октобар" Ковачица
Министарство културе и информисања	20.08.2013.	200.000,00	Суфинансирање пројекта "Планска и систематска реставрација слика", Галерија слика "Сава Шумановић" Шид
Министарство културе и информисања	20.08.2013.	1.000.000,00	Суфинансирање пројекта "Измена и осавремењавање сталне поставке у циљу популаризације културног наслеђа", Народни музеј Кикинда
Министарство културе и информисања	20.08.2013.	255.000,00	Суфинансирање пројекта "Истраживање културног идентитета јужног Баната у контексту савремених друштвених промена", Народни музеј Панчево
Министарство културе и информисања	20.08.2013.	50.000,00	Суфинансирање пројекта 52. фестивал русинске културе "Црвена ружа", Дом културе Руски Крстур
Министарство просвете, науке и технолошког развоја	22.08.2013.	40.335.419,00	Четворочасовни припремни предшколски програм за јул 2013. године
Министарство културе и информисања	22.08.2013.	300.000,00	Суфинансирање пројекта "Археолошка топографија Баната-археолошка топографија града Панчева-систематско археолошко рекогносцирање територије града Панчева у 2013. години" Народни музеј Панчево
Министарство културе и информисања	23.08.2013.	50.000,00	Суфинансирање пројекта 20. културна манифестација "Костељникова јесен", Дом културе Руски Крстур
Министарство културе и информисања	23.08.2013.	50.000,00	Суфинансирање пројекта 45. драмски меморијал Петра Ризничка Ђађе, Дом културе Руски Крстур

ОПИС	ДАТУМ	ИЗНОС ТРАНСФЕРА	НАМЕНА - КОРИСНИК СРЕДСТАВА
1	2	3	4
Министарство културе и информисања	23.08.2013.	5.000.000,00	Суфинансирање пројекта: "Санација и адаптација светосавског дома и дома парохије у Перлезу", Завод за заштиту споменика културе Зрењанин
Министарство финансија и привреде	26.08.2013.	542.254.490,00	Трансферна средства општинама за август 2013. године
Министарство финансија и привреде	26.08.2013.	22.191.218,00	Трансферна средства општинама за август 2013. године
Министарство финансија и привреде	28.08.2013.	48.296.694,00	Трансферна средства општинама за август 2013. године
Министарство финансија и привреде	29.08.2013.	15.101.347,00	Трансферна средства општинама за август 2013. године
Министарство културе и информисања	03.09.2013.	100.000,00	Суфинансирање пројекта "Јерменска црква у Новом Саду", Музеј града Новог Сада
Министарство културе и информисања	03.09.2013.	115.000,00	Суфинансирање пројекта "Поклон Савезног извршног већа Савременој галерији Зрењанин 1963. године", Савремена галерија уметничке колоније Ечка-Зрењанин
Министарство културе и информисања	03.09.2013.	300.000,00	Конкурс 2013 - Гостовања на фестивалима у 2013., Дечје позориште Gyermekszínház, Суботица
Министарство културе и информисања	03.09.2013.	50.000,00	Суфинансирање пројекта 13. Такмичење мађарских драмских писаца Војводине, Новосадско позориште
Министарство просвете, науке и технолошког развоја	24.09.2013.	48.835.008,00	Четворчасовни припремни предшколски програм за август 2013. године
Министарство финансија и привреде	25.09.2013.	493.025.620,00	Трансферна средства општинама за септембар 2013. године
Министарство финансија и привреде	26.09.2013.	24.166.096,00	Трансферна средства општинама за септембар 2013. године
Министарство финансија и привреде	27.09.2013.	44.348.690,00	Трансферна средства општинама за септембар 2013. године
Министарство просвете, науке и технолошког развоја	27.09.2013.	12.808.937,00	Четворчасовни припремни предшколски програм за август 2013. године
Министарство финансија и привреде	30.09.2013.	17.314.260,00	Трансферна средства општинама за септембар 2013. године
УКУПНО:		6.594.770.101,78	

в) ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - НАМЕНСКИ КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА (Извор финансирања 07 09)

Одредбама члана 6. став 2. алинеја 4. Закона о буџету Републике Србије за 2013. годину, регулисано је да буџету АП Војводине припадају наменски капитални трансфери за пројекте које утврди Влада.

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2013. годину планирани су наменски капитални трансфери из републичког буџета у износу од 8.500.000.000,00 динара.

У периоду од 01. јануара до 30. септембра 2013. године није било прихода од републичког буџета по овом основу.

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

Сходно члану 6. став 2. алинеја 1. Закона о буџету Републике Србије за 2013. годину, буџету АП Војводине припада и трансфер из буџета Републике Србије за поверене послове, а у складу са законом којим се утврђују надлежности Аутономне Покрајине Војводине.

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2013. годину планирани су трансфери из републичког буџета за поверене послове у износу од 47.172.000,00 динара.

У периоду од 01. јануара до 30. септембра 2013. године, из буџета Републике Србије дозначени су трансфери за поверене послове инспекцијског надзора на територији АП Војводине и на име поверених послова саобраћајне инспекције на основу Споразума о преузимању запослених у износу од **20.351.612,47** динара од надлежних министарстава и то: Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања износ од 4.850.853,00 динара, Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде износ од 3.011.468,00 динара, Министарства саобраћаја износ од 10.656.297,47 динара и Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација износ од 1.832.994,00 динара.

Извршени расходи у наведеном периоду износе 18.595.988,00 динара и то код: Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине износ од 4.850.853,00 динара, Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство у износу од 2.866.092,00 динара и Покрајинскиг секретаријата за привреду, запошљавање и раноправност полова износ од 10.879.043,00 динара. Остатак средстава на дан 30.09.2013. године износи 1.755.624,47 динара и налази се на рачуну извршења буџета АП Војводине.

ДОЗНАЧЕНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

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

у периоду 01.01 - 30.09.2013. године

Ред. број	ОПИС	ДАТУМ	ИЗНОС ТРАНСФЕРА	КОРИСНИК СРЕДСТАВА (НАМЕНА)
1	2	3	4	5
01.	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде	08.01.2013.	1.187.000,00	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - на име зарада (аконтације) за месец децембар 2012. године
02.	Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација	13.02.2013.	999.996,00	Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова - на име исплате зарада и телефонских трошкова (лимитирани трошкови за коришћење мобилних телефона), за период јул-децембар 2012. године, за преузете државне службенике Црњански Живка и Павловић Александра
03.	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде	01.03.2013.	1.824.468,00	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - на име зарада (аконтације) за месец јануар 2013.године
04.	Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација	02.04.2013.	333.332,00	Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова - на име исплате зарада и телефонских трошкова (лимитирани трошкови за коришћење мобилних телефона), за период јануар - фебруар 2013. године, за преузете државне службенике Црњански Живка и Павловић Александра
05.	Министарство саобраћаја	11.04.2013.	10.656.297,47	Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова - на име трансфера (плате, додаци, накнаде запослених, доприноси, као и наднада трошкова превоза) за вршење поверених послова
06.	Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација	08.05.2013.	166.666,00	Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова - на име исплате зарада и телефонских трошкова (лимитирани трошкови за коришћење мобилних телефона), за период март 2013. године, за преузете државне службенике Црњански Живка и Павловић Александра
07.	Министарство природних ресурса, рударства и просторног планирања	08.05.2013.	2.083.090,73	Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине - на име финансирања поверених послова инспекцијског надзора (зараде за 8 инспектора - исплата за јануар, фебруар и март 2013.године, као и накнада трошкова превоза за 8 инспектора - исплата за децембар 2012.године и јануар, фебруар и март 2013.године)
08.	Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација	03.06.2013.	166.000,00	Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова - на име исплате зарада и телефонских трошкова (лимитирани трошкови за коришћење мобилних телефона), за април 2013. године, за преузете државне службенике Црњански Живка и Павловић Александра
09.	Министарство природних ресурса, рударства и просторног планирања	01.07.2013.	695.186,24	Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине - на име финансирања поверених послова инспекцијског надзора (зараде и накнаде трошкова превоза за 8 инспектора - исплата за април 2013.године)
10.	Министарство природних ресурса, рударства и просторног планирања	01.08.2013.	1.363.454,17	Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине - на име финансирања поверених послова инспекцијског надзора (зараде и накнаде трошкова превоза за 8 инспектора - исплата за мај и јун 2013.године)
11.	Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација	01.08.2013.	167.000,00	Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова - на име исплате зарада и телефонских трошкова (лимитирани трошкови за коришћење мобилних телефона), за мај 2013. године, за преузете државне службенике Црњански Живка и Павловић Александра
12.	Министарство природних ресурса, рударства и просторног планирања	02.09.2013.	709.121,86	Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине - на име финансирања поверених послова инспекцијског надзора (зараде и накнаде трошкова превоза за 8 инспектора - исплата за јул 2013.године)
УКУПНО:			20.351.612,47	

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

Трансферна средства која се преносе из буџета Републике Србије, сходно члану 6. став 2. алинеја 2. Закона о буџету Републике Србије за 2013. годину планирана су у износу од **29.153.838.274,00** динара за финансирање расхода за запослене у образовању на територији Аутономне Покрајине Војводине.

У периоду јануар – септембар 2013. године из буџета Републике Србије су дозначена трансферна средства у износу од **21.441.998.759,46** динара или **73,55%** у односу на годишњи план. Средства су пренета установама образовања у износу од **21.441.973.445,38** динара. Разлика средстава у износу од 25.314,08 динара се налази на рачуну буџета АП Војводине и односи се на повраћај средстава од установа и створена је обавеза за повраћај у републички буџет.

1.3. Други приходи (категорија 74)

Други приходи (приходи од имовине, приходи од продаје добара и услуга, добровољни трансфери од физичких и правних лица и мешовити и неодређени приходи) су планирани у износу од 5.978.162.681,18 динара, а **остварени** у износу од **3.769.926.889,63** динара или **63,06%** од плана и то:

- **741 - Приходи од имовине** (камате и дивиденде) планирани су у износу од 5.190.234.049,85 динара, а остварени у износу од **3.059.045.105,34** динара или 58,94% од плана, а према следећој структури:
 1. Приходи од камата на средства пласирана код пословних банака у износу од 363.083.990,28 динара и камата пренета од Развојног Фонда АП Војводине износ од 4.058.161,48 динара;
 2. Приходи по основу дивиденди - од Републичке агенције за електронске комуникације у износу од 15.234.049,85 динара;
 3. Приходи од камата (средства за стамбену изградњу) у износу од 760.095,46 динара;
 4. Приходи од закупа непроизведене имовине (накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса) у износу од 168.982.706,18 динара.
 5. Приходи од закупа непроизведене имовине у износу од 2.506.796.180,09 динара (наменски приходи и то: приходи од накнаде за пољопривредно земљиште у износу од 996.551.228,02 динара, приходи код Буџетског фонда за воде АПВ у износу од 1.432.510.066,48 динара, приходи код Буџетског фонда за шуме АПВ у износу од 43.361.016,43 динара, приходи код Буџетског фонда за развој ловства АПВ у износу од 22.761.547,44 динара и остварена средства по старом закону у износу од 11.612.321,72 динара),
 6. Сопствени приходи остварени код индиректних корисника у износу од 129.922,00 динара.
- **742 - Приходи од продаје добара и услуга** (приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација, таксе и накнаде, споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице) су остварени у износу од 123.978.640,48 од планираних 185.811.663,33 динара или 66,72% од плана, а према следећој структури:
 1. Приходи на име покрајинских административних такси и накнада су остварени у износу од 2.399.110,00 динара;
 2. Приходи од споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице су остварени у износу од 30.888.925,21 динара;
 3. Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација су остварени у износу од 35.441,09 динара;

4. Сопствени приходи остварени код индиректних корисника у износу од 90.353.375,18 динара и

5. На евидентном рачуну износ од 301.789,00 динара.

- **744-** Добровољни трансфери од физичких и правних лица су планирани у износу од 24.466.968,00 динара, а остварени у износу од 15.997.291,00 динара или 65,38% од плана. Трансфери су остварили директни корисници у износу од 12.646.000,00 динара (Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице износ од 12.546.000,00 динара и Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине у износу од 100.000,00 динара) и индиректни корисници у износу од 3.351.291,00 динара (Народно Позориште „Nepzinhaz“ Суботица износ од 805.291,00 динара, Музеј Војводине износ од 146.000,00 динара, Музеј савремене уметности 100.000,00 динара, Српско народно позориште Нови Сад износ од 1.950.000,00 динара и Издавачки завод „Форум“ износ од 350.000,00 динара);
- **745 - Мешовити и неодређени приходи 745 – Мешовити и неодређени приходи** су планирани у износу од 577.650.000,00 динара, а остварени су у износу од 570.905.852,81 динара или 98,83% од плана. Средства су остварена по основу повраћаја неутрошених средства из ранијих година на буџету АП Војводине у износу од 551.590.973,57 динара, на динарском подрачуну Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине износ од 1.731.759,57 динара, закупнине за стан у покрајинској својини у корист нивоа АП Војводине износ од 26.956,00 динара, средства по основу више обрачунатих зарада износ од 90.006,38 динара и средства остварена код индиректних корисника у износу од 17.466.157,29 динара. Највећи део средстава је повраћај средстава од стране Фонда за развој АП Војводине. Престанком рада, Фонд је средства затечена на дан 30.06.2013. године, са свог рачуна пренео у буџетски фонд. Повраћај средстава која су у периоду од оснивања пренета Фонду као субвенција врши се, у складу са тачком 15. Упутства о вођењу главне књиге трезора о извршењу расхода трезора локалне власти донетог од стране Министарства финансија и економије, Управе за јавна плаћања број 01-315-1/2004 од 12.02.2004. године. На рачун 745 – Мешовити и неодређени приходи у периоду од 01. јануара 2013. године до 30. септембра 2013. године Фонд је извршио повраћај средстава у износу од 426.657.554,39 динара. Преостали износ средстава остварен је на име повраћаја средстава од приватизације 44.363.288,33 динара, уплата средстава од Развојног фонда АП Војводине на име трошкова поступка износ од 113.405,77 динара, 15.648.808,48 динара - повраћај корисника јавних средстава и остали повраћаји на име неутрошених средстава из претходних година директних и индиректних буџетских корисника.

1.4. Меморандумске ставке за рефундацију расхода (категорија 77)

Меморандумске ставке за рефундацију расхода (средства од рефундације накнада за одсуство са посла по основу боловања преко 30 дана, по основу накнаде за породилско

одсуство и накнаде инвалидима рада друге категорије и др.) су а остварене у износу од 16.619.944,02 динара од планираних 28.696.800,00 динара, динара или 57,92% од плана.

- 771 - Меморандумске ставке за рефундацију расхода су планиране у износу од 21.896.800,00 динара, а остварене у износу од 10.224.111,93 динара или 46,69% од плана.
- 772 - Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године су планиране у износу од 6.800.000,00 динара, а остварене у износу од 6.395.832,09 динара или 94,06% од плана.

2. Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8)

Примања од продаје нефинансијске имовине (примања од продаје основних средстава и примања од продаје залиха робних резерви) су планирана у износу од 42.220.000,00 динара, а остварена су у износу од **3.336.651,75** динара.

2.1. Примања од продаје основних средстава (категорија 81)

Примања од продаје основних средстава нису планирана, а остварена су у износу од **2.682.545,06** динара.

- 811 - Примања од продаје непокретности нису планирана, а остварена су у износу од 2.682.545,06 динара.

2.2. Примања од продаје залиха (категорија 82)

Примања од продаје залиха су планирана у износу од 42.220.000,00 динара, а **остварена** су у износу од 654.106,69 динара или 1,55% од плана.

- 821 – Примања од продаје робних резерви су планирана у износу од 40.000.000,00 динара, а нису остварене у наведеном периоду;
- 823 – Примања од продаје робе за даљу продају су планирана у износу од 2.220.000,00 динара, а **остварена** у износу од 654.106,69 динара или 29,46% од плана.

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

Примања од задуживања и продаје финансијске имовине (од продаје домаћих акција и примања од отплате кредита датих физичким лицима), су планирана у износу од 7.656.370.000,00 динара, а остварена су у износу од **5.329.975.519,86** динара или 69,61% од плана (4.970.320.000,00 динара са економске класификације 911 -примања од домаћих задуживања и 359.655.519,86 динара са економске класификације 921 - примања од продаје домаће финансијске имовине)

3.1. Примања од задуживања (категорија 91)

Примања од задуживања су планирана у износу од 7.170.320.000,00 динара, а **остварена** су у износу од 4.970.320.000,00 или 69,32% од плана.

- **911 – Примања од домаћих задуживања** су планирана у износу од 7.170.320.000,00 динара и то: за реализацију преноса потраживања по основу емитованих обвезника од Развојне банке Војводине у износу од 4.970.320.000,00 динара и за издавање обвезница како би се обезбедила средства за набавку опреме за опремање новоизграђеног објекта „Каменица 2“ у износу од 2.200.000.000,00 динара. Реализован је износ од **4.970.320.000,00** динара на име уноса потраживања од Развојне банке Војводине као неновчани улог у Развојни фонд АП Војводине. Влада Републике Србије је донела Закључак 05 Број: 424-5671/2013 од 05. јула 2013. године о спровођењу обрачунског налога. Покрајински секретаријат за финансије је реализовао Решење о спровођењу обрачунског налога на износ од 4.970.320.000,00 динара и тај износ је евидентан у оствареним примањима.

3.2. Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92)

Примања од продаје финансијске имовине су планирана у износу од 486.050.000,00 динара, а **остварена** су у износу од 359.655.519,86 или 74,00% од плана.

- **921 – Примања од продаје домаћих финансијске имовине** су планирана у износу од 486.050.000,00 динара, а остварена су у износу од **359.655.519,86** динара (5.097.102,73 динара и то: на име примања од отплате кредита датим физичким лицима износ од 4.316.968,99 динара и примања од продаје домаћих хартија од вредности износ од 780.133,86 динара), 3.500,00 динара из извора 12 00 - примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине, 319.167.422,34 динара из извора 12 04 - приходи од приватизације и 35.387.494,79 динара из извора 12 05 - примања од наплаћених потраживања Фонда за Развој АП Војводине).

ПРЕГЛЕД ИЗДАТАКА ИЗ ПРИХОДА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ остварених у 2013. години

Раздео Глава Активност	НАЗИВ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА	Извор 12 04 -Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - Приходи од приватизације											
		Буџетски корисници				Главе и Активности				УКУПНО			
		планирано за 2013. годину	извршено I -IX 2013. године	планирано минус извршено	% извр шења	планирано за 2013. годину	извршено I -IX 2013. године	планирано минус извршено	% извр шења	планирано за 2013. годину	извршено I -IX 2013. године	планирано минус извршено	% извр шења
1	2	3	4	5	6 (4/3)	7	8	9	10	11	12	13	14(12/11)
05 00 00	ПС за пољопривреду, водопривреду и шумарство	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00			0,00		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00
05 00 08	Мере за подршку спровођења пољопривредне политике			0,00		21.506.400,00		21.506.400,00	0,00	21.506.400,00	0,00	21.506.400,00	0,00
08 01 00	Фонд за капитална улагања АПВ					150.108.900,00	40.108.900,00	110.000.000,00	26,72	150.108.900,00	40.108.900,00	110.000.000,00	26,72
11 00 00	Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине	7.259.500,00		7.259.500,00	0,00			0,00		7.259.500,00	0,00	7.259.500,00	0,00
12 00 00	Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	36.297.600,00		36.297.600,00	0,00			0,00		36.297.600,00	0,00	36.297.600,00	0,00
13 00 02	Подршка развоју коришћења обновљивих извора енергије			0,00		17.277.700,00		17.277.700,00	0,00	17.277.700,00	0,00	17.277.700,00	0,00
15 00 05	Подршка програмима развоја привреде, предузетништва, малих и средњих предузећа					17.549.900,00		17.549.900,00	0,00	17.549.900,00	0,00	17.549.900,00	0,00
	УКУПНО:	93.557.100,00	50.000.000,00	43.557.100,00	53,44	206.442.900,00	40.108.900,00	166.334.000,00	19,43	300.000.000,00	90.108.900,00	209.891.100,00	30,04

Преглед остварених примања и извршених издатака - Прихода од приватизације у периоду од 01.01.2002. године до 30.9.2013. године

Раздео до 2008.	Раздео у 2009. и 2010.	Раздео у 2011.	Раздео у 2012.	Раздео у 2013.	НАЗИВ КОРИСНИКА	ГОДИНА											УКУПНО	
						2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012		2013
1	1a	1b	1c	1d	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I ОСТВАРЕНА ПРИМАЊА						319.050.689,13	1.165.197.655,43	742.655.442,71	2.379.708.604,71	3.178.751.138,50	4.866.743.924,47	5.745.944.759,73	21.704.664.835,06	1.593.434.973,05	1.052.289.427,11	603.027.188,61	319.167.422,34	43.670.636.060,85
03 00		03 00	03 00	03 00	Влада АП Војводине					150.000.000,00								3.648.000.000,00
05 00	05 00	05 00	05 00		Покрајински секретаријат за привреду					23.706.773,11	525.911.044,96	265.710.732,97						815.328.551,04
05 00 01	05 00 01	05 00 01	05 00 01		Покрајински секретаријат за привреду - Фонд за развој АП Војводине	319.050.689,13	1.165.197.655,43	742.655.442,71	2.379.708.604,71	691.800.000,00	252.000.000,00	1.100.000.000,00	850.000.000,00					7.500.412.391,98
05 00 02	05 00 01	05 00 01			Покрајински секретаријат за привреду - Гаранцијски фонд АП Војводине					300.000.000,00	130.500.000,00	130.500.000,00	200.000.000,00					761.000.000,00
05 00 03	05 00 02	05 00 02	05 00 02	15 00 06	Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова - Туристичка организација Војводине						14.650.000,00	14.650.000,00	3.662.500,00					32.962.500,00
	05 00 01	05 00 01	05 00 01	15 00 05	Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова - Подшка програмима развоја привреде, предузетништва, малих и средњих предузећа								67.490.000,00					67.490.000,00
	05 00 02	05 00 02	05 00 02	15 00 06	Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова - Подшка развоју туризма у АП Војводини								9.899.999,10					9.899.999,10
	05 00 03	05 00 03	05 00 03	15 00 07	Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова - Подшка развоју саобраћаја и телекомуникација у АП Војводини								3.293.115,95			25.000.000,00		28.293.115,95
	05 00 04	05 00 04	05 00 04	15 00 08	Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова - Подшка пројекту "Најбоље из Војводине"								4.402.054,33					4.402.054,33
06 00	14 00				Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство					57.444.000,00	113.541.510,99	109.077.868,08	50.000.000,00					330.063.379,07
		14 00	12 00	11 00	Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине													0,00
07 00		17 00	14 00	13 00	Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине					3.000.000,00	80.500.000,00	65.000.000,00			4.900.000,00			153.400.000,00
	17 00 02	17 00 02	14 00 02	13 00 02	Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине - Подшка развоју коришћења обновљивих извора енергије								39.999.988,00			22.600.000,00		62.599.988,00
08 00					Покрајински секретаријат за приватизацију, предузетништво, мала и средња предузећа					17.497.100,00	33.524.345,00	10.000.000,00						61.021.445,00
09 00	16 00	16 00	13 00	12 00	Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој					158.577.764,14	1.114.641.931,85	611.302.779,62	268.146.404,04	290.010.116,30		181.209.790,70		2.623.888.786,65
10 00	06 00	06 00	06 00	05 00	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство					148.336.754,23	159.465.523,49	292.673.805,30	55.000.000,00	96.813.184,00	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	1.002.289.267,02
10 00 01	06 00 06	06 00 06	06 00 06		Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - Рурални развој					170.782.172,96	8.314.000,00	188.100.000,00		123.400.000,00		72.495.076,00		563.091.248,96
10 00 02					Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - Геоинформациони систем Војводине						5.000.000,00							5.000.000,00
10 00 03					Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - Програм подршке развоју пољопривреде АПВ								27.191.478,00					27.191.478,00
	06 00 01	06 00 01	06 00 01	05 00 01	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - Стручне пољопривредне службе								33.000.000,00			20.382.400,00		53.382.400,00
	06 00 04	06 00 04	06 00 04	05 00 04	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - Унапређење сточарства								32.774.349,30			4.000.000,00		36.774.349,30
	06 00 05				Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - Мере и акције у пољопривреди								8.500.000,00					8.500.000,00
	06 00 09				Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - Шумарство и ловство								50.661.000,00	63.000.000,00				113.661.000,00
11 00 01					Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој - Програм интегралног биолошког сузбијања комараца								319.960.197,16					319.960.197,16
		14 00 01	12 00 01	11 00 01	Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине - Програм интегралног биолошког сузбијања комараца													0,00
12 01 00	11 01 00	11 01 00	09 01 00	08 01 00	Покрајински секретаријат за финансије - Фонд за капитална улагања АП Војводине						2.454.610.000,00	2.197.473.104,29	6.487.257.198,96	6.750.300.000,00	699.970.117,67	944.830.717,91	40.108.900,00	19.574.550.038,83
14 00 06					Покрајински секретаријат за образовање и културу - култура (активност)								2.428.350,00					2.428.350,00
15 00		18 00	15 00	14 00	Покрајински секретаријат за спорт и омладину						199.867.400,00	134.078.792,64						333.946.192,64
15 01 00		18 01 00			Покрајински секретаријат за спорт и омладину - Покрајински завод за спорт							9.822.695,02						9.822.695,02

Раздео до 2008.	Раздео у 2009. и 2010.	Раздео у 2011.	Раздео у 2012.	Раздео у 2013.	НАЗИВ КОРИСНИКА	ГОДИНА										УКУПНО		
						2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011		2012	2013
						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14
			15 01 00	14 01 00	Покрајински секретаријат за спорт и омладину - Покрајински завод за спорт и медицину спорта													0,00
16 00					Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику					300.000.000,00	50.000.000,00	5.367.400,00					355.367.400,00	
16 00 01					Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику - Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима						37.945.000,00	110.830.000,00					148.775.000,00	
	19 00 01	19 00 01			Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова - Спровођење програма и мера активне политике запошљавања за АПВ								1.334.307.507,46	1.989.734.773,12			3.324.042.280,58	
20 00					Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу						30.000.000,00	82.929.000,00	30.071.000,00				143.000.000,00	
21 00					Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа					88.767.335,99	195.205.893,08	86.113.097,38					370.086.326,45	
24 00	26 00 00	25 00	20 00	19 00	Дирекција за робне резерве АП Војводине					22.368.040,00	955.839,70	126.301.568,21	76.988.073,34	81.500.000,00			308.113.521,25	
26 00 05					Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - Комасација пољопривредног земљишта - ASC						5.666.000,00	8.106.483,47					13.772.483,47	
	23 00 01				Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - Подришка трансферу нових технологија - BNT								1.000.000,00				1.000.000,00	
	23 00 02	23 00 02	18 00 02	17 00 02	Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - Фонд за оснивање пословних инкубатора - BBI								9.570.000,00				9.570.000,00	
	23 00 04	23 00 04	18 00 04		Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - Фонд за промоцију извоза пољопривредних производа - APF								4.471.843,00				4.471.843,00	
	23 00 06				Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - Фонд за подршку промоцији извоза - BPF								5.024.457,00				5.024.457,00	
	23 00 07	23 00 07	18 00 07		Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - Е-Војводина								6.085.596,12				6.085.596,12	
26 00 08	23 00 08				Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - Пројекат енергетске ефикасности - EEP							12.700.000,00	2.970.000,00				15.670.000,00	
26 00 12	23 00 12	23 00 12	18 00 12		Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - Интегрисана квалификациона шема - IQS							3.348.629,40	8.593.679,65				11.942.309,05	
26 00 13					Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - Шема субвенционисања трошкова рада - LCS					6.450.000,00	11.210.000,00						17.660.000,00	
29 00 01	07 00 01	12 00 03	10 00 03		Покрајински секретаријат за образовање - Основно образовање							7.747.406,00	2.962.540,29				10.709.946,29	
29 00 02	07 00 02	12 00 04	10 00 04		Покрајински секретаријат за образовање - Средње образовање							17.234.921,00	6.095.645,66				23.330.566,66	
29 00 03	07 00 03	12 00 05	10 00 05		Покрајински секретаријат за образовање - Ученички стандард							2.992.956,40	388.220,00				3.381.176,40	
29 00 04		12 00 06	10 00 06		Покрајински секретаријат за образовање - Високо образовање							7.000.000,00					7.000.000,00	
				09 00 03	Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице - Основно образовање													
				09 00 04	Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице - Средње образовање													
				09 00 05	Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице - Ученички стандард													
				12 00 01	Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој - Високо образовање													
30 00 00	08 00 00				Покрајински секретаријат за културу							4.004.052,00					4.004.052,00	
II					ИЗВРШЕНИ ИЗДАЦИ	319.050.689,13	1.165.197.655,43	742.655.442,71	2.379.708.604,71	2.132.279.940,43	5.428.571.184,09	5.954.032.621,92	12.060.615.184,20	10.484.758.061,42	799.970.117,67	1.375.417.984,61	90.108.900,00	42.932.366.386,32

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

Пренета неутрошена средства из раних година обухватају следеће изворе финансирања: нераспоређен вишак прихода из ранијих година (извор 13 00), нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи (извор 13 02), нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства (извор 13 06), неутрошена средства од приватизације из ранијих година (извор 14 00) и неутрошена средства донација из ранијих година (извор 15 00).

Укупно пренета неутрошена средства из ранијих година за 2013. годину су планирана у износу од 4.838.135.598,34 динара, а пренета у износу од 4.950.732.800,88 динара.

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

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – (извор финансирања 13 00) је планиран у износу од 3.066.040.091,67 динара, а пренет је у износу од **3.169.199.618,29** динара.

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

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – наменски приходи - (извор финансирања 13 02) је планиран у износу од 1.077.744.462,30 динара, а пренет је у износу од **1.085.896.076,92** динара.

4.3. НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - ДОДАТНА СРЕДСТВА (Извор финансирања 13 06)

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства (извор финансирања 13 06) је планиран у износу од 26.949.620,52 динара, а пренет је у износу од 27.057.816,55 динара код индиректних корисника буџетских средстава.

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

Неутрошена средства од приватизације из ранијих година – (извор финансирања 14 00) су планирана у износу од 602.200.384,98 динара, а пренета су у истом износу.

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

Неутрошена средства донација из ранијих година (Извор финансирања 15 00) су планирана у износу од 65.201.038,87 динара, а пренета у износу од 66.378.904,14 динара (директни корисници износ од 55.849.633,21 динар и индиректни корисници износ од 10.472.324,86 динара).

**Остварени приходи и примања буџета АП Војводине разврстани према надлежностима наплате у периоду
јануар - септембар 2013. године (са пренетим средствима)**

Конто	НАЗИВ	планирано у 2013. години са изменама апропријација	остварено у периоду јануар - септембар 2013. године	% остварења	% учешћа
1	2	3	4	5 (4/3)	6
I	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	72.495.866.023,41	46.770.340.026,74	64,51%	90,43%
1.	Изворни приходи и примања	8.507.422.720,66	6.155.212.873,23	72,35%	11,90%
731	Донације од иностраних држава	29.252.281,86	28.255.388,52	96,59%	0,06%
732	Донације од међународних организација	104.005.007,47	57.766.935,43	55,54%	0,11%
део 741	Приходи од имовине	345.000.000,00	368.032.169,22	106,68%	0,71%
	Камате	345.000.000,00	367.902.247,22	106,64%	0,71%
	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	0,00	129.922,00		0,00%
742	Приходи од продаје добара и услуга	185.811.663,33	123.978.640,48	66,72%	0,24%
744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	24.466.968,00	15.997.291,00	65,38%	0,03%
745	Мешовити и неодређени приходи	577.650.000,00	570.905.852,81	98,83%	1,10%
771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	21.896.800,00	10.224.111,93	46,69%	0,02%
772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	6.800.000,00	6.395.832,09	94,06%	0,01%
811	Примања од продаје непокретности	0,00	2.682.545,06		0,01%
821	Примања од продаје робних резерви	40.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
823	Примања од продаје робе за даљу продају	2.220.000,00	654.106,69	29,46%	0,00%
911	Примања од домаћих задуживања	7.170.320.000,00	4.970.320.000,00	69,32%	9,61%
2.	Укупно уступљени приходи и примања (2.1+2.2+2.3)	16.832.284.049,85	12.497.346.145,64	74,25%	24,16%
2.1	Уступљени порески приходи	11.781.000.000,00	9.615.660.395,84	81,62%	18,59%
711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	11.485.000.000,00	9.432.151.576,44	82,13%	18,24%
714	Порез на добра и услуге	16.000.000,00	14.526.113,22	90,79%	0,03%
део 741	Приходи од имовине	280.000.000,00	168.982.706,18	60,35%	0,32%
	накнада за коришћење минералних сировина	280.000.000,00	168.982.706,18	60,35%	0,32%
2.2	Уступљени наменски приходи	4.565.234.049,85	2.522.030.229,94	55,24%	4,87%
део 741	Приходи од имовине	4.565.234.049,85	2.522.030.229,94	55,24%	4,87%
	накнаде за воде и шуме (по старом закону)	0,00	11.612.321,72		0,02%
	средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта	1.747.000.000,00	996.551.228,02	57,04%	1,93%
	накнаде за воде	2.707.000.000,00	1.432.510.066,48	52,92%	2,77%
	накнаде за шуме	62.000.000,00	43.361.016,43	69,94%	0,08%
	накнаде за ловство	34.000.000,00	22.761.547,44	66,95%	0,04%
	вишак прихода над расходима Републичке агенције за телекомуникације	15.234.049,85	15.234.049,85	100,00%	0,03%
2.3	Уступљена примања	486.050.000,00	359.655.519,86	74,00%	0,70%
921	Примања од продаје домаће финансијске имовине	486.050.000,00	359.655.519,86	74,00%	0,70%
3.	Трансферна средства	47.156.159.252,90	28.117.781.007,87	59,63%	54,37%
733	Трансфери од других нивоа власти	47.156.159.252,90	28.117.781.007,87	59,63%	54,37%
II	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	4.838.135.598,34	4.950.732.800,88	102,33%	9,57%
III	УКУПНО (I+II)	77.334.001.621,75	51.721.072.827,62	66,88%	100,00%

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА НАДЛЕЖНОСТИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-наменски приход, чија је намена утврђена законом

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

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

У претходној табели дат је приказ остварених прихода и примања буџета АП Војводине разврстани према надлежностима наплате примања у периоду јануар - септембар 2013. године (са пренетим средствима) и то:

- **Изворни приходи и примања** чије је **учешће** у периоду јануар - септембар 2013. године у укупно оствареним средствима буџета АП Војводине **11,90%**. Изворни приходи и примања су планирани у износу од 8.507.422.720,66 динара, а остварени у износу од 6.155.212.873,23 динара или 72,35% од плана;
- **Уступљени приходи и примања** чије је **учешће** у периоду јануар - септембар 2013. године у укупно оствареним средствима буџета АП Војводине **24,16%**. Уступљени приходи и примања су планирани у износу од 16.832.284.049,85 динара, а остварени у износу од 12.497.346.145,64 динара или 74,25% од плана,
- **Трансферна средства** чије је **учешће** у периоду јануар - септембар 2013. године у укупно оствареним средствима буџета АП Војводине **54,37%**. Трансферна средства су планирана у износу од 47.156.159.252,90 динара, а остварена у износу од 28.117.781.007,87 динара или 59,63% од плана;
- **Пренета средства** чије је учешће у укупним приходима и примањима **9,57%**.

УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД УКУПНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ
за период јануар - септембар 2012. године и јануар - септембар 2013. године (без пренетих средстава)

Економска класификација	НАЗИВ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	Остварено у периоду јануар - септембар 2012.године	Структура %	Остварено у периоду јануар - септембар 2013.године	Структура %	Индекс (5:3)	Разлика у остварењу
1	2	3	4	5	6	7	8 (5-3)
711 1	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	3.998.425.878,77	8,37%	3.842.798.087,29	8,22%	96,11%	-155.627.791,48
711 2	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица	4.784.004.075,93	10,01%	5.589.353.489,15	11,95%	116,83%	805.349.413,22
711	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	8.782.429.954,70	18,38%	9.432.151.576,44	20,17%	107,40%	649.721.621,74
714 5	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	16.624.058,84	0,03%	14.526.113,22	0,03%	87,38%	-2.097.945,62
714	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	16.624.058,84	0,03%	14.526.113,22	0,03%	87,38%	-2.097.945,62
731 1	Текуће донације од иностраних држава	7.510.086,14	0,02%	28.255.388,52	0,06%	376,23%	20.745.302,38
731 2	Капиталне донације од иностраних држава	533.599,12	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-533.599,12
731	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА	8.043.685,26	0,02%	28.255.388,52	0,06%	351,27%	20.211.703,26
732 1	Текуће донације од међународних организација	47.622.656,16	0,10%	57.375.716,79	0,12%	120,48%	9.753.060,63
732 2	Капиталне донације од међународних организација	48.159.580,62	0,10%	391.218,64	0,00%	0,81%	-47.768.361,98
732	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	95.782.236,78	0,20%	57.766.935,43	0,12%	60,31%	-38.015.301,35
733 1	Текући трансфери од других нивоа власти	26.820.881.993,98	56,13%	28.112.081.007,87	60,11%	104,81%	1.291.199.013,89
733 2	Капитални трансфери од других нивоа власти	4.040.692.833,30	8,46%	5.700.000,00	0,01%	0,14%	-4.034.992.833,30
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	30.861.574.827,28	64,59%	28.117.781.007,87	60,12%	91,11%	-2.743.793.819,41
741 1	Камате	146.173.577,88	0,31%	367.902.247,22	0,79%	251,69%	221.728.669,34
741 2	Дивиденде	14.513.224,00	0,03%	15.234.049,85	0,03%	104,97%	720.825,85
741 4	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	496.086,00	0,00%	129.922,00	0,00%	26,19%	-366.164,00
741 5	Закуп непроизведене имовине	2.402.833.056,34	5,03%	2.675.778.886,27	5,72%	111,36%	272.945.829,93
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	2.564.015.944,22	5,37%	3.059.045.105,34	6,54%	119,31%	495.029.161,12
742 1	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	136.583.203,65	0,29%	85.294.015,29	0,18%	62,45%	-51.289.188,36
742 2	Таксе и накнаде	3.949.024,00	0,01%	2.435.460,00	0,01%	61,67%	-1.513.564,00
742 3	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	34.064.417,74	0,07%	36.249.165,19	0,08%	106,41%	2.184.747,45
742	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	174.596.645,39	0,37%	123.978.640,48	0,27%	71,01%	-50.618.004,91
744 1	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	34.430.985,39	0,07%	15.897.291,00	0,03%	46,17%	-18.533.694,39
744 2	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	0,00%	100.000,00	0,00%		100.000,00
744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	34.430.985,39	0,07%	15.997.291,00	0,03%	46,46%	-18.433.694,39
745 1	Мешовити и неодређени приходи	4.606.725.772,94	9,64%	570.905.852,81	1,22%	12,39%	-4.035.819.920,13
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	4.606.725.772,94	9,64%	570.905.852,81	1,22%	12,39%	-4.035.819.920,13
771 1	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	13.873.480,12	0,03%	10.224.111,93	0,02%	73,70%	-3.649.368,19
771	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	13.873.480,12	0,03%	10.224.111,93	0,02%	73,70%	-3.649.368,19
772 1	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	5.860.406,13	0,01%	6.395.832,09	0,01%	109,14%	535.425,96
772	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	5.860.406,13	0,01%	6.395.832,09	0,01%	109,14%	535.425,96
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	47.163.957.997,05	98,71%	41.437.027.855,13	88,60%	87,86%	-5.726.930.141,92
811 1	Примања од продаје непокретности	55.779.211,31	0,12%	2.682.545,06	0,01%	4,81%	-53.096.666,25
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	55.779.211,31	0,12%	2.682.545,06	0,01%	4,81%	-53.096.666,25
812 1	Примања од продаје покретне имовине	2.531.200,00	0,01%	0,00	0,00%	0,00%	-2.531.200,00
812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	2.531.200,00	0,01%	0,00	0,00%	0,00%	-2.531.200,00
821 1	Примања од продаје робних резерви	1.341.691,95	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-1.341.691,95
821	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ	1.341.691,95	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-1.341.691,95
823 1	Примања од продаје робе за даљу продају	868.791,27	0,00%	654.106,69	0,00%	75,29%	-214.684,58
823	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	868.791,27	0,00%	654.106,69	0,00%	75,29%	-214.684,58
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	60.520.894,53	0,13%	3.336.651,75	0,01%	5,51%	-57.184.242,78
911 1	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција	3.130,00	0,00%	4.970.320.000,00	10,63%	158796166,13%	4.970.316.870,00
911	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	3.130,00	0,00%	4.970.320.000,00	10,63%	158796166,13%	4.970.316.870,00
921 1	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција	0,00	0,00%	780.133,84	0,00%		780.133,84
921 6	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи	3.911.893,64	0,01%	39.707.963,68	0,08%	1015,06%	35.796.070,04
921 9	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	550.929.996,15	1,15%	319.167.422,34	0,68%	57,93%	-231.762.573,81
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	554.841.889,79	1,16%	359.655.519,86	0,77%	64,82%	-195.186.369,93
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	554.845.019,79	1,16%	5.329.975.519,86	11,40%	960,62%	4.775.130.500,07
	УКУПНО (БЕЗ ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА):	47.779.323.911,37	100,00%	46.770.340.026,74	100,00%	97,89%	-1.008.983.884,63

Примања буџета у 2013. години мања су за 1.008.983.884,63 динара или за 2,11% у односу на исти период 2012. године. Разлика је настала због мање остварених мешовитих и неодређених прихода за око 4,036 млрд динара, капиталних трансфера од других нивоа власти за око 4,035 млрд динара, примања од продаје домаћих акција и осталог капитала за око 231,8 мил динара, порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица за око 155,6 мил динара, примања од продаје непокретности за око 53,1 мил динара, прихода од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација за око 51,3 мил динара и капиталних донација од међународних организација за око 47,8 мил динара, а више су остварена примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција за око 4,970 млрд динара, текући трансфери од других нивоа власти за око 1,291 млрд динара, порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица за око 805,3 мил динара, закуп непроизведене имовине за око 272,9 мил динара и камате за око 221,7 мил динара.

**РАЗЛИКА У ОСТВАРЕНИМ ПРИХОДИМА И ПРИМАЊИМА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР
2013. ГОДИНЕ У ОДНОСУ НА ПЕРИОД ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2012. ГОДИНЕ**

Највеће разлике у оствареним примањима у периоду јануар – септембар 2013. године у односу на исти период 2012. године евидентирани су на следећим економским класификацијама:

- 711 - порез на доходак, добит и капиталне добитке	649.721.621,74 динара
- 714 - порез на добра и услуге	-2.097.945,62 динара
- 731 – донације од иностраних држава	20.211.703,26 динара
- 732 - донације од међународних организација	-38.015.301,35 динара
- 733 - трансфери од других нивоа власти	-2.743.793.819,41 динара
- 741 - приходи од имовине	495.029.161,12 динара
- 742 - приходи од продаје добара и услуга	-50.618.004,91 динара
- 744 - добровољни трансфери од физичких и правних лица	-18.433.694,39 динара
- 745 - мешовити и неодређени приходи	-4.035.819.920,13 динара
- 771 - меморандумске ставке за рефундацију расхода	-3.649.368,19 динара
- 772 - меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године ...	535.425,96 динара
Свега класа 7 - Текући приходи.....	-5.726.930.141,92 динара
- 811 - примања од продаје непокретности	-53.096.666,25 динара
- 812 - примања од продаје покретне имовине	-2.531.200,00 динара
- 821- примања од продаје робних резерви	-1.341.691,95 динара
- 823 - примања од продаје робе за даљу продају.....	-214.684,58 динара
Свега класа 8 - Примања од продаје нефинансијске имовине	-57.184.242,78 динара
- 911- примања од домаћих задуживања	4.970.316.870,00 динара
- 921 - примања од продаје домаће финансијске имовине	-195.186.369,93 динара
Свега класа 9 - Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	4.775.130.500,07 динара
Укупно (класа 7, класа 8 и класа 9)	-1.008.983.884,63 динара

Текући приходи и примања у периоду јануар - септембар 2013. године у односу на исти период 2012. године су мањи за **1.008.983.884,63 динара**, односно за 2,11%.

Највеће смањење бележе:

- Мешовити и неодређени приходи су мањи за око 4,036 млрд динара или за 87,61%, из разлога што је у претходној години извршен пренос средстава од Фонда за развој АП Војводине у периоду његовог престанка рада.;
- Трансфери од других нивоа власти су мањи за око 2,744 млрд динара или за 8,89% (капитални трансфери су мањи за око 4,035 млрд динара, док су текући трансфери већи за око 1,291 млрд динара). У наведеном периоду није било уплате од стране Републике Србије намењених за капиталне инвестиције на територији АП Војводине;
- Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала су мања за око 231,8 мил динара или за 42,07%;
- Примања од продаје непокретности су мања за око 53,1 мил динара или за 95,19% (у истом периоду прошле године остварено је примање од продаје грађевинског земљишта у износу од око 55,4 мил динара);
- Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација су мањи за око 51,3 мил динара или за 37,55%;
- Донације од међународних организација су мање за око 38 мил динара или за 39,69% (капиталне донације су мање за око 47,8 мил динара, док су текуће донације веће за око 9,7 мил динара);
- Добровољни трансфери од физичких и правних лица мањи су за око 18,4 мил динара;
- Примања од продаје покретне имовине су мања за око 2,5 мил динара;
- Порез на добра и услуге је мањи за око 2,1 мил динара;

Већи износ прихода од износа оствареног у истом периоду прошле године евидентиран је код:

- Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција за око 4,970 млрд динара. Извршена је емисија дугорочних хартија од вредности и на основу Закључка Владе Републике Србије спроведен обрачунски налог;
- Пореских прихода за око 649,7 мил динара или за 7,40% (приходи од пореза на доходак су мањи за око 155,6 мил динара, а порез на добит већи за око 805,3 мил динара);
- Прихода од имовине за око 495 мил динара или за 19,31%, а разлог томе јесу новоуведене врсте прихода;
- Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи за око 35,8 мил динара;
- Донација од иностраних држава за око 20,2 мил динара.

II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

УКУПНО ИЗВРШЕНИ ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2013. ГОДИНЕ

- КОНСОЛИДОВАНИ ПОДАЦИ -

Економска класификација	НАЗИВ	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средства из ранијих година			Расходи и издаци из додатних средстава			УКУПНО		
		Планирано у 2013. години са изменама апропријација	Извршено у периоду јануар-септембар 2013. године	% извршења	Планирано у 2013. години са изменама апропријација	Извршено у периоду јануар-септембар 2013. године	% извршења	Планирано у 2013. години са изменама апропријација	Извршено у периоду јануар-септембар 2013. године	% извршења
1	2	3	4	5(4/3)	6	7	8(7/6)	9	10	11(10/9)
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	55.670.154.367,99	36.510.101.655,92	65,58	488.911.016,03	224.989.127,77	46,02	56.159.065.384,02	36.735.090.783,69	65,41
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.930.841.015,64	1.944.732.981,50	66,35	100.365.807,97	53.015.045,17	52,82	3.031.206.823,61	1.997.748.026,67	65,91
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2.215.765.418,54	1.508.325.756,67	68,07	58.568.354,00	33.361.381,25	56,96	2.274.333.772,54	1.541.687.137,92	67,79
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	403.580.043,77	274.894.810,40	68,11	10.638.903,00	6.094.095,29	57,28	414.218.946,77	280.988.905,69	67,84
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	35.090.480,63	13.947.601,99	39,75	1.086.550,00	482.703,67	44,43	36.177.030,63	14.430.305,66	39,89
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	56.447.154,51	23.377.219,60	41,41	27.526.642,06	12.037.028,38	43,73	83.973.796,57	35.414.247,98	42,17
415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	73.658.475,32	41.058.509,91	55,74	880.618,00	390.107,50	44,30	74.539.093,32	41.448.617,41	55,61
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	39.191.942,87	22.091.834,93	56,37	1.664.740,91	649.729,08	39,03	40.856.683,78	22.741.564,01	55,66
417	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК	107.107.500,00	61.037.248,00	56,99				107.107.500,00	61.037.248,00	56,99
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	2.418.834.069,55	1.245.584.670,02	51,50	306.493.748,23	134.650.124,96	43,93	2.725.327.817,78	1.380.234.794,98	50,64
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	439.946.630,57	250.556.552,55	56,95	19.288.806,04	9.548.307,09	49,50	459.235.436,61	260.104.859,64	56,64
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	99.610.176,70	51.291.117,03	51,49	31.574.193,08	16.078.906,24	50,92	131.184.369,78	67.370.023,27	51,36
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	538.090.452,33	207.473.151,55	38,56	86.049.715,08	59.504.222,50	69,15	624.140.167,41	266.977.374,05	42,78
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	718.005.482,22	280.254.093,19	39,03	139.582.689,37	35.963.400,88	25,76	857.588.171,59	316.217.494,07	36,87
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	94.955.281,01	39.860.807,31	41,98	5.688.650,99	2.475.270,57	43,51	100.643.932,00	42.336.077,88	42,07
426	МАТЕРИЈАЛ	528.226.046,72	416.148.948,39	78,78	24.309.693,67	11.080.017,68	45,58	552.535.740,39	427.228.966,07	77,32
44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	488.105.165,05	202.254.442,85	41,44	249.000,00	71.047,93	28,53	488.354.165,05	202.325.490,78	41,43
441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	487.180.049,46	202.148.849,84	41,49	1.000,00	41.425,00	4.142,50	487.181.049,46	202.190.274,84	41,50
444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	925.115,59	105.593,01	11,41	248.000,00	29.622,93	11,94	1.173.115,59	135.215,94	11,53
45	СУБВЕНЦИЈЕ	6.415.558.797,20	2.657.288.342,89	41,42				6.415.558.797,20	2.657.288.342,89	41,42
451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.458.761.446,70	2.339.959.342,89	42,87				5.458.761.446,70	2.339.959.342,89	42,87
454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	956.797.350,50	317.329.000,00	33,17				956.797.350,50	317.329.000,00	33,17

Економска класификација	НАЗИВ	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средства из ранијих година			Расходи и издаци из додатних средстава			УКУПНО		
		Планирано у 2013. години са изменама апропријација	Извршено у периоду јануар-септембар 2013. године	% извршења	Планирано у 2013. години са изменама апропријација	Извршено у периоду јануар-септембар 2013. године	% извршења	Планирано у 2013. години са изменама апропријација	Извршено у периоду јануар-септембар 2013. године	% извршења
1	2	3	4	5(4/3)	6	7	8(7/6)	9	10	11(10/9)
46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	42.158.248.306,05	29.747.804.078,03	70,56	31.903.264,80	15.731.382,45	49,31	42.190.151.570,85	29.763.535.460,48	70,55
462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	11.459.472,00	4.918.958,20	42,92	950.000,00	0,00	0,00	12.409.472,00	4.918.958,20	39,64
463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	41.762.196.284,48	29.490.914.230,68	70,62	12.006.033,80	5.909.750,00	49,22	41.774.202.318,28	29.496.823.980,68	70,61
465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	384.592.549,57	251.970.889,15	65,52	18.947.231,00	9.821.632,45	51,84	403.539.780,57	261.792.521,60	64,87
47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	269.546.000,00	189.778.381,00	70,41	15.732.310,00	12.026.240,00	76,44	285.278.310,00	201.804.621,00	70,74
472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	269.546.000,00	189.778.381,00	70,41	15.732.310,00	12.026.240,00	76,44	285.278.310,00	201.804.621,00	70,74
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	895.717.158,74	522.658.759,63	58,35	34.166.885,03	9.495.287,26	27,79	929.884.043,77	532.154.046,89	57,23
481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	838.559.567,74	517.071.577,73	61,66	26.545.310,40	8.087.255,02	30,47	865.104.878,14	525.158.832,75	60,70
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	10.693.060,00	3.735.520,71	34,93	2.136.274,61	776.758,50	36,36	12.829.334,61	4.512.279,21	35,17
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	44.864.531,00	1.821.661,19	4,06	1.135.000,00	631.273,74	55,62	45.999.531,00	2.452.934,93	5,33
484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	1.000.000,00	0,00	0,00	4.350.300,02	0,00	0,00	5.350.300,02	0,00	0,00
485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	600.000,00	30.000,00	5,00				600.000,00	30.000,00	5,00
49	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	93.303.855,76	0,00	0,00				93.303.855,76	0,00	0,00
499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	93.303.855,76	0,00	0,00				93.303.855,76	0,00	0,00
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	14.267.540.997,68	1.110.841.477,51	7,79	70.600.564,02	10.942.626,92	15,50	14.338.141.561,70	1.121.784.104,43	7,82
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	170.594.806,49	45.163.157,11	26,47	28.998.564,02	10.383.837,81	35,81	199.593.370,51	55.546.994,92	27,83
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	60.869.097,49	3.417.046,32	5,61	36.941,50	0,00	0,00	60.906.038,99	3.417.046,32	5,61
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	84.037.709,00	37.061.527,78	44,10	28.525.622,52	10.323.378,94	36,19	112.563.331,52	47.384.906,72	42,10
513	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	2.500.000,00	2.233.408,80	89,34				2.500.000,00	2.233.408,80	89,34
515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	23.188.000,00	2.451.174,21	10,57	436.000,00	60.458,87	13,87	23.624.000,00	2.511.633,08	10,63
52	ЗАЛИХЕ	174.630.111,74	0,00	0,00	41.602.000,00	558.789,11	1,34	216.232.111,74	558.789,11	0,26
521	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	174.630.111,74	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	214.630.111,74	0,00	0,00
523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ				1.602.000,00	558.789,11	34,88	1.602.000,00	558.789,11	34,88
55	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА	13.922.316.079,45	1.065.678.320,40	7,65				13.922.316.079,45	1.065.678.320,40	7,65
551	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА	13.922.316.079,45	1.065.678.320,40	7,65				13.922.316.079,45	1.065.678.320,40	7,65

Економска класификација	НАЗИВ	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средства из ранијих година			Расходи и издаци из додатних средстава			УКУПНО		
		Планирано у 2013. години са изменама апропријација	Извршено у периоду јануар-септембар 2013. године	% извршења	Планирано у 2013. години са изменама апропријација	Извршено у периоду јануар-септембар 2013. године	% извршења	Планирано у 2013. години са изменама апропријација	Извршено у периоду јануар-септембар 2013. године	% извршења
1	2	3	4	5(4/3)	6	7	8(7/6)	9	10	11(10/9)
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6.836.744.676,03	5.307.724.156,18	77,64	50.000,00	0,00	0,00	6.836.794.676,03	5.307.724.156,18	77,63
61	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	1.002.938.798,50	279.593.107,18	27,88				1.002.938.798,50	279.593.107,18	27,88
611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	1.002.938.798,50	279.593.107,18	27,88				1.002.938.798,50	279.593.107,18	27,88
62	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	5.833.805.877,53	5.028.131.049,00	86,19	50.000,00	0,00	0,00	5.833.855.877,53	5.028.131.049,00	86,19
621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	5.833.805.877,53	5.028.131.049,00	86,19	50.000,00	0,00	0,00	5.833.855.877,53	5.028.131.049,00	86,19
	УКУПНО	76.774.440.041,70	42.928.667.289,61	55,92	559.561.580,05	235.931.754,69	42,16	77.334.001.621,75	43.164.599.044,30	55,82

УКУПНО ИЗВРШЕНИ ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРЕМА ЕКОНОМСКИМ КАТЕГОРИЈАМА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2013. ГОДИНЕ

Економска класификација	НАЗИВ	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година				Расходи и издаци из додатних средстава				УКУПНО			
		планирано у 2013. години са изменама апропријација	извршено у периоду јануар - септембар 2013. године	% остварења	% учешћа	планирано у 2013. години са изменама апропријација	извршено у периоду јануар - септембар 2013. године	% остварења	% учешћа	планирано у 2013. години са изменама апропријација	извршено у периоду јануар - септембар 2013. године	% остварења	% учешћа
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8	9 (8/7)	10	11	12	13 (12/11)	14
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	55.670.154.367,99	36.510.101.655,92	65,58%	85,05%	488.911.016,03	224.989.127,77	46,02%	95,36%	56.159.065.384,02	36.735.090.783,69	65,41%	85,10%
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.930.841.015,64	1.944.732.981,50	66,35%	4,53%	100.365.807,97	53.015.045,17	52,82%	22,47%	3.031.206.823,61	1.997.748.026,67	65,91%	4,63%
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	2.418.834.069,55	1.245.584.670,02	51,50%	2,90%	306.493.748,23	134.650.124,96	43,93%	57,07%	2.725.327.817,78	1.380.234.794,98	50,64%	3,20%
44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	488.105.165,05	202.254.442,85	41,44%	0,47%	249.000,00	71.047,93	28,53%	0,03%	488.354.165,05	202.325.490,78	41,43%	0,47%
45	СУБВЕНЦИЈЕ	6.415.558.797,20	2.657.288.342,89	41,42%	6,19%					6.415.558.797,20	2.657.288.342,89	41,42%	6,16%
46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	42.158.248.306,05	29.747.804.078,03	70,56%	69,30%	31.903.264,80	15.731.382,45	49,31%	6,67%	42.190.151.570,85	29.763.535.460,48	70,55%	68,95%
47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	269.546.000,00	189.778.381,00	70,41%	0,44%	15.732.310,00	12.026.240,00	76,44%	5,10%	285.278.310,00	201.804.621,00	70,74%	0,47%
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	895.717.158,74	522.658.759,63	58,35%	1,22%	34.166.885,03	9.495.287,26	27,79%	4,02%	929.884.043,77	532.154.046,89	57,23%	1,23%
49	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	93.303.855,76	0,00	0,00%	0,00%					93.303.855,76	0,00	0,00%	0,00%
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	14.267.540.997,68	1.110.841.477,51	7,79%	2,59%	70.600.564,02	10.942.626,92	15,50%	4,64%	14.338.141.561,70	1.121.784.104,43	7,82%	2,60%
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	170.594.806,49	45.163.157,11	26,47%	0,11%	28.998.564,02	10.383.837,81	35,81%	4,40%	199.593.370,51	55.546.994,92	27,83%	0,13%
52	ЗАЛИХЕ	174.630.111,74	0,00	0,00%	0,00%	41.602.000,00	558.789,11	1,34%	0,24%	216.232.111,74	558.789,11	0,26%	0,00%
55	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА	13.922.316.079,45	1.065.678.320,40	7,65%	2,48%					13.922.316.079,45	1.065.678.320,40	7,65%	2,47%
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6.836.744.676,03	5.307.724.156,18	77,64%	12,36%	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%	6.836.794.676,03	5.307.724.156,18	77,63%	12,30%
61	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	1.002.938.798,50	279.593.107,18	27,88%	0,65%					1.002.938.798,50	279.593.107,18	27,88%	0,65%
62	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	5.833.805.877,53	5.028.131.049,00	86,19%	11,71%	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%	5.833.855.877,53	5.028.131.049,00	86,19%	11,65%
	УКУПНО:	76.774.440.041,70	42.928.667.289,61	55,92%	100,00%	559.561.580,05	235.931.754,69	42,16%	100,00%	77.334.001.621,75	43.164.599.044,30	55,82%	100,00%

**ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ПРЕМА ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА
У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2013. ГОДИНЕ**

Извор финансирања	НАЗИВ	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година				Расходи и издаци из додатних средстава				УКУПНО			
		планирано у 2013. години са изменама апропријација	извршено у периоду јануар - септембар 2013. године	% извршења	% учешћа	планирано у 2013. години са изменама апропријација	извршено у периоду јануар - септембар 2013. године	% извршења	% учешћа	планирано у 2013. години са изменама апропријација	извршено у периоду јануар - септембар 2013. године	% извршења	% учешћа
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8	9 (8/7)	10	11 (3+7)	12 (4+8)	13(12/11)	14
01 00	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	12.730.749.000,00	7.322.890.622,38	57,52%	17,06%					12.730.749.000,00	7.322.890.622,38	57,52%	16,97%
01 02	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - НАМЕНСКИ ПРИХОДИ	4.581.234.049,85	1.689.076.540,43	36,87%	3,93%					4.581.234.049,85	1.689.076.540,43	36,87%	3,91%
03 00	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ					23.666.800,00	11.767.606,27	49,72%	4,99%	23.666.800,00	11.767.606,27	49,72%	0,03%
04 00	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА					169.434.663,33	95.346.128,17	56,27%	40,41%	169.434.663,33	95.346.128,17	56,27%	0,22%
05 00	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА					27.060.281,86	2.660.121,26	9,83%	1,13%	27.060.281,86	2.660.121,26	9,83%	0,01%
06 00	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА					104.005.007,47	18.780.746,02	18,06%	7,96%	104.005.007,47	18.780.746,02	18,06%	0,04%
07 00	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ					76.507.200,00	36.474.484,32	47,67%	15,46%	76.507.200,00	36.474.484,32	47,67%	0,08%
07 07	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	12.038.695,00	5.441.975,76	45,20%	0,01%					12.038.695,00	5.441.975,76	45,20%	0,01%
07 08	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - НАМЕНСКИ И НЕНАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	9.348.103.083,90	6.577.455.841,78	70,36%	15,32%					9.348.103.083,90	6.577.455.841,78	70,36%	15,24%
07 09	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - НАМЕНСКИ КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА	8.500.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%					8.500.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
07 10	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - ТРАНСФЕРИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЗА ПОВЕРЕНЕ ПОСЛОВЕ	47.172.000,00	18.595.988,00	39,42%	0,04%					47.172.000,00	18.595.988,00	39,42%	0,04%
07 13	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - ТРАНСФЕРНА СРЕДСТВА ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЗА РАСХОДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОБРАЗОВАЊУ	29.153.838.274,00	21.441.973.445,38	73,55%	49,95%					29.153.838.274,00	21.441.973.445,38	73,55%	49,67%
08 00	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА					24.466.968,00	15.115.421,13	61,78%	6,41%	24.466.968,00	15.115.421,13	61,78%	0,04%
09 00	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ					42.220.000,00	558.789,11	1,32%	0,24%	42.220.000,00	558.789,11	1,32%	0,00%
10 00	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	7.170.320.000,00	4.970.320.000,00	69,32%	11,58%					7.170.320.000,00	4.970.320.000,00	69,32%	11,51%
12 00	ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ					50.000,00	0,00	0,00%	0,00%	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
12 04	ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ - ПРИХОДИ ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ	300.000.000,00	90.108.900,00	30,04%	0,21%					300.000.000,00	90.108.900,00	30,04%	0,21%
12 05	ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ - ПРИМАЊА ОД НАПЛАЋЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АПВ	185.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%					185.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
ТЕКУЋА СРЕДСТВА:		72.028.455.102,75	42.115.863.313,73	58,47%	98,11%	467.410.920,66	180.703.296,28	38,66%	76,59%	72.495.866.023,41	42.296.566.610,01	58,34%	97,99%
13 00	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	3.066.040.091,67	367.697.899,85	11,99%	0,86%					3.066.040.091,67	367.697.899,85	11,99%	0,85%
13 02	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - НАМЕНСКИ ПРИХОДИ	1.077.744.462,30	445.106.076,03	41,30%	1,04%					1.077.744.462,30	445.106.076,03	41,30%	1,03%
13 06	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - ДОДАТНА СРЕДСТВА					26.949.620,52	16.657.820,67	61,81%	7,06%	26.949.620,52	16.657.820,67	61,81%	0,04%
14 00	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	602.200.384,98	0,00	0,00%	0,00%					602.200.384,98	0,00	0,00%	0,00%
15 00	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА					65.201.038,87	38.570.637,74	59,16%	16,35%	65.201.038,87	38.570.637,74	59,16%	0,09%
ПРЕНЕТА СРЕДСТВА:		4.745.984.938,95	812.803.975,88	17,13%	1,89%	92.150.659,39	55.228.458,41	59,93%	23,41%	4.838.135.598,34	868.032.434,29	17,94%	2,01%
УКУПНО:		76.774.440.041,70	42.928.667.289,61	55,92%	100,00%	559.561.580,05	235.931.754,69	42,16%	100,00%	77.334.001.621,75	43.164.599.044,30	55,82%	100,00%

Расходи и издаци буџета АП Војводине су класификовани према: економској класификацији, функционалној класификацији, класификацији према изворима финансирања и организационој класификацији.

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

(са укљученим изменама апропријација)

Укупни расходи и издаци покрајинског буџета за 2013. годину, планирани су у износу од **77.334.001.621,75** динара и састоје се од:

А. Расхода и издатака из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од 76.774.440.041,70 динара и

Б. Расхода и издатака из додатних средстава у износу од 559.561.580,05 динара.

А. Планиране расходе и издатке из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од 76.774.440.041,70 динара чине:

- 1) Издаци из уступљених и изворних прихода буџета АП Војводине у износу од 12.730.749.000,00 динара;
- 2) Издаци из прихода из буџета – наменски приходи у износу од 4.581.234.049,85 динара;
- 3) Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије у износу од 12.038.695,00 динара;
- 4) Издаци из трансфера од других нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе у износу од 9.348.103.083,90 динара;
- 5) Издаци из трансфера од других нивоа власти – наменски капитални трансфери из републичког буџета у износу од 8.500.000.000,00 динара;
- 6) Издаци из трансфера од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове у износу од 47.172.000,00 динара;
- 7) Издаци из трансферних средстава из буџета Републике Србије за расходе за запослене у образовању у износу од 29.153.838.274,00 динара;
- 8) Издаци из примања од домаћих задуживања у износу од 7.170.320.000,00 динара;
- 9) Издаци из примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације у износу од 300.000.000,00 динара;
- 10) Издаци из примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине у износу од 185.000.000,00 динара;
- 11) Издаци из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 3.066.040.091,67 динара;

- 12) Издаци из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – наменски приходи у износу од 1.077.744.462,30 динара;
- 13) Издаци из неутрошених средстава од приватизације из ранијих година у износу од 602.200.384,98 динара;

Б. Планиране расходе и издатке из додатних средстава у износу од 559.561.580,05 динара чине:

- 1) Издаци из додатних прихода и примања директних и индиректних корисника буџетских средстава у износу од 467.410.920,66 динара;
- 2) Издаци из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства у износу од 26.949.620,52 динара;
- 3) Издаци из неутрошених средстава донација из ранијих година у износу од 65.201.038,87 динара.

ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Укупни расходи и издаци буџета АП Војводине за период јануар – септембар 2013. године, извршени су у износу од **43.164.599.044,30** динара (**55,82%** од планираних 77.334.001.621,75 динара) и састоје се од:

А. Расхода и издатака финансираних из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од **42.928.667.289,61** динара (**55,92%** од планираних 76.774.440.041,70 динара) и

Б. Расхода и издатака из додатних средстава у износу од **235.931.754,69** динара (**42,16%** од планираних 559.561.580,05 динара).

А. Извршене расходе и издатке из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од **42.928.667.289,61** динара чине:

- 1) Издаци из уступљених и изворних прихода буџета АП Војводине у износу од **7.322.890.622,38** динара (57,52 % од планираних 12.730.749.000,00 динара);
- 2) Издаци из прихода из буџета – наменски приходи у износу од **1.689.076.540,43** динара (36,87% од планираних 4.581.234.049,85 динара);
- 3) Издаци из трансфера од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије у износу од **5.441.975,76** динара (45,20% од планираних 12.038.695,00 динара);
- 4) Издаци из трансфера из других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе у износу од **6.577.455.841,78** динара (70,36% од планираних 9.348.103.083,90 динара);

- 5) Издаци из трансфера од других нивоа власти – наменски капитални трансфери из републичког буџета нису извршени из разлога што нису остварени у наведеном периоду;
- 6) Издаци из трансфера од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове у износу од **18.595.988,00** динара (39,42% од планираних 47.172.000,00 динара);
- 7) Издаци из трансферних средстава из републичког буџета за расходе за запослене у образовању у износу од **21.441.973.445,38** динара (73,55% од планираних 29.153.838.274,00 динара);
- 8) Издаци из примања од домаћих задуживања су извршени у износу од **4.970.320.000,00** динара (69,32% од планираних 7.170.320.000,00 динара);
- 9) Издаци из примања од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине извршени су у износу од **90.108.900,00** динара (**30,04%** од планираних 300.000.000,00 динара);
- 10) Издаци из примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине нису извршени у наведеном периоду;
- 11) Издаци из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од **367.697.899,85** динара (11,99% од планираних 3.066.040.091,67 динара);
- 12) Издаци из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – наменски приходи у износу од **445.106.076,03** динара (41,30% од планираних 1.077.744.462,30 динара);

Б. Извршене расходе и издатке из додатних средстава у износу од 235.931.754,69 динара чине:

- 1) Издаци из додатних примања директних и индиректних корисника буџетских средстава у износу од **180.703.296,28** динара (38,66% од планираних 467.410.920,66 динара);
- 2) Издаци из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства у износу од **16.657.820,67** динара (61,81% од планираних 26.949.620,52 динара);
- 3) Издаци из неутрошених средстава донација из претходних година у износу од **38.570.637,74** динара (59,16% од планираних 65.201.038,87 динара).

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

Структуру извршених издатака према економској класификацији за период јануар – септембар 2013. године у износу од **43.164.599.044,30** динара чине:

1. **Текући расходи - класа 4** (расходи за запослене, расходи за коришћење услуга и роба, употреба основних средстава, отплата камата, субвенције, донације и трансфери, права из социјалног осигурања, остали расходи) у износу од **36.735.090.783,69** динара (65,41% од планираних 56.159.065.384,02 динара);
2. **Издаци за набавку нефинансијске имовине - класа 5** (робне резерве, залихе робе за даљу продају и залихе) у износу од **1.121.784.104,43** динара (7,82% од планираних 14.338.141.561,70 динара);
3. **Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине - класа 6** (набавка домаће финансијске имовине) у износу од **5.307.724.156,18** динара (77,63% од планираних 6.836.794.676,03 динара).

1. РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

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

Економска класификација издатака буџета АП Војводине је сачињена применом стандардног класификационог оквира и контног плана за буџетски систем. Рачуноводствено евидентирање издатака буџета за 2013. годину, извршено је на шестоцифреном нивоу (субаналитичких) конта, а извештавање у току године на четвороцифреном нивоу (синтетичких) конта.

1.1. Текући расходи (класа 4)

Текући расходи су планирани за 2013. годину у износу од **56.159.065.384,02** динара, а извршени у износу од **36.735.090.783,69** динара или **65,41%** у односу на план, а обухватају: расходе за запослене; расходе на име коришћења услуга и роба; отплату камате и пратеће трошкове задуживања; субвенције; донације, дотације и трансфере; права из социјалног осигурања и социјалне заштите; остале расходе и административне трансфере.

1.1.1. Расходи за запослене (категорија 41)

Расходи за запослене у покрајинским органима, организацијама, службама, управи и дирекцији (плате и додатке запослених, социјалне доприносе на терет послодавца, превоз радника на посао и са посла - маркице, социјална давања запосленима, накнаде трошкова за запослене, награде запосленима и остали посебни расходи, накнаде за вршење посланичких дужности – посланички додаток) су **планирани** у износу од **3.031.206.823,61** динара, а **извршени** у износу од **1.997.748.026,67** динара или **65,91%** у односу на план.

Према економској класификацији извршене издатке чине: 1.541.687.137,92 динара – плате, додаци и накнаде запослених; 280.988.905,69 динара - социјални доприноси на терет послодавца; 14.430.305,66 динара – накнаде у натури (превоз на посао и са посла - куповином претплатних карата); 35.414.247,98 динара – социјална давања запосленима; 41.448.617,41 динара - накнаде трошкова за запослене (превоз на посао и са посла - у готовини); 22.741.564,01 динара - награде запосленима и остали посебни расходи (јубиларне награде и накнаде члановима комисија управних и надзорних одбора) и 61.037.248,00 динара - посланички додаток.

1.1.2. Коришћење услуга и роба (категорија 42)

За расходе на име **коришћења услуга и роба** планирано је **2.725.327.817,78** динара, а **извршено** у износу од **1.380.234.794,98** динара или **50,64%** у односу на план.

Расходе на име **коришћења услуга и роба** чине: **стални трошкови** (трошкови платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкови осигурања, закуп имовине и опреме и остали трошкови) у износу од **260.104.859,64** динара или **56,64%** у односу на план; **трошкови путовања** (трошкови за службена путовања у земљи, трошкови службених путовања у иностранство, трошкови путовања у оквиру редовног рада и остали трошкови транспорта) у износу од **67.370.023,27** динара или **51,36%** у односу на план; **услуге по уговору** (административне услуге, компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге, услуге за домаћинство и угоститељство, репрезентација и остале опште услуге) у износу од **266.977.374,05** динара или **42,78%** у односу на план; **специјализоване услуге** (пољопривредне услуге, услуге образовања, културе и спорта, медицинске услуге, услуге одржавања националних паркова и природних површина, услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге и остале специјализоване услуге) у износу од **316.217.494,07** динара или **36,87%** у односу на план; **текуће поправке и одржавање** (текуће поправке и одржавање зграда и објеката и текуће поправке и одржавање опреме) у износу од **42.336.077,88** динара или **42,07%** у односу на план; трошкови **материјала** (административни материјал, материјали за пољопривреду, материјали за образовање и усавршавање запослених, материјали за саобраћај, материјали за очување животне средине и науку, материјал за образовање, културу и спорт, медицински и лабораторијски материјали, материјали за одржавање хигијене и угоститељство и материјали за посебне намене) у износу од **427.228.966,07** динара или **77,32%** у односу на план.

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

За **отплату камата и пратећих трошкова задуживања** планирано је **488.354.165,05** динара, а утрошено је **202.325.490,78** динара или **41,43%** од плана (отплата домаћих камата у износу од 202.190.274,84 динара и пратећи трошкови задуживања у износу од 135.215,94 динара). Отплата домаћих камата у износу од 202.190.274,84 динара се односи на: име уплате првог ануитета емисије обвезница Аутономне Покрајине Војводине емитованих ради јачања финансијског потенцијала Развојне банке Војводине 44.435.951,63 динара; на отплату ануитета по основу кредита из програма подршке грађевинске индустрије Републике Србије код Фонда за капитална улагања 157.712.898,21 динара и отплату камате код индиректних корисника у области културе 41.425,00 динара.

1.1.4. Субвенције (категорија 45)

За **субвенције** су планирана средства у износу од **6.415.558.797,20** динара, а извршени су расходи у износу од **2.657.288.342,89** динара или **41,42%** у односу на план.

Укупни расходи на име субвенција у износу од **2.657.288.342,89** динара, односе се на:

- 1) текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама (конто 4511) у износу од 483.339.770,02 динара, или 49,04% од планираних 985.504.664,44 динара;
- 2) капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама (конто 4512) у износу од 1.856.619.572,87 динара, или 41,50% од планираних 4.473.256.782,26 динара;
- 3) текуће субвенције приватним предузећима (конто 4541) у износу од 248.734.000,00 динара, или 46,40% од планираних 536.011.800,00 динара;
- 4) капиталне субвенције приватним предузећима (конто 4542) у износу од 68.595.000,00 динара, или 16,30% од планираних 420.785.550,50 динара;

1) Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од **483.339.770,02** динара су извршене од стране:

- *Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство* у износу од **187.872.583,10** динара. Средства су реализована у оквиру: - активности *Стручне пољопривредне службе* – 54.234.040,00 динара за финансирање реализације саветодавних послова и пројеката и финансирање развоја и унапређења покрајинског центра за усавршавање пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача; - активности *Заштита, коришћење и уређење пољопривредног земљишта* - 120.202.043,10 динара за систематско праћење болести и штеточина, превенција контаминације пољопривредног земљишта и воде у мелиоративним каналима и за подстицање издавања пољопривредног земљишта регистрованих пољопривредних газдинстава чији су носиоци старији од 65 година или инвалиди; - *Буџетског фонда за шуме АП Војводине* - 13.436.500,00 динара за конверзију изданачких шума у виши узгојни облик, а корисник средстава је ЈП „НП Фрушка гора“ и за мониторинг шума на територији АП Војводине, а корисник средстава је Институт за низијско шумарство и животну средину, Нови Сад;
- *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* у износу од **227.698.800,00** динара. Средства су утрошена за: финансирање дела трошкова организације 20. Фестивала европског филма “Палић” у износу од 2.000.000,00 динара; Редовно финансирање покрајинских листова који излазе на српском, мађарском, словачком, румунском, русинском, хрватском, ромском, украјинском, буњевачком и македонском језику у износу од 221.698.800,00 динара; и „Дневник Холдинг“ а.д. за финансијску помоћ у текућем пословању 4.000.000,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за урбанизам, архитектуру и заштиту животне средине* у износу од **3.020.000,00** динара, у оквиру Покрајинског буџетског фонда за заштиту животне средине на име текућих улагања следећим корисницима: ЈП

„Војводинашуме“, Петроварадин; ЈП Спортско-рекреационом центру „Тиквара“, Бачка Паланка; ЈП „Воде Војводине“, Нови Сад; ЈП „Комуналац“, Бечеј и ЈП „Палић-Лудаш“, Палић;

- *Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој* у износу од **39.941.132,55** динара. Средства у износу од 29.500.000,00 динара су пренета за програмске активности и рад - Установе - Центра за привредно-технолошки развој Војводине; Научном институту за прехранбене технологије је пренето 10.150.000,00 динара; и Факултету за спорт и туризам – ТИМС из Новог Сада за финансирање дела трошкова учешћа студената овог факултета на „Туризмијади 2013“ – скупу студената туризма и хотелијерства у Будви у износу од 291.132,55 динара – у оквиру активности Високо образовање;
- *Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова* у износу од **24.807.254,37** динара. Средства су утрошена: за суфинансирање организације 7. Међународног и регионалног сајма привреде „Суботица 2013 – Суботичке пијаце“ 1.500.000,00 динара; по Конкурсу за субвенционисање трошкова кластер организацијама 3.960.000,00 динара; „Дневник Холдинг“ а.д. Нови Сад за новинско издавачку делатност у реструктурирању (за потребе исплате дела заосталих минималних зарада за новембар и децембар 2012. године и јануар 2013. године са припадајућим порезима и доприносима за запослене Дневник Холдинга и његових зависних друштава и за потребе измирења обавеза према ЈКП Новосадска топлана по Споразуму о репрограму дуговања) 19.347.254,37 динара.

2) Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од **1.856.619.572,87** динара су извршене од стране:

- *Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство* у износу од **1.771.139.572,87** динара. Средства су утрошена у оквиру: - активности *Заштита, коришћење и уређење пољопривредног земљишта* 538.925.212,98 динара (редовно одржавање система за одводњавање; изградња, реконструкција и санација система за наводњавање и набавка опреме за наводњавање; изградња, реконструкција, санација и одржавање насипа за одбрану од поплава; интензивирање коришћења пољопривредног земљишта - подршка произвођачима који се баве биљном производњом у заштићеном простору; финансирање унапређења коришћења пољопривредног земљишта кроз заштиту од временских непогода); - активности *Мере за подршку спровођења пољопривредне политике* 8.722.267,00 динара за реконструкцију, доградњу, адаптацију и опремање објеката за прераду пољопривредних производа; - *Буџетског фонда за воде АП Војводине* 1.223.164.342,89 динара (финансирање програма пословања ЈВП „Воде Војводине“ за 2013. годину 1.208.164.342,89 динара и финансирање трошкова спровођења активности и набавка неопходне опреме за одбрану од поплава 15.000.000,00 динара – стална буџетска резерва); - *Буџетског фонда за шуме АП Војводине* 327.750,00 динара за подизање нових шума на земљишту у својини физичких лица;
- *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* у износу од **13.730.000,00** динара. Средства су утрошена: за финансирање дела трошкова

организације 20. Фестивала европског филма “Палић” у износу од 3.000.000,00 динара (набавка дигиталне опреме за приказивање филмова); за РТВ Војводину - доградња система ТВ и аудио покривања рада Скупштине и Владе АПВ и дигитализација и архивирање аудио и видео материјала у износу од 6.700.000,00 динара; путем јавног конкурса, додељено је 4.030.000,00 динара јавним предузећима, оснивачима јавних гласила за техничко-технолошко унапређење рада;

- *Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине* у износу од **64.600.000,00** динара. Средства у износу од 60.000.000,00 динара су пренета Д.О.О. „Парк Палић“, Палић, у складу са Програмом пословања друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“ за 2013. годину, а у оквиру Покрајинског буџетског фонда за заштиту животне средине на име капиталних улагања пренето је 4.600.000,00 динара следећим корисницима: ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин; ЈП Спортско-рекреационом центру „Тиквара“, Бачка Паланка; ЈП „Воде Војводине“, Нови Сад; ЈП „Комуналац“, Бечеј и ЈП „Палић-Лудаш“, Палић;
- *Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој* у износу од **7.150.000,00** динара, а средства су пренета за програмске активности и рад - Истраживачко развојног института за низијско шумарство и животну средину 3.850.000,00 динара, Научног института за прехранбене технологије 1.800.000,00 динара и Установу - Центар за привредно-технолошки развој Војводине 1.500.000,00 динара.

3) Текуће субвенције приватним предузећима у износу од **248.734.000,00** динара су извршене од стране:

- *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* у износу од **92.624.000,00** динара. Конкурс за суфинансирање издавачке делатности 8.100.000,00 динара; Конкурс за суфинансирање програма и пројеката у области савременог уметничког стваралаштва 17.450.000,00 динара; Конкурс за производњу дугометражних играних филмова, краткометражних, документарних, документарно-играних и анимираних филмова 16.550.000,00 динара; Други програми и пројекти 1.624.000,00 динара; средства текуће буџетске резерве 15.375.000,00 динара; Средства у износу од 33.525.000,00 динара су додељена приватним предузећима, оснивачима јавних гласила, путем јавног конкурса, а на основу правилника о критеријумима за расподелу средстава, а намењена су за финансијску подршку реализације пројеката који доприносе имплементацији демократских вредности у Покрајини и локалним заједницама путем унапређења програмских садржаја медија у складу са највишим професионалним стандардима, промовисањем културе дијалога, толеранције, слободе и развоја грађанског друштва (Подстицање информативних садржаја медија – 27.325.000,00 динара; Унапређење јавног информисања о АП Војводини - 1.800.000,00 динара; Подстицање информисања из области културе и уметности – 4.400.000,00 динара);
- *Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине* у износу од **555.000,00** динара, у оквиру *Покрајинског буџетског фонда за*

заштиту животне средине, а средства су на име текућих улагања пренета доо Рибарство – ДТД Бачки Јарак и доо Криваја, Криваја;

- *Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова* у износу од **155.555.000,00** динара. Средства су утрошена за: доделу субвенција послодавцима за отварање нових радних места на територији АП Војводине у износу од 92.090.000,00 динара (финансирано је отварање нових радних места за запошљавање 696 незапослених лица); субвенција за самозапошљавање незапослених лица са територије АП Војводине у износу од 51.040.000,00 динара (финансирано је самозапошљавање 319 незапослених лица); запошљавање 8 приправника у „EATON ELECTRIC“ доо Сремска Митровица 925.000,00 динара; Предузећу Петар Драпшин а.д. Нови Сад у реструктурирању, за набавку основног репроматеријала и за консултантске услуге у спровођењу поступка реструктурирања предузећа 4.000.000,00 динара; Конкурс за доделу подстицајних средстава за субвенционисање трошкова учешћа компанија на сајмовима у Европи 4.500.000,00 динара; Конкурс за доделу подстицајних средстава за субвенционисање трошкова учешћа компанија на међународним сајмовима у Републици Србији у 3.000.000,00 динара.

4) Капиталне субвенције приватним предузећима у износу од **68.595.000,00** динара су извршене од стране:

- *Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине* у износу од **645.000,00** динара, у оквиру Покрајинског буџетског фонда за заштиту животне средине, а средства су на име капиталних улагања пренета доо Рибарство –ДТД Бачки Јарак и РГ „Ечка“, Лукино село;
- *Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој* у износу од **67.950.000,00** динара, за суфинансирање погона за примену нових технологија и за изградњу нових капацитета у општинама АП Војводине („Стилос“ Н. Сад 3.250.000,00 динара; „Сигма“ Кула 8.000.000,00 динара; „Биосистем“ Кула 31.500.000,00 динара и „Капитал груп“ Рума 25.200.000,00 динара).

1.1.5. Донације, дотације и трансфери (категорија 46)

За **донације, дотације и трансфере** планирана су средства у износу од **42.190.151.570,85** динара (дотације међународним организацијама у износу од 12.409.472,00 динара, трансфери осталим нивоима власти у износу од 41.774.202.318,28 динара и остале дотације и трансфери у износу од 403.539.780,57 динара), а извршена у износу од **29.763.535.460,48** динара (дотације међународним организацијама у износу од 4.918.958,20 динара; трансфери осталим нивоима власти у износу од 29.496.823.980,68 динара и остале дотације и трансфери у износу од 261.792.521,60 динара) или **70,55%** у односу на план.

1.1.5.1. За **текуће дотације међународним организацијама / 4621 /** је утрошено **4.918.958,20** динара или 39,64% у односу на план. Расходи су извршени од стране:

- *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање у износу од **220.000,00** динара. Средства су пренета Француском институту у Србији, Нови Сад, за реализацију пројекта Фестивал LE HEATRE EN FETE;*
- *Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу у износу од **4.658.989,84** динара. Скупштини европских регија (Assemblée des Régions d'Europe) уплаћена су средства на име трошкова годишње чланарине за 2013. годину 2.000.427,06 динара и трошкова годишње чланарине за Летњу школу Скупштине европских регија 571.374,00 динара. Непрофитном јавном друштву – DKMT - Сегедин, Република Мађарска, на име обезбеђења средстава за вршење делатности за период 01. април 2013. године - 31. март 2014. године 2.087.188,78 динара;*
- *Покрајинског омбудсмана у износу од **39.968,36** динара, за чланарине Европском институту омбудсмана и Европској мрежи омбудсмана за децу (ENOC)*

1.1.5.2. За *трансфере осталим нивоима власти /група 463/* утрошено је **29.496.823.980,68** динара или **70,61%** у односу на план. Највећи део средстава за ове намене је коришћен: за плате и отпремнине запослених у установама образовања на територији АП Војводине, за регресирање превоза ученика и студената, за реализацију оснивачких права према установама здравствене заштите у покрајини, за побољшање постојећих услова и капацитета бања у Војводини, за реализацију мера демографског развоја за регресирање дела трошкова боравка деце трећег, односно четвртог реда рођења у предшколским установама, помоћ општинама за израду просторних планова, за суфинансирање програма и пројеката од значаја за развој културе и уметности у Војводини, за помоћ за санацију спортских објеката и суфинансирање програма из области спорта, за реализацију програма привредног развоја, за помоћ и подршку општинама у реализацији јачања локалне самоуправе, подршка популационој политици општинама, политици равноправности полова и друге помоћи локалним самоуправама.

Укупни расходи на име трансфера осталим нивоима власти у износу од **29.496.823.980,68** динара, односе се на:

- 1) Текуће трансфере осталим нивоима власти (конто 463 1) у износу од 29.022.194.611,01 динара;**
- 2) Капиталне трансфере осталим нивоима власти (конто 463 2) у износу од 474.629.369,67 динара.**

1) Текући трансфери осталим нивоима власти у износу од **29.022.194.611,01** динара су извршени од стране:

- *Скупштине Аутономне Покрајине Војводине у износу од **573.301,71** динара, за исплату стипендија даровитим студентима на основу Уговора о сарадњи закљученог са Универзитетом у Новом Саду;*
- *Владе Аутономне Покрајине Војводине у износу од **4.113.000,00** динара. Средства у износу од 613.000,00 динара су трансферисана Универзитету у Новом Саду ради имплементације Универзитетског програма радне праксе у Скупштини, Покрајинској*

влади, покрајинским органима управе и фондовима, дирекцијама и заводима чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина у 2012/2013. години; Решењима текуће буџетске резерве додељена су средства: општини Житиште за учешће АП Војводине у финансирању отклањања последица временске непогоде на подручју ове општине и насељеном месту Торда 2.000.000,00 динара; општини Беочин за учешће АП Војводине у финансирању дела трошкова одбране од поплава на подручју ове општине 1.000.000,00 динара; општини Инђија за учешће АП Војводине у финансирању дела трошкова одбране од поплава на подручју ове општине 500.000,00 динара;

- *Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство* у износу од **245.713.826,03** динара, у оквиру: - активности *Стручне пољопривредне службе* - 2.500.000,00 динара за финансирање реализације пројеката, који путем саветодавних послова доприносе едукацији пољопривредних произвођача, напретку пољопривредне производње, иновацији у одређеним областима пољопривреде и саветодавства и развоја локалне заједнице и сеоских подручја, унапређењу живота и рада на селу и друго; - активности *Заштита, коришћење и уређење пољопривредног земљишта* - 237.721.826,03 динара, за уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта на основу конкурса; реализацију пројекта „Мониторинг употребом даљинске детекције у пољопривреди, водопривреди и шумарству“ и пројекта „Интензивирање коришћења пољопривредног земљишта“ ; - активности *Мере за подршку спровођења пољопривредне политике* - 4.992.000,00 динара за одржавање традиционалних манифестација и подршку удружењима пољопривредних произвођача, на основу конкурса; и у оквиру редовног рада органа - Општине Беочин, на име суфинансирања трошкова организовања манифестације „Банашторски дани грожђа 2013“ у Банаштору 500.000,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* у износу од **67.484.145,89** динара, а средства су утрошена за: Конкурс за суфинансирање издавачке делатности 700.000,00 динара; Конкурс за суфинансирање програма и пројеката у области савременог уметничког стваралаштва од покрајинског значаја 24.620.000,00 динара; Конкурс за финансирање или суфинансирање текућих поправки и одржавања и набавку опреме установа културе и набавку књига за библиотеке 1.720.000,00 динара; Конкурс за суфинансирање пројеката у области заштите културног наслеђа у АПВ 26.970.000,00 динара; Конкурс за суфинансирање пројеката очувања, унапређења и развоја културе и уметности националних заједница у АПВ 1.195.000,00 динара; Галеријска и музејска делатност у мање развијеним општинама - програм подршке галеријама и музејима чија делатност превазилази општински значај 960.000,00 динара; Матична делатност библиотека 720.000,00 динара; Учешће у ИПА Пројекту „Сирмијум – град Царева Царски град“ 600.000,00 динара; други програми и пројекти 4.149.145,89 динара и средства текуће буџетске резерве 5.850.000,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију* у износу од **89.187.410,81** динара. За регресирање трошкова боравка у предшколској установи прворођеног детета у новом објекту породилишта у Новом Саду 16.788,00 динара; за суфинансирање трошкова заштите остарелог и инвалидног становништва, Центру за

социјални рад Србобран 590.000,00 динара; на основу конкурса за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2013. години расподелена су средства установама у износу од 5.743.000,00 динара; У оквиру активности *Унапређење услова лечења* утрошена су средства у износу од 82.837.622,81 динара (средства су пренета следећим установама: Специјалној болници за рехабилитацију „Термал“ Врдник за превазилажење финансијских проблема у пословању и омогућавање несметаног функционисања болнице 32.000.000,00 динара; Дому здравља „Ђорђе Бастић“ Србобран за пројекат „Базар здравља“ и пројекат „Отварање и стављање у функцију Превентивног центра у Дому здравља“ 1.150.000,00 динара; Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор за пројекат „Базар здравља“ 300.000,00 динара; Дому здравља Апатин, за пројекат „Базар здравља“ 150.000,00 динара; Општој болници „Ђорђе Јоановић“, Зрењанин за пројекат „Базар здравља“ 102.000,00 динара и исплату обавезе по Пресуди привредног суда у Зрењанину у износу од 7.611.701,81 динара; Дому здравља Ириг, за пројекат „Базар здравља“ 152.000,00 динара; Специјалној болници за плућне болести „Др Васа Савић“ Зрењанин за трошкове транспорта медицинске опреме из донације 236.145,00 динара; Општој болници Врбас за превазилажење проблема у пословању и омогућавање несметаног функционисања болнице 18.000.000,00 динара; Клиничком центру Војводине за суфинансирање трошкова сервисирања медицинске опреме за потребе свих организационих јединица Клиничког центра Војводине (редовно годишње сервисирање) у периоду септембар-новембар 2013. године 20.000.000,00 динара; Институту за кардиоваскуларне болести Војводине, Ср. Каменица за реализацију Програма раног откривања и праћења промена функције срца код хипертензивних трудница на територији АП Војводине 1.995.776,00 динара; Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад за трошкове обезбеђивања вишег стандарда у погледу простора и потребног кадра у „Родитељској кући“ при Служби за хематологију и онкологију и то за трошкове сталног и текућег одржавања и режијске трошкове „Родитељске куће“ 500.000,00 динара; Специјалној болници за реуматске болести, Нови Сад за финансирање трошкова поправке апарата за остеодензитометрију 640.000,00 динара);

- *Покрајинског секретаријата за финансије* у износу од **6.144.942.036,78** динара. Средства су као наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета пренета јединицама локалне самоуправе са територије АП Војводине;
- *Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице* у износу од **17.603.062.743,68** динара. Органима и организацијама у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина, а на основу расписаног Конкурса пренето је 6.490.000,00 динара. Средства у износу од 426.813.805,00 динара су као наменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе пренета за четворочасовни припремни предшколски програм на подручју АП Војводине; Средства у износу од 1.944.471,41 динара утрошена су за исплату накнада превоза школама и трошкова накнада професорима за учешће на потпројекту Квиз «Колико се познајемо» као и за награде школама победницама у оквиру Пројекта "Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини"; за пројекат "Инклузија деце ромске

националности у средње школе у АП Војводини" у школској 2012/2013. години за исплату накнада за менторски рад, исплату стипендија ученицима ромске националности и програмске трошкове 5.909.750,00 динара; за сталне трошкове, програме и пројекте са циљем подизања нивоа основног и средњег образовања и ученичког стандарда, регресирање превоза ученика утрошено је 147.119.453,00 динара; Остатак средстава у износу од 17.014.785.264,27 динара су *трансферна средства* из буџета Републике Србије. Укупно дозначена трансферна средства из буџета Републике Србије за установе образовања и ученички стандард износе 17.014.966.732,95 динара, установе су извршиле повраћај неутрошених средстава на рачун извршења буџета АП Војводине у износу од 156.154,60 динара, који је враћен у буџет Републике Србије, а средства у износу од 25.314,08 динара се налазе на рачуну извршења буџета АП Војводине (ученички стандард), тако да су трансферна средства у износу од 17.014.785.264,27 динара пренета: 11.781.651.833,89 динара - основном образовању, 5.076.404.719,49 динара - средњем образовању, 156.728.710,89 динара - ученичком стандарду;

- *Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу* у износу од **26.159.190,00** динара. Конкурсом за суфинансирање унапређења институционалних и управљачких капацитета у јединицама локалних самоуправа у АП Војводини, додељена су средства у износу од 25.559.190,00 динара општинама и градовима. Из средстава текуће буџетске резерве одобрена су средства: општини Нови Кнежевац - 500.000,00 динара за суфинансирање трошкова одржавања традиционалног отварања граница на тремеђи, поводом дана Еврорегије Дунав-Криш-Мориш-Тиса и општини Беочин, МЗ Луг – 100.000,00 динара за суфинансирање дела трошкова сусрета две месне заједнице(Луг из општине Беочин и Доњи Катун из општине Варварин);
- *Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине* у износу **2.001.358,00** динара. Средства у износу од 1.201.358,00 динара су пренета Граду Сомбору, на име пројекта „Подршка животној средини без алергена“, одобреног у оквиру ИПА Програма прекограничне сарадње Република Мађарска-Република Србија за набавку неопходне опреме и услугу кошења амброзије на територији ове општине; Општини Бела Црква на име суфинансирања трошкова санације дивљих депонија и чишћење виталних локација у општини 150.000,00 динара; Општини Чока, на име суфинансирања трошкова пројекта садње заштитног појаса и уређења депоније 150.000,00 динара; Општини Оџаци на име суфинансирања трошкова уређења сметилишта у Каравукову и прилазног пута 300.000,00 динара; Општини Пландиште, на име суфинансирања трошкова санације дивље депоније 200.000,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој* у износу **4.648.017.673,11** динара. У оквиру активности - *студентски стандард* утрошено је 230.529.407,88 динара (за регресирање превоза студената у међуградском и међумесном саобраћају у АП Војводини 28.999.528,00 динара и из трансферних средстава републичког буџета за плате и социјалне доприносе запослених у студентском стандарду 201.529.879,88 динара). У оквиру активности - *високо образовање* утрошено је 4.417.488.265,23 динара

(средства из текуће буџетске резерве 3.560.000,00 динара; редовне трошкове високообразовних институција: енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкови осигурања и друго 188.269.964,00 динара и из трансферних средстава републичког буџета за плате и социјалне доприносе у високом образовању 4.225.658.301,23 динара);

- *Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине* у износу од **2.000.000,00** динара, за суфинансирање трошкова обезбеђења грејања у Блоку 20 и Блоку Ц у Оџацима, општина Оџаци;
- *Покрајинског секретаријата за спорт и омладину* у износу од **18.921.925,00** динара за реализацију пројеката из области спорта и омладине;
- *Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова* у износу од **170.018.000,00** динара. Средства у износу од 162.000.000,00 динара су утрошена за реализацију Јавног позива јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине за суфинансирање програма или мера активне политике запошљавања (суфинансирање јавних радова, обуке и програма приправништва и стручне праксе); На основу Конкурса за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АПВ за суфинансирање пројеката планског уређења туристичких тематских целина додељена су средства у износу од 3.500.000,00 динара; Општини Житиште из текуће буџетске резерве за суфинансирање туристичке манифестације „CHICKEN FEST 2013“ 500.000,00 динара; на основу Конкурса за доделу средстава организаторима регионалних међународних сајамских манифестација и изложби у АП Војводини додељено је 450.000,00 динара; На основу Конкурса за доделу бесповратних средстава локалним механизмима за равноправност полова за активности и програме намењене унапређењу области родне равноправности и елиминисању сваког облика дискриминације жена у локалној заједници 568.000,00 динара; На основу конкурса за доделу бесповратних средстава градовима и општинама са територије АП Војводине за финансирање пројеката у области афирмације сеоских средина као туристичког потенцијала – „Село са разгледнице“ 3.000.000,00 динара.

2) Капитални трансфери осталим нивоима власти у износу од **474.629.369,67** динара су извршени од стране:

- *Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство* у износу од **8.613.198,46** динара. Средства су пренета: Општини Сента, на име суфинансирања трошкова изградње бунарског водозавхвата у Торњошу 3.545.097,60 динара; у оквиру *Буџетског фонда за воде АП Војводине* – 5.068.100,86 динара за суфинансирање израде пројектно–техничке документације и изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини и суфинансирање израде пројектно–техничке документације и изградње и реконструкције објеката фекалне канализације;
- *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* у износу **3.587.000,00** динара. Средства су пренета на основу Конкурса за су/финансирање текућих поправки и одржавања и набавку опреме установа културе и набавку књига за библиотеке;

- *Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију* у износу од **263.559.493,13** динара. Средства су пренета: у оквиру активности *Унапређење услова лечења* за инвестиционо улагање и набавку опреме у здравственим установама у АП Војводини 247.059.493,13 динара; на основу конкурса за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2013. години расподељена су установама средства у износу од 13.000.000,00 динара; на основу Решења о коришћењу средстава текуће буџетске резерве - за суфинансирање трошкова опремања кабинета за физиотерапију Дома за старе и пензионере Апатин 650.000,00 динара и постављање нове водоинсталације и адаптација простора у циљу проширења радног простора и капацитета установе у Предшколској установи Оџаци 2.850.000,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за финансије* у износу од **17.836.572,30** динара. Средства у износу од 5.700.000,00 динара су као наменски капитални трансфери из буџета Републике Србије пренети јединицама локалне самоуправе са територије АП Војводине; средства у износу од 12.136.572,30 динара усмерена су општини Темерин за суфинансирање пројекта „Војводина метал кластер – Vojvodina metal cluster“.
- *Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице* у износу од **687.404,00** динара. Средства су пренета Гимназији за талентоване ученике "Деже Костолањи" Суботица за набавку намештаја, рачунарске опреме, клима уређаја и сталка за бицикле;
- *Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу* у износу од **27.801.250,00** динара. Конкурсом за суфинансирање унапређења институционалних и управљачких капацитета у јединицама локалних самоуправа у АП Војводини, додељена су средства општинама и градовима у АП Војводини;
- *Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине* у износу **26.720.000,00** динара. На основу јавног конкурса за доделу бесповратних средстава у износу од 26.000.000,00 динара општинама и градовима у АП Војводини за финансирање и суфинансирање израде пројеката из стамбено-комуналне области и израду планске документације; Општини Инђија, Кикинда, Житиште и Алибунар, за набавку опреме за очување животне средине 720.000,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за спорт и омладину* у износу од **77.063.900,00** динара, за адаптацију, опремање, реконструкцију и изградњу спортских објеката, спортских игралишта, свлачионица, базена, трибина на спортским теренима и осталих пропратних спортских садржаја у општинама и школама на територији АП Војводине;
- *Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова* у износу од **48.760.551,78** динара. На основу Конкурса за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама у АП Војводини за подстицање привредних активности којима се успоставља енергетска ефикасност на објектима установа чији је оснивач јединица локалне самоуправе, Покрајина или Република, ради стварања повољнијег пословног амбијента, ангажовањем капацитета малих и средњих предузећа 19.405.847,98 динара; На основу Конкурса за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са

територије АПВ за суфинансирање пројеката планског уређења туристичких тематских целина 15.000.000,00 динара; На основу Конкурса за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама у АП Војводини за суфинансирање изградње саобраћајне сигнализације и постављање техничких средстава за успоравање саобраћаја у непосредној близини школских и предшколских установа и суфинансирање измештања аутобуских стајалишта са саобраћајних трака коловоза 14.354.703,80 динара.

1.1.5.3. Остале дотације и трансфери /група 465/ планиране су у износу од **403.539.780,57** динара, а извршене у износу од **261.792.521,60** динара, односно **64,87%** у односу на план и то:

1) Остале текуће дотације и трансфери у износу од **248.192.521,60** динара су извршене код:

- *Службе Скупштине Аутономне Покрајине Војводине* у износу од **455.588,00** динара, за финансирање зарада особама са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом;
- *Секретаријата Владе Аутономне Покрајине Војводине* у износу од **227.794,00** динара, за финансирање зарада особама са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом;
- *Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство* у износу од **11.655.588,00** динара, за финансирање зарада особама са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом 455.588,00 динара; за суфинансирање трошкова организовања и одржавања 39. Сабора рекордера Срема у производњи хране, а корисник средстава је „Сремска привредна комора“, Сремска Митровица 200.000,00 динара и за Покрајински фонд за развој пољопривреде - бруто плате и остали трошкови рада 11.000.000,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* у износу од **12.285.638,00** динара. Конкурс за суфинансирање издавачке делатности 6.418.000,00 динара; реализација пројеката информисања на матерњем језику припадника српског народа који живе у суседним државама - Хрватској, Мађарској и Румунији - на основу конкурса 2.850.000,00 динара; суфинансирање професионалних скупова који се баве унапређењем професионалних стандарда јавног информисања, организовање семинара, трибина, јавних расправа који се баве едукацијом новинара и других медијских стручњака 1.900.000,00 динара; други пројекти од изузетног значаја 768.000,00 динара; Финансирање зарада особама са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом 319.190,00 динара у оквиру секретаријата; 30.448,00 динара за исте намене код Српског народног позоришта – индиректни корисник;
- *Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију* у износу од **21.956.349,00** динара. Средства у износу од 3.600.000,00 динара су пренета Фонду

кластер здравственог туризма Војводине, Кањижа за финансирање текућих трошкова пословања у 2013. години. Средства у износу од 17.850.000,00 динара су пренета Фонду за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за текуће пословање за 2013. годину; за финансирање зарада особама са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом 506.349,00 динара;

- *Покрајинског секретаријата за финансије* у износу од **911.179,00** динара, за финансирање зарада особама са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом, код Покрајинског секретаријата за финансије 455.591,00 динара и код Фонда за капитална улагања АП Војводине 455.588,00 динара за исте намене;
- *Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице* у износу од **455.588,00** динара, за финансирање зарада особама са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом;
- *Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу* у износу од **69.817.400,00** динара, а средства су пренета Фонду „Европски послови“ АП Војводине, Нови Сад на основу финансијског плана и програма пословања за 2013.годину;
- *Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине* у износу од **7.202.736,48** динара. Средства у износу од 1.241.183,00 динара су пренета Фонду „Европски послови“ АП Војводине Нови Сад, на име финансирања пројекта „Подршка животної средини без алергена“ (на име стручних услуга за ангажовање пројектног тима). Средства у износу од 5.256.333,98 динара пренета су у корист Local Government of Ваја, Република Мађарска за набавку трактора са косачицом, моторних косилица и апарата за мерење полена - за кошење амброзије у Сомбору, у циљу реализације пројекта „Подршка животної средини без алергена“, одобреног у оквиру ИПА Програма прекограничне сарадње Република Мађарска - Република Србија. За финансирање зарада особама са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом, код Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине утрошен је износ од 455.588,00 динара, а код Покрајинског завода за заштиту природе износ од 249.631,50 динара;
- *Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој* у износу од **253.713,87** динара, за финансирање зарада особама са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом;
- *Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине* у износу од **229.079,50** динара за финансирање зарада особама са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом;

- *Покрајинског секретаријата за спорт и омладину* у износу од **405.716,00** динара за финансирање зарада особама са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом, код Покрајинског секретаријата за спорт и омладину 227.794,00 динара и код Покрајинског завода за спорт и медицину спорта 177.922,00 динара за исте намене;
- *Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова* у износу од **62.667.634,83** динара. Средства су пренета: Канцеларији за инклузију Рома из Новог Сада 14.634.940,00 динара; Туристичкој организацији Војводине у складу са годишњим програмом рада за 2013. годину 31.000.000,00 динара; Покрајинском заводу за равноправност полова из Новог Сада 8.453.000,00 динара за редован рад и програмске активности; Покрајинско социјално-економском савету за редован рад и програмске активности 5.385.000,00 динара; за оперативне трошкове Регионалног центра за друштвено економски развој Банат из Зрењанина 600.000,00 динара; за потребе реализације Пројекта "Израда идејног пројекта железничке пруге Сегедин-Реске-Хоргош-Суботица и пратеће документације за железничку пругу Суботица-Чикерија-Бачалмаш-Баја" који се реализује у оквиру ИПА Програма прекограничне сарадње Република Мађарска – Република Србија 2.370.211,33 динара и за финансирање зарада особама са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом 224.483,50 динара;
- *Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине* у износу од **59.440.582,42** динара. Средства су утрошена за реализацију пројектних активности у оквиру активности – „Пословни инкубатори“ 14.642.299,14 динара за финансирање редовне делатности Пословних инкубатора у Зрењанину, Суботици, Сенти и Новом Саду; и активности – „Фонд за подршку инвестиција у Војводини“ (ВИП) 44.798.283,28 динара за реализацију програмских активности Фонда у 2013. години;
- *Покрајинског омбудсмана* у износу од **227.934,50** динара за финансирање зарада особама са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом.

2) Остале капиталне дотације и трансфери у износу од **13.600.000,00** динара су извршене код:

- *Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију* у износу од **11.600.000,00** динара. Средства су пренета Фонду за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за текуће пословање Фонда у складу са Програмом рада Фонда за 2013. годину;
- *Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу* у износу од **2.000.000,00** динара. Средства су пренета Фонду „Европски послови“ АП Војводине, Нови Сад на основу финансијског плана и програма пословања за 2013.годину.

1.1.6. Социјално осигурање и социјална заштита (категорија 47)

Расходи на име права из социјалног осигурања и социјалне заштите **извршени** су у износу од **201.804.621,00** динара, што у односу на планираних **285.278.310,00** динара чини **70,74%**. Највећи део средстава у овој групи расхода коришћен је за реализацију мера из програма демографског развоја покрајине, за родитељски додаток за прво дете у породици, за новчану помоћ породицама у којима се роде близанци, тројке, односно четворке и за спровођење Одлуке о посебним облицима социјалне заштите и програма унапређења социјалне заштите. Остатак средстава намењен је за остале накнаде у области образовања, науке и спорта. **Извршени расходи** на име права из социјалног осигурања и социјалне заштите односе се на:

1. **Накнаде из буџета за децу и породицу** (конто 4723) у износу од **179.826.000,00** динара у оквиру активности – *Програм демографског развоја АП Војводине* – Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију приоритетно је извршио исплату родитељског додатка за прво дете у складу са Одлуком о праву на родитељски додаток за прво дете, новчану помоћ породицама у којима се роде близанци, односно тројке и четворке у складу са Одлуком о праву на остваривање новчане помоћи породице у којој се роде близанци и Одлуком о праву на остваривање новчане помоћи породице у којој се роде тројке, односно четворке за сву децу рођену до 31.12.2012. године, а у складу са тим за ове намене утрошено је 147.510.000,00 динара. Средства у висини од 32.316.000,00 динара исплаћена су на име новчане помоћи породицама у којој се роди треће дете (за 2.693 деце) у складу са Одлуком о остваривању новчане помоћи породици у којој се роди треће дете;
2. **Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт** (конто 4727) у износу од **21.978.621,00** динара извршене су према захтевима: *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* у износу од 1.002.381,00 динара у оквиру установа културе (индиректни корисници буџета), а односе се на накнаде, академске награде, накнаде за културу, накнаде за улазнице за културне програме и друге накнаде из буџета за културу; *Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице* у износу од 11.976.240,00 динара за Пројекат "Инклузија деце ромске националности у средње школе у АП Војводина" у школској 2012/2013. години за исплату накнада за менторски рад, за исплату стипендија ученицима ромске националности и за програмске трошкове; *Покрајинског секретаријата за спорт и омладину* у износу од 9.000.000,00 динара, за стипендије 50 перспективних спортиста кадетског и јуниорског узраста из Покрајине за спортско усавршавање.

1.1.7. Остали расходи (категорија 48)

Издаци за остале расходе су **извршени** у износу од **532.154.046,89** динара, што у односу на планираних **929.884.043,77** динара, чини **57,23%**.

Структуру извршених осталих расхода чине:

- 1) дотације невладиним организацијама (конто 481) у износу од 525.158.832,75 динара;
- 2) порези, обавезне таксе, казне и пенали (конто 482) у износу од 4.512.279,21 динара;
- 3) новчане казне и пенали по решењу судова (конто 483) у износу од 2.452.934,93 динара;
- 4) накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа (конто 485) у износу од 30.000,00 динара;

1.1.7.1. Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима (конто 4811) из извора 04 00 – сопствени приходи буџетских корисника, планиране су у износу од 100.000,00 динара, а извршења није било.

1.1.7.2. Дотације осталим непрофитним институцијама (конто 4819) су планиране у износу од **865.004.878,14** динара, а извршене у износу од **525.158.832,75** динара, односно **60,71%** од плана, а по налозима:

- *Скупштине АП Војводине* у износу од **55.896.955,00** динара за финансирање редовног рада политичких субјеката на основу Закона о финансирању политичких странака;
- *Владе АП Војводине* у износу од **1.221.458,00** динара. Средства су пренета Синдикалној организацији радника покрајинских органа, управе и служби АП Војводине, за трошкове плата, накнада и друга примања секретара Синдикалне организације, на основу Споразума о финансирању трошкова вршења функције овлашћеног представника Синдикалне организације радника покрајинских органа, управе и служби АП Војводине;
- *Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство* у износу од **11.184.200,00** динара. Средства су утрошена за: финансирање трошкова програмских активности, Асоцијације пољопривредника, Нови Сад 1.500.000,00 динара; суфинансирање трошкова презентације пољопривредно-прехрамбених производа Србије на студијском путовању „Export promotions“ у Јапану 186.200,00 динара; суфинансирање трошкова одржавања организације коњичких трка (други тркачки дан) коњичком клубу Чантавир 400.000,00 динара; суфинансирање трошкова организовања „5. Пландиштанског сајма привреде, пољопривреде и туризма – Пландиште 2013“, 50.000,00 динара; - у оквиру активности *Мере за подршку спровођења пољопривредне политике* 9.048.000,00 динара за одржавање традиционалних манифестација разних удружења на основу конкурса;
- *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* у износу од **160.686.673,50** динара. Средства су утрошена за: Програме и пројекте у области културе и уметности у износу од 112.537.423,50 динара (Конкурс за суфинансирање издавачке делатности; Конкурс за суфинансирање програма и пројеката у области савременог уметничког стваралаштва од покрајинског значаја; Конкурс за производњу

- дугометражних играних филмова, краткометражних, документарних, документарно-играних и анимираних филмова; Конкурс за суфинансирање пројеката у области заштите културног наслеђа у АПВ; Конкурс за суфинансирање пројеката очувања, унапређења и развоја културе и уметности националних заједница у АПВ; Удружења у области културе и уметности основана на нивоу АПВ - суфинансирање текућих расхода и издатака; други програми и пројекти и средства из текуће буџетске резерве); - Делатност Завода за културу националних мањина 35.700.000,00 динара (Завод за културу војвођанских Мађара, Завод за културу војвођанских Хрвата, Завод за културу војвођанских Румуна, Завод за културу војвођанских Русина и Завод за културу војвођанских Словака); Програм - Помоћ за остваривање права на информисање инвалида, хендикепираних лица и других лица са посебним потребама 7.499.250,00 динара; Програм - Подстицање јавног информисања, невладиним организацијама и другим непрофитним институцијама оснивачима јавних гласила 4.000.000,00 динара; Програм - Подстицање информисања из области културе и уметности 950.000,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију у износу од **36.645.000,00** динара. Средства су пренета: Црвеном крсту Војводине за програмске активности 11.250.000,00 динара; Удружењу бораца, ратних, војних и цивилних инвалида рата за су/финансирање програма и пројеката удружења бораца, ратних и цивилних инвалида рата 5.090.000,00 динара; Инвалидно-хуманитарним и другим невладиним организацијама за су/финансирање програма и пројеката удружења 11.230.000,00 динара; Невладине организације које учествују у реализацији програма посебних облика социјалне заштите – програми и пројекти 3.400.000,00 динара; Подстицање активности хуманитарних и стручних организација, савеза и удружења, односно програмске активности које су од значаја за подизање квалитета здравствене заштите становништва у АП Војводини – програми и пројекти 4.675.000,00 динара; на основу конкурса за суфинансирање програма удружења грађана у области здравствене заштите, социјалне заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите и демографије у 2013. години 1.000.000,00 динара;*
 - *Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице у износу од **85.988.277,25** динара. Средства су пренета за: Рад националних савета националних мањина који имају седиште у АП Војводини 40.987.500,00 динара; Цркве и верске заједнице 11.799.460,00 динара; Етничке заједнице 17.576.500,00 динара; наставак пројекта „Декаде инклузије Рома“ 1.390.000,00 динара; Конкурс за суфинансирање пројеката и активности које за циљ имају очување и неговање међунационалне толеранције у Војводини у 2013. години, а у оквиру пројекта „Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини“ 5.250.000,00 динара; суфинансирање пројеката и програма у основном образовању 4.138.453,23 динара; суфинансирање пројеката и програма у средњем образовању 2.305.378,00 динара; Пројекат "Инклузија деце ромске националности у средње школе у АП Војводини" у школској 2012/2013. години 2.540.986,02 динара;*
 - *Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу у износу од **900.000,00** динара, из средстава текуће буџетске резерве: Фондацији Плави*

Дунав из Бачке Тополе за суфинансирање „VII кампа толеранције младих подунавских градова и регија“ у Бачкој Тополи 500.000,00 динара и Добровољном ватрогасном друштву из Куцуре за суфинансирање набавке ватрогасног камиона 400.000,00 динара;

- *Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине* у износу од **5.533.000,00** динара. Конкурсом за су/финансирање пројеката удружења грађана у области заштите животне средине којима ће се промовисати заштита и унапређење стања животне средине и реализовати конкретне активности у области заштите природних вредности, очувања и унапређења биодиверзитета, као и програме едукације и подизања свести јавности на територији АП Војводине пренето је 1.920.000,00 динара; Конкурсом за доделу бесповратних средстава из буџета АП Војводине за реализацију пројектних активности удружења грађана са седиштем на територији АП Војводине, из области архитектуре, урбанизма и градитељства, којима ће се промовисати урбано, архитектонско и градитељско наслеђе, принцип приступачности, универзалног дизајна, енергетске ефикасности и употребе обновљивих извора енергије пренето је 2.713.000,00 динара; Решењем текуће буџетске резерве у износу од 100.000,00 пренета су средства за суфинансирање реализације активности из програма: „За чистије и зеленије школе у Војводини“ – Туристичком друштву „Језеро“ из Ченте; у оквиру *Покрајинског буџетског фонда за заштиту животне средине* - Покрету горана Сремска Митровица 400.000,00 динара и Удружењу спортских риболоваца „Делиблатско језеро“ Делиблато 400.000,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој* у износу од **11.452.500,00** динара. Средства су пренета: за рад Академије наука, културе и уметности Војводине 7.000.000,00 динара; Копаоничкој школи природног права 300.000,00 динара; Матици српској 850.000,00 динара; Удружењу правника Форум „IURIS“ 302.500,00 динара; Савезу економиста Војводине за суфинансирање часописа „Rapoeconomicus“ 1.000.000,00 динара; у оквиру активности *Високо образовање* 2.000.000,00 динара Привредник – српско привредно друштво;
- *Покрајинског секретаријата за спорт и омладину* у износу од **142.274.500,00** динара. Средства су пренета у оквиру: *сектора за спорт* 121.425.000,00 динара (Врхунски спорт 49.145.000,00 динара; Адаптација, санација и одржавање спортских објеката од интереса за АПВ, за спортску опрему и реквизите 20.920.000,00 динара; Организација и учешће на спортским такмичењима и спортским манифестацијама од интереса за АПВ 35.775.000,00 динара; Допринос развоју женског спорта 60.000,00 динара; Остваривање програма или делова програма других организација којима се доприноси развоју спорта 14.565.000,00 динара; Обележавање јубиларних годишњица 960.000,00 динара) и *сектора за омладину* 20.849.500,00 динара за пројекте омладинских и студентских организација реализацију различитих пројеката, организацију и учешће на разним манифестацијама, трошкова путовања дечијих ансамбала и друго;
- *Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова* у износу од **13.316.269,00** динара. Средства су пренета за следеће намене: Реализација активности у оквиру Пројекта „Ка свеобухватном систему за сузбијање насиља над

женама у Војводини“, које обухватају извођење тренинга, консултантску подршку и остале активности у складу са пројектом 5.546.269,00 динара; Конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АПВ за суфинансирање пројеката планског уређења туристичких тематских целина 1.000.000,00 динара; Конкурс за доделу бесповратних средстава за финансирање пројеката намењених програмима и активностима удружења жена на селу у АП Војводини са циљем промоције локалних манифестација као туристичке понуде у руралним срединама 1.000.000,00 динара; Конкурс за доделу бесповратних средстава непрофитним организацијама/удружењима грађана за подршку програмима и активностима удружења жена на селу у АП Војводини са циљем економског оснаживања жена у руралним срединама 2.720.000,00 динара; Конкурс за доделу бесповратних средстава непрофитним организацијама/удружењима грађана за финансирање пројеката у области равноправности полова 1.800.000,00 динара; из текуће буџетске резерве: Удружењу бригадира „Акцијаш“ из Новог Сада, за суфинансирање организације сусрета бригадира 300.000,00 динара; Удружењу грађана "Креативни културни клуб" из Старчева за суфинансирање манифестације "Екс ЈУ Рок Фест" 300.000,00 динара; Удружењу студената електротехнике Европе, за суфинансирање манифестације „КОНТЕХ 2013“ 200.000,00 динара; Удружењу за туристичку промоцију општине Пландиште за суфинансирање организације 5. Јубиларног пландиштанског сајма привреде, пољопривреде и туризма 200.000,00 динара; Савезу заштите на раду Нови Сад, за суфинансирање дела трошкова стручне конференције „ТАРА 2013.“ 250.000,00 динара;

- *Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине у износу од **60.000,00** динара, код Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију (индиректни корисник) на име чланарине за 2013. годину Институту за стандардизацију Србије.*

*1.1.7.3. Порези, обавезне таксе, казне и пенали (482) су планирани у износу од 12.829.334,61 динара, а извршени у износу од **4.512.279,21** динара или **35,17%** у односу на план (остали порези 3.098.793,30 динара, обавезне таксе 1.412.985,91 динара и новчане казне и пенали 500,00 динара).*

*1.1.7.4. Новчане казне и пенали по решењу судова (483) су планиране у износу од 45.999.531,00 динара, а извршени у износу од **2.452.934,93** динара, или **5,33%** у односу на план.*

1.1.7.5. Средства на име накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока (484) су планирана у износу од 5.350.300,02 динара, а нису извршавана у периоду јануар – септембар 2013. године.

*1.1.7.6. Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа (485) планирана је у износу од 600.000,00 динара, а извршена у износу од **30.000,00** динара, или **5,00%** у односу на план.*

1.1.8. Административни трансфери из буџета (категорија 49)

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

Средства резерве – економска класификација 499

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2013. годину, планирана су средства буџетске резерве у износу од 363.873.880,85 динара и то: средства сталне буџетске резерве у износу од 38.500.000,00 динара и средства текуће буџетске резерве у износу од 325.373.880,85 динара.

Укупан износ нераспоређених средстава буџетске резерве на дан 30.09.2013. године износи 93.303.855,76 динара (текућа – 73.303.855,76 динара и стална 20.000.000,00 динара).

1) Стална буџетска резерва

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

Укупно планирана средства сталне буџетске резерве износе 38.500.000,00 динара. Одобрена средства сталне буџетске резерве до 30.09.2013. године износе 18.500.000,00 динара. Средства су утрошена у целости и додељена су: општини Житиште за учешће АП Војводине у финансирању отклањања последица временске непогоде на подручју ове општине и насељеном месту Торда у износу од 2.000.000,00 динара, ЈВП“Воде Војводине“ Нови Сад за финансирање трошкова спровођења активности и набавке неопходне опреме за одбрану од поплава у износу од 15.000.000,00 динара, општини Беочин за учешће АП Војводине у финансирању дела трошкова одбране од поплава на подручју ове општине у износу од 1.000.000,00 динара и општини Инђија за учешће АП Војводине у финансирању дела трошкова одбране од поплава на подручју ове општине у износу од 500.000,00 динара.

Нераспоређена средстава сталне буџетске резерве на дан 30.09.2013. године износе 20.000.000,00 динара.

2) Текућа буџетска резерва

У члану 69. Закона о буџетском систему дефинисана је текућа буџетска резерва као део планираних прихода који се не распоређује унапред већ се задржава и користи за непланиране сврхе за које нису извршене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису довољне. Средства текуће буџетске резерве се распоређују на директне буџетске кориснике за одређену намену решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве које доноси Влада АП Војводине на предлог председника Владе.

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2013. годину, средства текуће буџетске резерве су планирана у износу од 153.615.140,49 динара.

Поред Одлуком планираног износа од 153.615.140,49 динара у 2013. години планирана средства су коригована и то по основу: **Решења о преносу средстава у текућу буџетску резерву** број 400-1100/2013-1 од 10. априла 2013. године, донетог на основу члана 61. став 12. Закона о буџетском систему, увећан је за износ **1.100.000,00** динара. Планирана средства Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2013. годину за Скупштину АП Војводине за активности Покрајинске изборне комисије није могуће искористити у 2013. години, имајући у виду да су иста средства преостала након спровођења допунских избора за избор посланика у Скупштину АП Војводине у изборним јединицама 3 Апатин, 17 Зрењанин III и 49. Србобран који су одржани 17. фебруара и 3. марта 2013. године.

Покрајинском скупштинском одлуком о ребалансу буџета АП Војводине за 2013. годину, средства текуће буџетске резерве се увећавају за износ од 170.658.740,36 динара.

Укупно планирана средства текуће буџетске резерве у периоду јануар - септембар 2013. године износила су 325.373.880,85 динара, а одобрено је коришћење од 252.070.025,09 динара. Нераспоређена средства текуће буџетске резерве на дан 30.09.2013. године износе 73.303.855,76 динара.

Извршени расходи и издаци по решењима о употреби средстава текуће буџетске резерве износе 183.991.486,30 динара. Одобрена, а неутрошена средства текуће буџетске резерве на дан 30.09.2013. године износе 68.078.538,79 динара.

Решењима о коришћењу средстава текуће буџетске резерве у укупном износу од **252.070.025,09** динара, увећане су апропријације код следећих директних буџетских корисника:

- Службе Скупштине АП Војводине у износу од 1.597.789,04 динара;
- Владе АП Војводине у износу од 7.770.000,00 динара;
- Секретаријата Владе АП Војводине у износу од 504.564,96 динара;
- Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство у износу од 8.314.027,96 динара;

- Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање у износу од 84.662.628,51 динара;
- Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију у износу од 53.056.152,04 динара;
- Покрајинског секретаријата за финансије у износу од 882.988,68 динара;
- Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице у износу од 29.004.462,04 динара;
- Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу у износу од 6.673.301,12 динара;
- Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине у износу од 310.235,40 динара;
- Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој у износу од 6.345.679,63 динара;
- Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине у износу од 2.084.094,16 динара;
- Покрајинског секретаријата за спорт и омладину у износу од 28.430.256,68 динара;
- Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова у износу од 3.651.056,42 динара;
- Управе за заједничке послове покрајинских органа у износу од 12.878.223,49 динара;
- Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АПВ у износу од 5.442.047,08 динара;
- Службе за управљање људским ресурсима у износу од 42.047,08 динара;
- Дирекције за робне резерве у износу од 168.188,32 динара;
- Покрајинског Омбудсмана у износу од 168.188,32 динара;
- Покрајинског јавног правобранилаштва Војводине у износу од 84.094,16 динара.

**Преглед донетих решења о коришћењу средстава сталне буџетске резерве буџета АП Војводине
у периоду јануар - септембар 2013. године**

Ред. бр.	Број решења	Датум решења	Износ	Раздео	Корисник	Намена	Износ извршења	Датум извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.	401-1092/2013-1	03.04.2013.	2.000.000,00	03-00-00 Влада Аутономне Покрајине Војводине	Општина Житиште	учешће АП Војводине у финансирању отклањања последица временске непогоде на подручју ове општине и насељеном месту Торда	2.000.000,00	05.04.2013.
02.	401-1092/2013-2	12.06.2013.	15.000.000,00	05-01-00 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство -Буџетски фонд за воде АП Војводине-	ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад	финансирање трошкова спровођења активности и набавке неопходне опреме за одбрану од поплава	15.000.000,00	28.06.2013.
03.	401-1092/2013-3	12.06.2013.	1.000.000,00	03-00-00 Влада Аутономне Покрајине Војводине	Општина Беочин	учешће АП Војводине у финансирању дела трошкова одбране од поплава на подручју ове општине	1.000.000,00	14.06.2013.
04.	401-1092/2013-4	12.06.2013.	500.000,00	03-00-00 Влада Аутономне Покрајине Војводине	Општина Инђија	учешће АП Војводине у финансирању дела трошкова одбране од поплава на подручју ове општине	500.000,00	14.06.2013.
Укупно:			18.500.000,00				18.500.000,00	

Укупно планирано Покрајинском скупштинском Одлуком о буџету за 2013. годину: **38.500.000,00**

Одобрено решењима Владе АП Војводине: **18.500.000,00**

Укупно извршено по решењима: **18.500.000,00**

Неизвршена решења: **0,00**

Укупно нераспоређена средства: **20.000.000,00**

**Коришћење средстава текуће буџетске резерве буџета АП Војводине
у периоду од 01.01 - 30.09.2013. године**

<i>Раздео</i>	<i>Назив органа покрајинске управе</i>	<i>Износ одобрен решењима Владе Аутономне Покрајине Војводине</i>	<i>% учешћа</i>	<i>Износ извршења по решењима</i>	<i>Остатак нереализованих средстава</i>
1	2	3	4	5	6 (3-5)
02	СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ	1.597.789,04	0,63	1.597.748,00	41,04
03	ВЛАДА АП ВОЈВОДИНЕ	7.770.000,00	3,08	7.769.000,00	1.000,00
04	СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ АП ВОЈВОДИНЕ	504.564,96	0,20	504.552,00	12,96
05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	8.314.027,96	3,30	7.166.190,88	1.147.837,08
06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ	84.662.628,51	33,59	47.862.619,87	36.800.008,64
07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ	53.056.152,04	21,05	33.765.046,00	19.291.106,04
08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	882.988,68	0,35	882.966,00	22,68
09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	29.004.462,04	11,51	27.554.448,00	1.450.014,04
10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	6.673.301,12	2,65	4.290.184,00	2.383.117,12
11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	310.235,40	0,12	310.230,00	5,40
12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ	6.345.679,63	2,52	6.345.678,55	1,08
13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ	2.084.094,16	0,83	2.084.092,00	2,16

Раздео	Назив органа покрајинске управе	Износ одобрен решењима Владе Аутономне Покрајине Војводине	% учешћа	Износ извршења по решењима	Остатак нереализованих средстава
1	2	3	4	5	6 (3-5)
14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	28.430.256,68	11,28	24.944.753,00	3.485.503,68
15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	3.651.056,42	1,45	3.633.168,00	17.888,42
16	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	12.878.223,49	5,11	9.376.258,00	3.501.965,49
17	СТРУЧНА СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА АПВ	5.442.047,08	2,16	5.442.046,00	1,08
18	СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА	42.047,08	0,02	42.046,00	1,08
19	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	168.188,32	0,07	168.184,00	4,32
20	ПОКРАЈИНСКИ ОМБУДСМАН	168.188,32	0,07	168.184,00	4,32
21	ПОКРАЈИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ВОЈВОДИНЕ	84.094,16	0,03	84.092,00	2,16
УКУПНО:		252.070.025,09	100,00	183.991.486,30	68.078.538,79

**Извештај о коришћењу средстава текуће буџетске резерве буџета АП Војводине
за период 01.01. - 30.09.2013. године**

Ред. бр.	Број решења	Износ	Раздео	Корисник	Намена	Износ извршења
1	2	3	4	5	6	7
01.	401-15/2013-1	7.763.000,00	03-00-00 Влада Аутономне Покрајине Војводине	Влада Аутономне Покрајине Војводине	уплата новчаног улога Аутономне Покрајине Војводине, на име удела у основном капиталу Развојног фонда Аутономне Покрајине Војводине	7.763.000,00
02.	401-15/2013-2	650.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију	Дом за старе и пензионере, Апатин	суфинансирање трошкова опремања кабинета за физиотерапију	650.000,00
03.	401-15/2013-3	50.000,00	06-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	Културно-уметничко друштво "Чента" из Ченте	суфинансирање трошкова набавке ношње и шешира за банатске игре	50.000,00
04.	401-15/2013-4	35.000,00	06-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	Арт удружење ликовних уметника Србобрана	суфинансирање трошкова редовних активности Удружења у 2013. години	35.000,00
05.	401-15/2013-5	150.000,00	06-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	Културно-уметничко друштво "Стеван Владислав Каћански-Бард" из Србобрана	суфинансирање трошкова одржавања традиционалног концерта за Светог Саву	150.000,00
06.	401-15/2013-6	70.000,00	06-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	ЦВРЧАК СТУР из Србобрана	финансирање дела трошкова редовних активности Internet portala Srbobran.net	70.000,00
07.	401-15/2013-7	150.000,00	06-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	РАДИО СРБОБРАН ДОО СРБОБРАН из Србобрана	финансирање дела трошкова редовних активности информисања грађана на српском и мађарском језику	150.000,00
08.	401-15/2013-8	590.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију	Центар за социјални рад општине Србобран	суфинансирање трошкова заштите остарелог и инвалидног становништва општине	590.000,00
09.	401-15/2013-9	450.000,00	07-00-01 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију - Унапређење услова за лечење	Дом здравља "Др Ђорђе Бастић" из Србобрана	спровођење пројекта: "Базар здравља" у Надаљу, Турији и Србобрану	450.000,00
		700.000,00			реализација пројекта: "Отварање и стављање у функцију Превентивног центра у Дому здравља" - спровођење превентивних прегледа и скрининг програма за припаднике ромске заједнице	700.000,00
		1.150.000,00				1.150.000,00
10.	401-15/2013-10	2.500.000,00	09-00-00 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице	Епархијски управни одбор православне епархије Бачке - Црквена општина Србобран	суфинансирање радова на завршетку обнове и реконструкције храма Светог Богојављења Господњег у Србобрану	2.500.000,00
11.	401-15/2013-11	160.000,00	06-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	Културно - уметничко друштво "Ивањско цвеће" из Надаља	суфинансирање израде народне ношње за игре из Бачке и Баната	160.000,00
12.	401-15/2013-12	300.000,00	07-00-01 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију - Унапређење услова за лечење	Општа болница "Др Радивој Симоновић" из Сомбора	суфинансирање дела трошкова за организацију пројекта "Базар здравља" у Апатину, а у циљу превентивног прегледа становништва	300.000,00
13.	401-15/2013-13	100.000,00	11-00-00 Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине	Туристичко друштво "Језеро" из Ченте	суфинансирање реализације активности из програма: "За чистије и зеленије школе у Војводини"	100.000,00
14.	401-15/2013-14	200.000,00	06-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	УНИЈА ПЛУС ДОО АПАТИН из Апатина	финансирање дела трошкова редовних активности информисања јавности о збивањима у друштвеном животу, спорту, музици и забави	200.000,00
15.	401-15/2013-15	150.000,00	07-00-01 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију	Дом здравља Апатин	суфинансирање трошкова опремања зубне амбуланте у Пригревци инструментима за стоматолошко збрињавање	150.000,00
16.	401-15/2013-16	1.500.000,00	12-00-01 Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој - Високо образовање	Универзитет у Новом Саду Педагошки факултет Сомбор из Сомбора	финансирање дела трошкова реконструкције система централног грејања у згради Педагошког факултета у Сомбору	1.500.000,00

Ред. бр.	Број решења	Износ	Раздео	Корисник	Намена	Износ извршења
1	2	3	4	5	6	7
17.	401-15/2013-17	1.735.700,00	07-00-01 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију - Унапређење услова за лечење	Клинички центар Војводине из Новог Сада	финансирање набавке дигиталног ангиографског апарата	1.735.608,00
18.	401-15/2013-18	35.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију	Покрет ветерана Војводине из Панчева	суфинансирање трошкова превоза социјално угроженим члановима Покрета	35.000,00
19.	401-15/2013-19	70.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију	Удружење дистрофичара Јужнобачког округа из Новог Сада	суфинансирање трошкова учешћа делегације војвођанских дистрофичара на Интернационалној конференцији ДМД у Будимпешти	70.000,00
20.	401-15/2013-20	1.000.000,00	12-00-00 Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	Савез економиста Војводине из Новог Сада	суфинансирање трошкова издавања научно-истраживачког часописа Рапесономисус у 2013. години	1.000.000,00
21.	401-15/2013-21	1.060.000,00	12-00-01 Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој - Високо образовање	Универзитет у Новом Саду Правни факултет из Новог Сада	финансирање дела трошкова учешћа екипе Правног факултета на престижним светским такмичењима у симулацији суђења и то: пред европским судом за људска права које се одржава у Стразбуру (Француска), пред Међународним судом у Хагу које се одржава у Хагу (Холандија) и из области директних страних улагања које се одржава у Франкфурту (Немачка)	1.060.000,00
22.	401-15/2013-22	500.000,00	12-00-01 Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој - Високо образовање	Универзитет у Новом Саду Правни факултет из Новог Сада	финансирање дела трошкова учешћа екипе Правног факултета на симултаном суђењу пред Међународним кривичним судом у Хагу	500.000,00
23.	401-15/2013-23	500.000,00	12-00-01 Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој - Високо образовање	Универзитет у Новом Саду Економски факултет Суботица	финансирање дела трошкова стручне екскурзије студената Економског факултета у Суботици и Новом Саду	500.000,00
24.	401-15/2013-24	302.500,00	12-00-00 Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	Форум IURIS из Новог Сада	суфинансирање трошкова рада овог удружења	302.500,00
25.	401-15/2013-25	1.500.000,00	06-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	"Јована Полић, ПР, АГЕНЦИЈА ЗА ПРОИЗВОДЊУ КИНЕМАТОГРАФСКИХ ДЕЛА, АУДИО-ВИЗУЕЛНИХ ПРОИЗВОДА И ТЕЛЕВИЗИСКОГ ПРОГРАМА ЈСП БЕОГРАД" из Београда	финансирање дела трошкова пројекта - документарни серијал "Зоран Ђинђић: Хипотека"	1.500.000,00
26.	401-15/2013-26	1.143.840,00	07-00-01 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију - Унапређење услова за лечење	Општа болница Врбас	финансирање набавке и уградње резервног дела за ЦТ апарат	1.143.840,00
27.	401-15/2013-27	2.000.000,00	13-00-00 Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине	Општина Оџаци	суфинансирање трошкова обезбеђивања грејања у "Блоку 20" и "Блоку Ц" у Оџацима	2.000.000,00
28.	401-15/2013-28	1.597.789,04	02-00-00 Служба скупштине Аутономне Покрајине Војводине	Служба скупштине АП Војводине	исплата права на помоћ за побољшање социјално-материјалног положаја запослених у органима Аутономне Покрајине Војводине на основу члана 43. Колективног уговора за органе Аутономне Покрајине Војводине ("Службени лист АПВ", број 7/2013)	1.597.748,00
		504.564,96	04-00-00 Секретаријат Владе Аутономне Покрајине Војводине	Секретаријат Владе АП Војводине		504.552,00
		168.188,32	05-00-00 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство		168.184,00
		336.376,64	06-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање		294.322,00
		546.612,04	07-00-00 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију	Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију		42.046,00
						126.138,00
		882.988,68	08-00-00 Покрајински секретаријат за финансије	Покрајински секретаријат за финансије		84.092,00
			336.368,00			
			882.966,00			

Ред. бр.	Број решења	Износ	Раздео	Корисник	Намена	Износ извршења	
1	2	3	4	5	6	7	
28.	401-15/2013-28	546.612,04	09-00-00	Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице	Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице	исплата права на помоћ за побољшање социјално-материјалног положаја запослених у органима Аутономне Покрајине Војводине на основу члана 43. Колективног уговора за органе Аутономне Покрајине Војводине ("Службени лист АПВ", број 7/2013)	336.368,00
			10-00-00	Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу		210.230,00
			11-00-00	Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине	Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине		168.184,00
			12-00-00	Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој		84.092,00
			13-00-00	Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине	Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине		126.138,00
			14-00-00	Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Покрајински секретаријат за спорт и омладину		42.046,00
			15-00-00	Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова	Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова		84.092,00
			16-00-00	Управа за заједничке послове покрајинских органа	Управа за заједничке послове покрајинских органа		336.368,00
			17-00-00	Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине	Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине		9.376.258,00
			18-00-00	Служба за управљање људским ресурсима	Служба за управљање људским ресурсима		42.046,00
			19-00-00	Дирекција за робне резерве Аутономне Покрајине Војводине	Дирекција за робне резерве АП Војводине		168.184,00
			20-00-00	Покрајински омбудсман	Покрајински омбудсман		168.184,00
			21-00-00	Покрајинско јавно правобранилаштво Војводине	Покрајинско јавно правобранилаштво Војводине		84.092,00
					15.515.372,52		
29.	401-15/2013-29	5.980.661,00	14-01-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину - Покрајински завод за спорт и омладину	Покрајински завод за спорт и медицину спорта из Новог Сада	набавка медицинске опреме неопходне за утврђивање здравствене способности спортиста		
<i>Ово решење измењено је решењем број: 401-15/2013-39</i>							
30.	401-15/2013-30	1.853.565,12	05-00-00 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	Научни институт за прехранбене технологије Нови Сад	плаћање трошкова Научном институту за прехранбене технологије Нови Сад за мониторинг (трошкови узорковања, анализе, део трошкова анализа слатих у Немачку), а по Закључку Владе Аутономне Покрајине Војводине број: 320-7/2013 од 22. фебруара и 13. марта 2013. године	1.594.365,12	
						259.200,00	
						1.853.565,12	
31.	401-15/2013-31	480.000,00	06-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	MEDITERRAN PUBLISHING DOO Нови Сад	финансирање дела трошкова објављивања књиге Јиргена Хабермаса "Јавно мњење: истраживање у области једне категорије грађанске јавности"	480.000,00	
32.	401-15/2013-32	450.000,00	09-00-04 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице - Средње образовање	Гимназија "Светозар Марковић" из Новог Сада	суфинансирање активности везаних за обележавање 50 година постојања и рада Гимназије (издавање часописа новинарске секције на мађарском и српском језику - Гимназијалац и "Furkeszo", монографије Гимназије и тематске изложбе поводом јубилеја)	450.000,00	
33.	401-15/2013-33	1.325.000,00	06-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	ПРИВРЕДНО ДРУШТВО OPTIMISTIC FILM DOO, НИШ	суфинансирање пласмана документарног филма "Други сусрет" на светском тржишту	1.325.000,00	
34.	401-15/2013-34	6.586.251,87	06-01-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање - Индиректни корисници у области културе	Покрајинске установе културе (индиректни корисници буџета АП Војводине у области културе)	исплата Божићне награде запосленима у покрајинским установама културе	5.738.583,09	
						847.668,78	
						6.586.251,87	

Ред. бр.	Број решења	Износ	Раздео	Корисник	Намена	Износ извршења
1	2	3	4	5	6	7
35.	401-15/2013-35	1.043.000,00	09-00-03 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице - Основно образовање	О.Ш. "Јован Јовановић Змај" из Новог Кнежевца	финансирање дела трошкова санације капиларне влаге и филтрационих вода на објекту основне школе у Српском Крстуру	1.043.000,00
36.	401-15/2013-36	400.000,00	09-00-03 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице - Основно образовање	О.Ш. "Светозар Марковић Тоza" из Новог Сада	финансирање дела трошкова одласка ученице, пратиоца и ментора на интернационални салон интелектуалне својине "АРХИМЕД 2013" који се одржава у Москви	400.000,00 -400.000,00 0,00
37.	401-15/2013-37	400.000,00	09-00-04 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице - Средње образовање	Карловачка гимназија из Сремских Карловаца	финансирање дела трошкова одласка Ђака Гимназије у Словенију и одласка позоришне групе Гимназије на Интернационални позоришни фестивал који се одржава у Румунији	400.000,00
38.	401-15/2013-38	700.000,00	14-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Женски рукометни клуб Мах спорт из Нове Пазове	суфинансирање трошкова учешћа на Челенџ купу	700.000,00
39.	401-15/2013-39	4.980.661,00 1.000.000,00 5.980.661,00	14-01-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину Покрајински завод за спорт и медицину спорта	Покрајински завод за спорт и медицину спорта из Новог Сада	опремање медицинске лабораторије за утврђивање здравствене способности спортиста - за набавку медицинске опреме и за набавку неопходне пратеће административне опреме	4.980.661,00 1.000.000,00 5.980.661,00
<i>Овим решењем је измењено решење број 401-15/2013-29</i>						
40.	401-15/2013-40	102.000,00	07-00-01 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију - Унапређење услова за лечење	Општа болница "Ђорђе Јовановић" из Зрењанина	суфинансирање дела трошкова за организацију пројекта "Базар здравља", а у циљу спровођења превентивног прегледа становништва у насељеном месту Златица и месној заједници "Зелено поље"	102.000,00
41.	401-15/2013-41	200.000,00	15-00-05 Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова - Подршка програмима развоја привреде, предузетништва, малих и средњих предузећа	Удружење студената електротехнике Европе-Истек (EESTEC) из Новог Сада	суфинансирање Пројекта "КОНТЕХ 2013-Сајам пословних могућности и стручних пракси"	200.000,00
42.	401-15/2013-42	300.000,00	06-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	Буњевачка матица из Суботице	суфинансирање трошкова пројекта Буњевачке матице у области културе и уметности	300.000,00
43.	401-15/2013-43	2.000.000,00	06-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	Општина Кикинда	финансирање дела трошкова прве фазе адаптације простора биоскопа у Кикинди	
44.	401-15/2013-44	400.000,00	09-00-04 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице - Средње образовање	Гимназија "Јован Јовановић Змај" из Новог Сада	финансирање дела трошкова гостовања хора школе на међународном фестивалу хорова у Бад Ишлу - Аустрија	400.000,00
45.	401-15/2013-45	2.000.000,00	14-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Планинарско-смучарски савез Војводине из Новог Сада	суфинансирање трошкова експедиције војвођанских алиниста за освајање врха Хуаскаран у Перуу	2.000.000,00
46.	401-15/2013-46	2.000.000,00	06-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	Отворени универзитет Суботица друштво са ограниченом одговорношћу, Суботица	финансирање дела трошкова организације 20. Фестивала европског филма "Палић"	2.000.000,00
47.	401-15/2013-47	6.000.000,00	06-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	CONTRAST STUDIOS DOO, Београд, из Београда-Вождовац	финансирање дела трошкова реализације пројекта "Драмска трилогија 1941-1945"	6.000.000,00
48.	401-15/2013-48	6.000.000,00	06-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	КОШУТЊАК ФИЛМ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ФИЛМСКУ И ТЕЛЕВИЗИЈСКУ ПРОИЗВОДЊУ, ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ И МАРКЕТИНГ, Д.О.О. БЕОГРАД (ЧУКАРИЦА)	финансирање дела трошкова реализације документарно-играног филма "Доба Дунђерских"	6.000.000,00
49.	401-15/2013-49	724.850,00	09-00-00 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице	БОГОСЛОВИЈА СВЕТИ АРСЕНИЈЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ из Сремских Карловаца	финансирање дела трошкова за изведене радове на згради Богословије	724.850,00
50.	401-15/2013-50	1.950.000,00	09-00-00 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице	НАУЧНО ДРУШТВО ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА из Новог Сада	суфинансирање делатности Друштва у 2013. години	1.950.000,00
51.	401-15/2013-51	600.000,00	14-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Синдикална организација радника покрајинских органа управе и служби Аутономне Покрајине Војводине	суфинансирање трошкова набавке спортске опреме и учешћа спортске екипе на XXXIX Спортским сусретима запослених у управи	600.000,00

Ред. бр.	Број решења	Износ	Раздео	Корисник	Намена	Износ извршења
1	2	3	4	5	6	7
52.	401-15/2013-52	400.000,00	17-01-03 Стручна служба за реализацију програма привредног развоја Аутономне Покрајине Војводине - Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију - Шема пословне стандардизације и сертификације	Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију	трошкови енергетских услуга	400.000,00
53.	401-15/2013-53	255.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију	Савез удружења бораца НОР-а АП Војводине из Новог Сада	суфинансирање активности Савеза (обележавање јубилеја, свечана академија и одржавање састанака)	255.000,00
54.	401-15/2013-54	2.850.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију	Општина Оџаци, Предшколска установа "Полетарац" Оџаци	суфинансирање трошкова адаптације и санације објеката предшколске установе (занавлање водосталационих постројења и цеви и претварање приземних тераса у простор у коме се одвија стручни и васпитно-образовни процес)	2.850.000,00
55.	401-15/2013-55	1.000.000,00	09-00-00 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице	НВО "Наша Србија" из Београда	суфинансирање трошкова организације Мултиетничког семинара "Дани пријатељства" на Тари	
<i>Ово решење се укида решењем број: 401-15/2013-75</i>						
56.	401-15/2013-56	5.000.000,00	17-00-10 Стручна служба за реализацију програма привредног развоја Аутономне Покрајине Војводине - Фонд за подршку инвестиција у Војводини	Фонд за подршку инвестиција у Војводини "VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION-VIP" Нови Сад	трошкови учешћа на две манифестације и то на: 80. Међународном пољопривредном сајму у Новом Саду и сајму АНУГА у Келну	5.000.000,00
57.	401-15/2013-57	300.000,00	12-00-01 Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој - Високо образовање	Факултет за спорт и туризам - ТИМС из Новог Сада	финансирање дела трошкова учешћа студената овог факултета на "ТУРИЗМИЈАДИ 2013" - скупу студената туризма и хотелијерства у Будви	300.000,00
						-8.867,45
						291.132,55
<i>Ово решење измењено је решењем број: 401-15/2013-105</i>						
58.	401-15/2013-58	7.314.000,00	07-00-01 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију - Унапређење услова за лечење	Општа болница "Др Ђорђе Јоановић" из Зрењанина	суфинансирање трошкова набавке ЦТ цеви и ХВ генератора за ЦТ	
59.	401-15/2013-59	900.000,00	14-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Тениски клуб "Нови Сад 2002" из Новог Сада	суфинансирање трошкова припрема и наступа чланова клуба на домаћим и међународним турнирима и такмичењима	900.000,00
60.	401-15/2013-60	1.300.000,00	10-00-02 Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу - "4 мотора Европе"	Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	организација Конференције "4 мотора Европе", која је део заједничког пројекта четири европске регије Баден Виртемберг (СР Немачка), Каталонија (Шпанија), Ломбардија (Италија) и Рон-Алп (Француска) и Аутономне Покрајине Војводине, која ће се одржати у Новом Саду од 01. до 03. јула 2013. године	
		3.000.000,00				
		700.000,00				
		5.000.000,00				
<i>Ово решење измењено је решењем број: 401-15/2013-85</i>						
61.	401-15/2013-61	3.000.000,00	06-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	Отворени универзитет Суботица друштво са ограниченом одговорношћу, Суботица	финансирање дела трошкова набавке дигиталне опреме за приказивање филмова на Фестивалу Палић	3.000.000,00
62.	401-15/2013-62	2.000.000,00	06-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	Општина Кикинда	финансирање дела трошкова хитне санације зграде Народне библиотеке "Јован Поповић" због урушавања кровне и плафонске конструкције услед снежних падавина	
63.	401-15/2013-63	500.000,00	06-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	Фото асоцијација Војводине Нови Сад	финансирање дела трошкова техничког опремања асоцијације набавком фото опреме	
64.	401-15/2013-64	2.000.000,00	09-00-00 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице	Римокатоличка верска заједница бискупски ординаријат - Суботица	суфинансирање трошкова обнове и монтаже оргуља у Римокатоличкој жупи Пресвето Срце Исусово из Сенте	2.000.000,00
65.	401-15/2013-65	2.300.000,00	14-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Војвођански омладински центар	набавка рачунарско-техничке опреме за потребе Војвођанског омладинског центра, а у оквиру претфинансирања пројекта "Јадранска мрежа младих"	
66.	401-15/2013-66	1.846.800,00	15-00-00 Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова	Канцеларија за инклузију Рома из Новог Сада	суфинансирање редовног рада Канцеларије и дела трошкова програмских активности	1.846.800,00

Ред. бр.	Број решења	Износ	Раздео	Корисник	Намена	Износ извршења
1	2	3	4	5	6	7
67.	401-15/2013-67	300.000,00	15-00-06 Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова - Подршка развоју туризма у Аутономној Покрајини Војводини	Удружење бригадира оmlадинских радних акција "АКЦИЈАШ" из Новог Сада	суфинансирање трошкова организације сусрета бригадира и организатора ОРА на Летеници	300.000,00
68.	401-15/2013-68	1.500.000,00	06-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	Град Нови Сад	суфинансирање трошкова организације Фестивала Стеријино позорије	1.500.000,00
69.	401-15/2013-69	1.000.000,00	06-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	Општина Сремски Карловци	суфинансирање трошкова организације 165. годишњице одржавања "Мајске Скупштине" у Сремским Карловцима	1.000.000,00
70.	401-15/2013-70	1.000.000,00	06-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	ФИЛМСКА РАДНА ЗАЈЕДНИЦА ФИЛМСКИ ФРОНТ ДОО НОВИ САД из Новог Сада	финансирање дела трошкова реализације научно образовног ТВ серијала "Градске птице"	1.000.000,00
71.	401-15/2013-71	100.000,00	09-00-00 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице	Национални савет украјинске националне мањине из Новог Сада	суфинансирање трошкова организације Фестивала украјинске културе "Калина"	100.000,00
72.	401-15/2013-72	64.000,00	09-00-04 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице - Средње образовање	Карловачка гимназија из Сремских Карловаца	суфинансирање трошкова путовања ученице и наставнице Карловачке гимназије на доделу награде на међународном такмичењу "С.С.Е.Р.О - Certamen In Concordia Europae Regionumque Orbis" - Такмичење за промовисање слоге у Европи и свим деловима света"	64.000,00
73.	401-15/2013-73	2.000.000,00	09-00-00 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице	Римокатоличка верска заједница бискупски ординаријат - Суботица	суфинансирање трошкова санације крова на цркви у жупи "Узвишење Светог Кржижа" из Србобрана	2.000.000,00
74.	401-15/2013-74	300.000,00	12-00-00 Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	Копачичка школа природног права - Universitas iuris naturalis Copacnici, из Београда	суфинансирање трошкова организовања 26. сусрета учесника Копачичке школе под сталним насловом "Право и право", а са општом темом "Право и достојанство"	300.000,00
75.	401-15/2013-75	1.000.000,00	09-00-00 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице	НВО "Наша Србија" из Београда	суфинансирање трошкова организације Мултиетничког семинара "Дани пријатељства" на Тари	
<i>Овим решењем се укида решење број: 401-15/2013-55</i>						
76.	401-15/2013-76	3.800.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију	Фонд кластер здравственог туризма Војводине из Книжеке	суфинансирање трошкова рада и функционисања Фонда кластер здравственог туризма Војводине	1.400.000,00
						1.200.000,00
						2.600.000,00
77.	401-15/2013-77	1.200.000,00	07-00-03 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију - Подршка невладиним организацијама	Друштво за борбу против шећерне болести града Сремске Митровице	финансирање дела трошкова превентивне и едукативне активности у борби против дијабетиса суфинансирањем Пројекта: "Специјализована продавница и едукативни центар за дијабетичаре и гојазне особе"	600.000,00
78.	401-15/2013-78	1.200.000,00	07-00-03 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију - Подршка невладиним организацијама	Друштво за борбу против шећерне болести Кикинда	финансирање дела трошкова превентивне и едукативне активности у борби против дијабетиса суфинансирањем Пројекта: "Специјализована продавница и едукативни центар за дијабетичаре и гојазне особе"	600.000,00
79.	401-15/2013-79	650.000,00	07-00-03 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију - Подршка невладиним организацијама	Друштво дијабетичара "Диабап" из Бачке Паланке	финансирање дела трошкова превентивне и едукативне активности у борби против дијабетиса суфинансирањем Пројекта: "Специјализована продавница и едукативни центар за дијабетичаре и гојазне особе"	325.000,00
80.	401-15/2013-80	1.500.000,00	07-00-03 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију - Подршка невладиним организацијама	Друштво за борбу против шећерне болести града Зрењанина	финансирање дела трошкова превентивне и едукативне активности у борби против дијабетиса суфинансирањем Пројекта: "Специјализована продавница и едукативни центар за дијабетичаре и гојазне особе"	750.000,00
81.	401-15/2013-81	2.000.000,00	09-00-03 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице - Основно образовање	Општина Сечањ	суфинансирање трошкова електричне енергије и грејања у основним школама на територији ове општине	2.000.000,00
82.	401-15/2013-82	500.000,00	10-00-00 Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	Општина Нови Кнежевац	суфинансирање дела трошкова организације традиционалног мајског сусрета чланица ДКМТ на територији општине Нови Кнежевац	500.000,00
83.	401-15/2013-83	1.262.000,00	06-01-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање - Индиректни корисници у области културе	Српско народно позориште из Новог Сада	суфинансирање трошкова позоришне представе "Шекспир у Кремљу"	1.262.000,00
		1.238.000,00				
		2.500.000,00				

Ред. бр.	Број решења	Износ	Раздео	Корисник	Намена	Износ извршења
1	2	3	4	5	6	7
84.	401-15/2013-84	1.000.000,00	09-00-05 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице - Ученички стандард	Дом ученика средњих школа "Никола Војводић" из Кикинде	финансирање дела текућих трошкова грејања	1.000.000,00
85.	401-15/2013-85	1.300.000,00	10-00-02 Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу - "4 мотора Европе"	Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	организација Конференције "4 мотора Европе", која је део заједничког пројекта четири европске регије Баден Виртемберг (СР Немачка), Каталонија (Шпанија), Ломбардија (Италија) и Рон-Алп (Француска) и Аутономне Покрајине Војводине, која ће се одржати у Новом Саду од 01. до 03. јула 2013. године	596.400,00
		700.000,00				465.600,00
		150.000,00				144.000,00
		1.390.000,00				
		360.000,00				360.000,00
		1.100.000,00				1.056.000,00
		5.000.000,00				
<i>Овим решењем измењено је решење број: 401-15/2013-60</i>						
86.	401-15/2013-86	229.620,96	05-00-00 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	Научни институт за прехранбене технологије Нови Сад	плаћање дела трошкова Научном институту за прехранбене технологије Нови Сад за услугу лабораторијских анализа присуства афлатоксина у млеку	229.620,96
87.	401-15/2013-87	1.000.000,00	09-00-03 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице - Основно образовање	Удружење "Наша Србија" из Београда	суфинансирање трошкова организације културно-образовног пројекта "Српски код" којим су обухваћена деца српске националности из земаља у региону и српских енклава на Косову и Метохији	1.000.000,00
88.	401-15/2013-88	500.000,00	14-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Рукометни клуб "Војводина" из Новог Сада	организовање, припрему и одлазак на завршни турнир Купа Србије	500.000,00
89.	401-15/2013-89	3.000.000,00	06-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	Удружење грађана "Вера љубав нада" Нови Сад, из Новог Сада	суфинансирање трошкова организације инклузивног музичког пројекта "Hearts in Harmony"	3.000.000,00
90.	401-15/2013-90	70.000,00	06-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	ЖИВИЦА ГРАСТИЋПР, РАДЊА ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ УМЕТНИЧКИХ ДОГАЂАЈА ГРАВИА, КИКИНДА из Кикинде	финансирање пројекта - манифестације "Омаж за Александра Аџу Караџина"	70.000,00
91.	401-15/2013-91	850.000,00	12-00-00 Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	Матица српска у Новом Саду	суфинансирање трошкова набавке рачунара и система за видео надзор	850.000,00
92.	401-15/2013-92	1.000,00	07-01-00 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију - Покрајински завод за социјалну заштиту-	Покрајински завод за социјалну заштиту	обезбеђивање средстава за сталне трошкове (енергетске и комуналне услуге)	
		1.000,00				
		2.000,00				
93.	401-15/2013-93	1.121.955,96	05-00-00 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	плаћање трошкова Научном институту за прехранбене технологије Нови Сад за мониторинг (контрола квалитета кукуруза из робних резерви АП Војводине у силосима у Торку и Инђији и анализа на присуство афлатоксина у животним намирницама), а по Закључку Владе Аутономне Покрајине Војводине број: 320-7/2013 од 12. јуна 2013. године	469.723,20
94.	401-15/2013-94	495.600,00	05-00-00 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	плаћање трошкова Пољопривредном факултету у Новом Саду-лабораторија Департамана за сточарство, за анализу на присуство афлатоксина у животним намирницама-млеку, а по Закључку Владе Аутономне Покрајине Војводине број: 320-7/2013 од 12. јуна 2013. године	
95.	401-15/2013-95	800.000,00	06-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	Удружење грађана "Арткор" Нови Сад из Новог Сада	суфинансирање трошкова организације културно-музичке манифестације "Дани Бразила-новосадски самба карневал" која ће се одржати у периоду од 16.08.2013. године до 18.08.2013. године	800.000,00
96.	401-15/2013-96	152.000,00	07-00-01 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију - Унапређење услова за лечење	Дом здравља "Ириг" из Ирига	суфинансирање трошкова организације пројекта "Базар здравља" у Врдици, у циљу спровођења превентивног прегледа становништва	152.000,00
97.	401-15/2013-97	500.000,00	14-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	"Друштво за очување Банатских шора" из Томашевца	суфинансирање трошкова организације 13. Светског првенства у банатским Шорам	500.000,00
98.	401-15/2013-98	4.500.000,00	14-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Кошаркашки клуб "ВОЈВОДИНА СРБИЈАГАС" из Новог Сада	финансирање дела трошкова учешћа клуба у регионалној АБА лиги	4.500.000,00

Ред. бр.	Број решења	Износ	Раздео	Корисник	Намена	Износ извршења
1	2	3	4	5	6	7
99.	401-15/2013-99	1.000.000,00	09-00-03 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице - Основно образовање	Општина Сечањ	суфинансирање трошкова за испоручену електричну енергију и грејање у основним школама на територији ове општине	1.000.000,00
100.	401-15/2013-100	4.000.000,00	09-00-03 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице - Основно образовање	Општина Сечањ	суфинансирање трошкова основних школа на територији ове општине за испоручену електричну енергију и енергенте за грејање основних школа	4.000.000,00
		4.000.000,00	09-00-03 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице - Основно образовање		путни трошкови запослених у основним школама на територији ове општине	4.000.000,00
		2.000.000,00	09-00-04 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице - Средње образовање		суфинансирање трошкова за испоручену електричну енергију и енергенте за грејање средњих школа	2.000.000,00
		10.000.000,00				10.000.000,00
101.	401-15/2013-101	2.000.000,00	06-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	Општина Оџаци	финансирање дела трошкова Пројекта "Сабор тамбураша" Дероње 2013.	2.000.000,00
102.	401-15/2013-102	126.000,00	09-00-04 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице - Средње образовање	СРПСКО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ФОНДАЦИЈА "ПРИВРЕДНИК" из Новог Сада	суфинансирање трошкова исплате редовних месечних стипендија штићеника Фондације "Привредник" у школској 2012/2013. години за период април - јун 2013. године	126.000,00
103.	401-15/2013-103	300.000,00	14-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Стонотениски клуб "СЕНТА" из Сенте	финансирање дела трошкова санације стонотениске сале у Сенти	300.000,00
104.	401-15/2013-104	500.000,00	15-00-06 Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова - Подршка развоју туризма у Аутономној Покрајини Војводини	Општина Житиште, Туристичка организација општине Житиште	суфинансирање дела трошкова организације манифестације Chicken fest 2013.	500.000,00
105.	401-15/2013-105	291.132,55	12-00-01 Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој - Високо образовање	Факултет за спорт и туризам - ТИМС из Новог Сада	финансирање дела трошкова учешћа студената овог факултета на "ТУРИЗМИЈАДИ 2013" - скуп студената туризма и хотелијерства у Будви	300.000,00
						-8.867,45
<i>Овим решењем измењено је решење 401-15/2013-57</i>						
106.	401-15/2013-106	500.000,00	10-00-00 Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	Фондација Плави Дунав из Бачке Тополе	суфинансирање "VII Кампа толеранције младих подунавских градова и регија" који ће се одржати у Бачкој Тополи од 21-27. јула 2013. године	500.000,00
107.	401-15/2013-107	100.000,00	10-00-00 Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	Општина Беочин, Месна заједница Луг	суфинансирање дела трошкова сусрета две месне заједнице, Луг из општине Беочин и Доњи Катун из општине Варварин	100.000,00
108.	401-15/2013-108	6.000.000,00	07-00-01 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију - Унапређење услова лечења	Општа болница Врбас	превазилажење проблема у пословању и омогућавање несметаног функционисања болнице	6.000.000,00
109.	401-15/2013-109	1.000.000,00	06-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	Град Сремска Митровица	финансирање дела трошкова организације програма обележавања 1700-те годишњице Миланског едикта у АП Војводини који се организује 21. и 22. септембра 2013. године	1.000.000,00
110.	401-15/2013-110	500.000,00	06-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	Друштво књижевника Војводине из Новог Сада	финансирање дела трошкова организовања 8. Међународног новосадског књижевног фестивала у Новом Саду	500.000,00
111.	401-15/2013-111	3.545.097,60	05-00-00 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	Општина Сента	суфинансирање изградње бунарског водозавхвата у Торњошу	3.545.097,60
112.	401-15/2013-112	1.000.000,00	14-01-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину - Покрајински завод за спорт и медицину спорта	Покрајински завод за спорт и медицину спорта из Новог Сада	опремање медицинске лабораторије за утврђивање здравствене способности спортиста - за набавку медицинске опреме и за набавку неопходне пратеће административне опреме	1.000.000,00
		3.329.706,00				4.980.661,00
		1.250.955,00				-1.650.955,00
		250.000,00				1.250.955,00
		150.000,00				250.000,00
		150.000,00				150.000,00
		5.980.661,00				5.980.661,00
<i>Овим решењем измењено је решење број: 401-15/2013-39</i>						

Ред. бр.	Број решења	Износ	Раздео	Корисник	Намена	Износ извршења
1	2	3	4	5	6	7
113.	401-15/2013-113	2.000.000,00	14-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Женски фудбалски клуб "Спартак" из Суботице	суфинансирање трошкова учешћа у овогодишњим квалификацијама УЕФА Лиге шампиона	2.000.000,00
114.	401-15/2013-114	500,00	03-01-00 Влада Аутономне Покрајине Војводине - Буџетски фонд за средства пренета од Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине	Буџетски фонд за средства пренета од Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине	измиривање обавеза преузетих од Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине - обавезе према добављачима	500,00
		500,00				500,00
		500,00				500,00
		500,00				500,00
		500,00				500,00
		500,00				500,00
		500,00				500,00
		500,00				500,00
		500,00				500,00
		500,00				500,00
		500,00				500,00
		500,00				500,00
		250,00				250,00
		250,00				250,00
		7.000,00				6.000,00
115.	401-15/2013-115	100.000,00	06-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	Хрватско културно уметничко друштво "Владимир Назоор" - Сомбор из Сомбора	финансирање дела трошкова штампања листа Миролуб	100.000,00
116.	401-15/2013-116	350.000,00	06-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	"Народно позориште Кикинда", Општина Кикинда	финансирање дела трошкова овогодишњег фестивала професионалних позоришта Војводине у Кикинди	350.000,00
117.	401-15/2013-117	600.000,00	06-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	Мађарски културни центар "Petőfi Sándor" из Новог Сада	финансирање дела трошкова организације сусрета друштава националних заједница Војводине "АМИЦИС"	600.000,00
118.	401-15/2013-118	4.200.000,00	06-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	Академија науке, културе и уметности Војводине из Новог Сада	финансирање дела трошкова рада на пројектима друштвених наука и уметности АНКУВ-а	4.200.000,00
119.	401-15/2013-119	700.000,00	14-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Удружење за афирмацију младих талената "Фестивал омладина Суботица" из Суботице	суфинансирање трошкова овогодишњег Фестивала "Фестивал Омладина 2013"	700.000,00
120.	401-15/2013-120	80.000,00	14-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Савате клуб "ВОЈВОДИНА" из Новог Сада	суфинансирање трошкова набавке опреме, припрема и одласка на Европско првенство у Пловдив у Бугарској	80.000,00
121.	401-15/2013-121	400.000,00	05-00-00 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	Коњички клуб "ЧАНТАВИР" из Чантавира	суфинансирање трошкова организације коњичких трка (други тркачки дан)	400.000,00
122.	401-15/2013-122	400.000,00	06-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	Удружење грађана Тамбурице Јанике Балажа из Новог Сада	финансирање дела трошкова Међународног фестивала малих тамбурашких оркестара "Бисерница Јанике Балажа"	400.000,00
123.	401-15/2013-123	500.000,00	06-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	Камерна сцена "Мирослав Антић" из Сенте	финансирање дела трошкова редовне делатности и текућих трошкова у 2013. години	500.000,00
124.	401-15/2013-124	150.000,00	09-00-04 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице - Средње образовање	Удружење друштва физичара Јужнобачког округа из Новог Сада	финансирање дела трошкова одласка 50 професора из АП Војводине на студијско путовање "Едукативна посета ЦЕРН-у"	

Ово решење се укида решењем број: 401-15/2013-145

Ред. бр.	Број решења	Износ	Раздео	Корисник	Намена	Износ извршења
1	2	3	4	5	6	7
125.	401-15/2013-125	30.000.000,00	06-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	суфинансирање производње дугометражних играних и документарно-играних филмова у 2013. години	
126.	401-15/2013-126	200.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију	Регионални одбор за помоћ избеглицама Војводине из Новог Сада	суфинансирање Пројекта: Крајишки дани 2013. - трка пријатељства "Спортом против дроге"	200.000,00
127.	401-15/2013-127	50.000,00	09-00-00 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице	Национални савет мађарске националне мањине из Суботице	финансирање дела трошкова издавања ванредног издања часописа "Létünk"	50.000,00
128.	401-15/2013-128	100.000,00	14-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Шаховски клуб "Сента" из Сенте	финансирање дела трошкова организације Шаховског фестивала "Сенћанска битка 1697" у Сенти	100.000,00
129.	401-15/2013-129	500.000,00	05-00-00 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	Општина Беочин, Месна заједница "Баноштор" из Беочина	суфинансирање трошкова организације манифестације "Баношторски дани грожђа 2013" у Баноштору	500.000,00
130.	401-15/2013-130	6.000.000,00	07-00-01 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију - Унапређење услова за лечење	Општа болница Врбас	превазилажење проблема у пословању и омогућавање несметаног функционисања болнице	6.000.000,00
131.	401-15/2013-131	400.000,00	06-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	Завод за издавање и дистрибуцију књига Штампар Макарије ДОО Београд из Београда	финансирање дела трошкова штампања Сабраних дела (седам књига) Тодеа Николетића	
132.	401-15/2013-132	200.000,00	09-00-00 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице	Мађарско културно-уметничко друштво "Тамаш Арон" Војловица - Панчево	финансирање дела трошкова за организовање манифестације поводом обележавања 130 година од досељења Секел-Мађара на ове просторе	200.000,00
133.	401-15/2013-133	150.000,00	09-00-00 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице	Буњевачки културни центар из Суботице	суфинансирање редовне делатности	
134.	401-15/2013-134	400.000,00	10-00-00 Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	Добровољно ватрогасно друштво Куцуре из Куцуре	суфинансирање набавке ватрогасног камиона	400.000,00
135.	401-15/2013-135	150.000,00	14-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Фестивал еколошког позоришта за децу из Бачке Паланке	суфинансирање трошкова организације 19. Фестивала еколошког позоришта за децу и младе	
136.	401-15/2013-136	250.000,00	15-00-13 Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова - Безбедност и здравље на раду	Савез заштите на раду Војводине, Нови Сад	суфинансирање трошкова организовања стручне Конференције "ТАРА 2013" на Тари	250.000,00
137.	401-15/2013-137	960.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију	Удружење пензионера Града Новог Сада	суфинансирање трошкова израде пројектно-техничке документације, ради реконструкције зграде Удружења пензионера Града Новог Сада	960.000,00
138.	401-15/2013-138	500.000,00	07-00-01 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију - Унапређење услова лечења	Општа болница Вршац	омогућавање несметаног функционисања болнице и обезбеђивање континуираности здравствене заштите	
139.	401-15/2013-139	4.000.000,00	14-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Фудбалски клуб "Доњи Срем" из Пећинаца	суфинансирање изградње стадионске инфраструктуре	4.000.000,00
140.	401-15/2013-140	200.000,00	15-00-10 Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова - Подршка привреди Аутономне Покрајине Војводине за наступе на сајмовима	Удружење за туристичку промоцију Општине Пландиште "Планадијум" из Пландишта	суфинансирање трошкова организовања "5. јубиларног пландиштанског Сајма привреде, пољопривреде и туризма - Пландиште 2013"	200.000,00
141.	401-15/2013-141	3.000.000,00	07-00-01 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију - Унапређење услова лечења	Дом здравља "Вељко Влаховић" из Врбаса	суфинансирање набавке УЗ апарата за преглед деце	
142.	401-15/2013-142	900.000,00	09-00-03 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице - Основно образовање	Француски институт у Србији	финансирање дела трошкова ангажовања лектора за француски језик	

Ред. бр.	Број решења	Износ	Раздео	Корисник	Намена	Износ извршења
1	2	3	4	5	6	7
143.	401-15/2013-143	5.112,80	10-00-00 Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	једнократна помоћ за побољшање социјално-материјалног положаја	
		17.879,78	15-00-00 Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова	Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова		
		3.375.583,41	16-00-00 Управа за заједничке послове покрајинских органа	Управа за заједничке послове покрајинских органа		
		3.398.575,99				
144.	401-15/2013-144	2.000.000,00	14-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Аеро клуб "Нови Сада" из Новог Сада	суфинансирање активности клуба	2.000.000,00
145.	401-15/2013-145	150.000,00	09-00-04 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице - Средње образовање	Удружење друштва физичара јужнобачког округа из Новог Сада	финансирање дела трошкова одласка 50 професора из АП Војводине на студијско путовање "Едукативна посета ЦЕРН-у"	
<i>Овим решењем се укида решење број 401-15/2013-124</i>						
146.	401-15/2013-146	800.000,00	07-00-01 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију - Унапређење услова за лечење	Општа болница Кикинда	суфинансирање трошкова ЦТ апарата	
147.	401-15/2013-147	320.000,00	07-00-01 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију - Унапређење услова за лечење	Дом здравља Оуаци	суфинансирање трошкова набавке медицинске опреме (набавка апарата за развијање филмова, набавка УЗ апарата и два гинеколошка стола за гинеколошки диспансер)	
		3.880.000,00				
		4.200.000,00				
148.	401-15/2013-148	478.920,00	14-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Основна школа "Жарко Зрењанин" из Обровца	суфинансирање трошкова набавке спортске опреме (реквизита) за физкултурну салу школе	
149.	401-15/2013-149	306.581,52	14-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Општина Сента	суфинансирање трошкова санације зидова од штете настале пуцањем водоводне цеви у физкултурној сали Основне школе "Стеван Сремац" Радне јединице "Турзо Лајош"	
150.	401-15/2013-150	250.000,00	14-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Одбојкашки савез Војводине из Новог Сада	суфинансирање трошкова снимања дугометражног документарног филма и документног тв серијала од дванаест полчасовних епизода под радним насловом: "Настанак феномена одбојке"	
151.	401-15/2013-151	1.900.000,00	06-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	Magyarországi Szerb Színház Nonprofit Közhasznú KFT - Српско позориште у Мађарској	суфинансирање трошкова прославе 200. годишнице прве грађанске представе на српском језику позоришном представом "Чудо у Рондели" уз пропратну изложбу и доделом признања	
152.	401-15/2013-152	6.000.000,00	07-00-01 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију - Унапређење услова лечења	Општа болница Врбас	превазилажење проблема у пословању и омогућавање несметаног функционисања болнице	6.000.000,00
<i>укупно:</i>		252.070.025,09				183.991.486,30

Укупно планирано Покрајинском скупштинском Одлуком о буџету за 2013.

годину: **325.373.880,85**

Одобрено решењима Владе АП Војводине: **252.070.025,09**

Неизвршена решења: **68.078.538,79**

Укупно извршено по решењима: **183.991.486,30**

Укупно нераспоређена средства: **73.303.855,76**

1.2. Издаци за нефинансијску имовину (класа 5)

Издаци за нефинансијску имовину **планирани** су у износу од **14.338.141.561,70** динара, а **извршени** у износу од **1.121.784.104,43** динара или **7,82%** у односу на план, и обухватају издатке за основна средства у износу од 55.546.994,92 динара, залихе у износу од 558.789,11 динара и нефинансијску имовину која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана у износу од 1.065.678.320,40 динара.

1.2.1. Основна средства (категорија 51)

Издаци за основна средства **планирана** су у висини од **199.593.370,51** динара, а **извршена** у износу од **55.546.994,92** динара или **27,83%** у односу на план.

Издаци за **основна средства** у износу од **55.546.994,92** динара су извршени за:

1. **зграде и грађевинске објекте** (конто 511) у износу од **3.417.046,32** динара;
2. **набавку машина и опреме** (конто 512) у износу од **47.384.906,72** динара;
3. **остале некретнине и опрему** (конто 513) у износу од **2.233.408,80** динара и
4. **нематеријалну имовину** (конто 515) у износу од **2.511.633,08** динара.

За набавку **зграда и грађевинских објеката (група 511)** - планирано је **60.906.038,99** динара, а извршено **3.417.046,32** динара, односно **5,61%** од плана. Средства су утрошена за:

1.2.1.1. **Изградњу зграда и објеката** (конто 5112) – планирано је **1.656.038,99** динара, а извршења није било.

1.2.1.2. **Капитално одржавање зграда и објеката** (конто 5113) - планирано је **48.310.000,00** динара, а извршено **3.142.482,32**, односно **6,50%** од плана. Средства су утрошена по налогу следећих корисника:

- *Управе за заједничке послове покрајинских органа* у износу од **2.989.541,32** динара, за покриће трошкова радова на санацији хидроизолације равног крова са пратећим лимарским радовима на згради Владе АПВ и за учешће у трошковима инвестиционог одржавања зграде Одмаралишта „Војводина“ са депадансом у Игалу;
- *Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине* у износу од **152.941,00** динара, код индиректног корисника Едукативни центар за обуку у професионалним и радним вештинама на име капиталног одржавања пословних зграда и објеката;

1.2.1.3. **Пројектно планирање** (конто 5114) - планирано је **10.940.000,00** динара, а извршено **274.564,00** динара, односно **2,51%** у односу на план. Средства су утрошена код *Управе за заједничке послове покрајинских органа* за трошкове услуге издавања копије плана за Биоскоп "Јадран" у Новом Саду, као и копије плана катастарске

парцеле за потребе планирања радова и прибављање ауторске сагласности за адаптацију и санацију другог спрата са изградњом лифта и отварањем кровног светларника у згради Скупштине АПВ.

За набавку **машина и опреме (група 512)** - планирано је **112.563.331,52** динара, а извршено **47.384.906,72** динара, односно **42,10%** од плана. Средства су утрошена за:

1.2.1.4. Набавку **опреме за саобраћај** (конто 5121) - планирано је **3.411.532,60** динара, а извршено **1.539.908,23** динара, односно **45,14%** од плана. Средства су утрошена код *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* код индиректних корисника у области културе (Српско народно позориште и Покрајински завод за заштиту споменика културе).

1.2.1.5. Набавку **административне опреме** (конто 5122) - планирано је **72.789.346,48** динара, а утрошено **37.738.937,91** динара, односно **51,85%** од плана. Средства су утрошена по налогу следећих корисника:

- *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* (индиректни корисници у области културе) у износу од **6.322.541,08** динара. Средства су утрошена за набавку: намештаја, уградне опреме, рачунарске опреме, штампача, телефонске централе с припадајућим инсталацијама и апаратима, телефона, мобилних телефона, електронске опреме и опреме за домаћинство;
- *Покрајинског секретаријата за финансије* у износу од **853.109,91** динара код Фонда за капитална улагања АП Војводине за набавку компјутера, штампача и намештаја;
- *Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице* (индиректни корисник – Педагошки завод Војводине) у износу од **10.998,00** динара за набавку административне опреме;
- *Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу* у износу од **87.591,59** динара, код индиректног корисника – Агенција за равномерни регионални развој АП Војводине, за набавку телекомуникационих уређаја и набавку *note book* рачунара;
- *Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине* (индиректни корисник – Покрајински завод за заштиту природе) у износу од **485.668,92** динара за набавку рачунарске и електронске опреме;
- *Покрајинског секретаријата за спорт и омладину* у износу од **1.368.245,00** динара, код Покрајинског завода за спорт и медицину спорта за набавку намештаја за опремање просторија за лабораторију;
- *Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова* у износу од **2.775.313,01** динара, за набавку рачунарске опреме за

потребе Пројекта „Ка свеобухватном систему за сузбијање насиља над женама у Војводини“;

- *Управе за заједничке послове покрајинских органа* у износу од **25.229.036,40** динара, а средства су утрошена за набавку: климатизационе опреме са пратећим радовима у великој сали за састанке и у фоајеу на трећем спрату у згради Владе АПВ, телефонске централе, фотокопир апарата, тепиха и тепих стаза, ТВ апарата и рачунских машина, фотоапарата са пратећом опремом и опреме за угоститељство;
- *Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине* у износу од **606.434,00** динара, код индиректног корисника Едукативни центар за обуку у професионалним и радним вештинама за набавку административне опреме.

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

1.2.1.7. Набавку **опреме за заштиту животне средине** (конто 5124) - планирано је **2.966.520,00** динара, и није било извршења по овом основу.

1.2.1.8. Набавку **медицинске и лабораторијске опреме** (конто 5125) - планирано је **6.951.706,00** динара, а извршено **4.258.506,00** динара, односно **61,26%** у односу на план. Средства су утрошена код *Покрајинског завода за спорт и медицину спорта* у износу од 3.329.706,00 динара за набавку термо блок инкубатора, мешалице ролер за крвне слике и блок за ЦХБ, биохемијски анализатор, лабораторијски микроскоп и другу опрему за лабораторију и код *Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова* у износу од 928.800,00 динара за куповину аутоматског спољног дефибрилатора ДЕМ Нови Сад.

1.2.1.9. Набавку **опреме за образовање, науку, културу и спорт** (конто 5126) - планирано је **20.433.226,44** динара, а извршено **3.149.094,58** динара, односно 15,41% од плана. Средства су утрошена по налогу следећих корисника:

- *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* (индиректни корисници у области културе) у износу од **3.049.094,58** динара, за опрему установа културе;
- *Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине* у износу од **100.000,00** динара, за пројекат „За чистије и зеленије школе у Војводини“.

1.2.1.10. Набавку **опреме за јавну безбедност** (конто 5128) - планирано је **641.000,00** динара, а извршења није било по овом основу.

1.2.1.11. Набавку **опреме за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема** (конто 5129) - планирано је **5.350.000,00** динара, а извршено **698.460,00** динара, односно **13,06%** у односу на план. Средства су утрошена код:

- *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* у износу од **97.260,00** динара, код индиректних корисника за опрему за производњу;
- *Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине* (индиректни корисник – Едукативни центар за обуку у професионалним и радним вештинама) у износу од **601.200,00** динара.

1.2.1.12. Набавку **остале некретнине и опреме** (конто 5131) - планирано је **2.500.000,00** динара, а извршено **2.233.408,80** динара, односно **89,34%** у односу на план. Средства су извршена код индиректног корисника - Едукативни центар за обуку у професионалним и радним вештинама.

1.2.1.13. Набавку **нематеријалне имовине** (конто 5151) - планирано је **23.624.000,00** динара, а извршено **2.511.633,08** динара, односно **10,63%** у односу на план. Средства су утрошена по налогу следећих корисника:

- *Службе Скупштине АП Војводине* у износу од **11.520,00** динара, за набавку компјутерског софтвера;
- *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* у износу од **830.984,87** динара, за потребе секретаријата 26.880,00 динара и код индиректних корисника у области културе 804.104,87 динара - за набавку књига за библиотеке и компјутерски софтвер;
- *Покрајинског секретаријата за финансије* у износу од **1.222.895,21** динара за набавку нематеријалне имовине (софтвера) за потребе секретаријата 162.340,01 динара и код индиректног корисника - Фонд за капитална улагања АП Војводине 1.060.555,20 динара;
- *Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу* у износу од **442.393,00** динара, код индиректног корисника - Агенција за равномерни регионални развој АП Војводине за набавку база података;
- *Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине* (индиректни корисник – Едукативни центар за обуку у професионалним и радним вештинама) у износу од **3.840,00** динара.

1.2.2. Залихе (категорија 52)

Издаци за залихе робних резерви и залихе робе за даљу продају, планиране су у висини од **216.232.111,74** динара, а извршене су у износу од **558.789,11** динара или **0,26%** у односу на план. Средства су извршена за:

1.2.2.1. **Робне резерве** (конто 5211) планиране су у износу од **214.630.111,74** динара, а извршења није било по овом основу.

1.2.2.2. **Залихе робе за даљу продају** (конто 5231) планиране су у износу **1.602.000,00** динара, а извршено је **558.789,11** динара, односно 34,88% од плана. Средства су утрошена код Покрајинског завода за спорт и медицину спорта за куповину робе за даљу продају у малопродајном објекту на Летенци.

1.2.3. Нефинансијска имовина – средства за капитална улагања на територији АП Војводине (категорија 55)

Издаци за нефинансијску имовину - средства за реализацију капиталних улагања на територији АП Војводине **планирани** су у висини од **13.922.316.079,45** динара, а извршени у износу од **1.065.678.320,40** динара или **7,65%** у односу на план. Средства су утрошена за капитална улагања на територији АП Војводине и за пројекте из Програма ванредне подршке грађевинској индустрији (из извора 01 00 – Приходи из буџета 803.555.217,72 динара, извора 12 04 – примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације 40.108.900,00 динара, извора 13 00 – нераспоређени вишак прихода из ранијих година 222.014.202,68 динара).

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

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине су **планирани** у висини од **6.836.794.676,03** динара, а извршено је **5.307.724.156,18** динара, или **77,63%** у односу на план. Средства су утрошена за:

- **Отплату главнице осталим домаћим кредиторима** (конто 6115) у износу од **279.593.107,18** динара, код индиректног корисника - Фонд за капитална улагања АП Војводине по основу кредита из програма ванредне подршке грађевинској индустрији Републике Србије.
- **Набавку домаћих акција и осталог капитала** (конто 6219) у износу од **5.028.131.049,00** динара. Средства у износу од 7.811.049,00 динара, утрошена су код *Владе Аутономне Покрајине Војводине*, за уплату новчаног удела АП Војводине у основном капиталу Развојног фонда Аутономне Покрајине Војводине; *Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство* утрошио је средства у износу од 50.000.000,00 динара, која су пренета у Покрајински фонд за развој пољопривреде, за кредитирање пољопривредне производње; Покрајински секретаријат за

финансије је на основу Одлуке о емисији дугорочних хартија од вредности која је донета на основу члана 36. став 6. Закона о јавном дугу и Уговором о емисији дугорочних хартија од вредности закљученог дана 05. априла 2013. године између Републике Србије, Аутономне Покрајине Војводине и Развојне банке Војводине Нови Сад, извршио Решење о спровођењу обрачунског налога ради реализације Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 424-5671/2013 од 05. јула 2013. године на износ од 4.970.320.000,00 динара. Ове активности су биле потребне за покрића разлике између између осигураних и неосигураних депозита и вредности дела aktive Развојне банке Војводине који ће бити пренети банци преузимаоцу. Република Србија и АП Војводина су се обавезале да ће емитовати обвезнице у односу који је утврђен на основу учешћа у укупном капиталу развојне банке Војводине и то 21,89% Република Србија и 78,11% АП Војводина. Емитовањем обвезница у корист Развојне банке Војводине и уношењем потраживања према Развојној банци Војводине у Развојни фонд Војводине Република Србија и АП Војводина су стекле финансијску имовину у Развојном фонду Војводине.

Упоредни преглед укупних издатака у периоду јануар - септембар 2012. године и јануар - септембар 2013. године према економској класификацији

Економска класификација	ОПИС	Буџет јануар-септембар 2012. године извршени издаци	% учешћа у укупном буџету	Буџет јануар-септембар 2013. године извршени издаци	% учешћа у укупном буџету	Индекс (5:3)	Разлика у извршењу
1	2	3	4	5	6	7	8 (5-3)
4	Текући расходи	35.515.764.512,55	80,20%	36.735.090.783,69	85,10%	103,43%	1.219.326.271,14
41	Расходи за запослене	2.131.949.962,69	4,81%	1.997.748.026,67	4,63%	93,71%	-134.201.936,02
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.643.228.522,56	3,71%	1.541.687.137,92	3,57%	93,82%	-101.541.384,64
412	Социјални доприноси на терет послодавца	298.721.252,61	0,67%	280.988.905,69	0,65%	94,06%	-17.732.346,92
413	Накнаде у натури	15.335.148,76	0,03%	14.430.305,66	0,03%	94,10%	-904.843,10
414	Социјална давања запосленима	45.961.903,01	0,10%	35.414.247,98	0,08%	77,05%	-10.547.655,03
415	Накнаде трошкова за запослене	39.746.962,52	0,09%	41.448.617,41	0,10%	104,28%	1.701.654,89
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	22.772.988,23	0,05%	22.741.564,01	0,05%	99,86%	-31.424,22
417	Посланички додатак	66.183.185,00	0,15%	61.037.248,00	0,14%	92,22%	-5.145.937,00
42	Коришћење услуга и роба	1.521.265.063,25	3,44%	1.380.234.794,98	3,20%	90,73%	-141.030.268,27
421	Стални трошкови	256.854.101,25	0,58%	260.104.859,64	0,60%	101,27%	3.250.758,39
422	Трошкови путовања	63.392.588,33	0,14%	67.370.023,27	0,16%	106,27%	3.977.434,94
423	Услуге по уговору	366.706.194,09	0,83%	266.977.374,05	0,62%	72,80%	-99.728.820,04
424	Специјализоване услуге	390.933.121,55	0,88%	316.217.494,07	0,73%	80,89%	-74.715.627,48
425	Текуће поправке и одржавање	53.376.325,66	0,12%	42.336.077,88	0,10%	79,32%	-11.040.247,78
426	Материјал	390.002.732,37	0,88%	427.228.966,07	0,99%	109,55%	37.226.233,70
44	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	60.802.672,03	0,14%	202.325.490,78	0,47%	332,76%	141.522.818,75
441	Отплате домаћих камата	60.361.911,69	0,14%	202.190.274,84	0,47%	334,96%	141.828.363,15
444	Пратећи трошкови задуживања	440.760,34	0,00%	135.215,94	0,00%	30,68%	-305.544,40
45	Субвенције	1.936.932.857,07	4,37%	2.657.288.342,89	6,16%	137,19%	720.355.485,82
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.496.490.154,11	3,38%	2.339.959.342,89	5,42%	156,36%	843.469.188,78
454	Субвенције приватним предузећима	440.442.702,96	0,99%	317.329.000,00	0,74%	72,05%	-123.113.702,96
46	Донације, дотације и трансфери	28.995.964.388,76	65,47%	29.763.535.460,48	68,95%	102,65%	767.571.071,72
462	Дотације међународним организацијама	4.588.363,78	0,01%	4.918.958,20	0,01%	107,21%	330.594,42
463	Трансфери осталим нивоима власти	28.786.176.048,11	65,00%	29.496.823.980,68	68,34%	102,47%	710.647.932,57
465	Остале дотације и трансфери	205.199.976,87	0,46%	261.792.521,60	0,61%	127,58%	56.592.544,73
47	Социјално осигурање и социјална заштита	291.399.400,00	0,66%	201.804.621,00	0,47%	69,25%	-89.594.779,00
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	291.399.400,00	0,66%	201.804.621,00	0,47%	69,25%	-89.594.779,00
48	Остали расходи	577.450.168,75	1,30%	532.154.046,89	1,23%	92,16%	-45.296.121,86
481	Дотације невладиним организацијама	570.303.458,83	1,29%	525.158.832,75	1,22%	92,08%	-45.144.626,08
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	4.490.799,35	0,01%	4.512.279,21	0,01%	100,48%	21.479,86
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.525.412,57	0,01%	2.452.934,93	0,01%	97,13%	-72.477,64
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	130.498,00	0,00%	30.000,00	0,00%	22,99%	-100.498,00
5	Издаци за нефинансијску имовину	4.056.634.879,07	9,16%	1.121.784.104,43	2,60%	27,65%	-2.934.850.774,64
51	Основна средства	88.560.048,09	0,20%	55.546.994,92	0,13%	62,72%	-33.013.053,17
511	Зграде и грађевински објекти	10.940.664,19	0,02%	3.417.046,32	0,01%	31,23%	-7.523.617,87
512	Машине и опрема	63.660.932,46	0,14%	47.384.906,72	0,11%	74,43%	-16.276.025,74
513	Остале некретнине и опрема	0,00	0,00%	2.233.408,80	0,01%		2.233.408,80
515	Нематеријална имовина	13.958.451,44	0,03%	2.511.633,08	0,01%	17,99%	-11.446.818,36
52	Залихе	76.065.340,69	0,17%	558.789,11	0,00%	0,73%	-75.506.551,58
521	Робне резерве	75.384.000,00	0,17%	0,00	0,00%	0,00%	-75.384.000,00
523	Залихе робе за даљу продају	681.340,69	0,00%	558.789,11	0,00%	82,01%	-122.551,58
55	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	3.892.009.490,29	8,79%	1.065.678.320,40	2,47%	27,38%	-2.826.331.169,89
551	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	3.892.009.490,29	8,79%	1.065.678.320,40	2,47%	27,38%	-2.826.331.169,89
6	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	4.713.901.881,91	10,64%	5.307.724.156,18	12,30%	112,60%	593.822.274,27
61	Отплата главнице	143.908.331,91	0,32%	279.593.107,18	0,65%	194,29%	135.684.775,27
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	143.908.331,91	0,32%	279.593.107,18	0,65%	194,29%	135.684.775,27
62	Набавке финансијске имовине	4.569.993.550,00	10,32%	5.028.131.049,00	11,65%	110,02%	458.137.499,00
621	Набавка домаће финансијске имовине	4.569.993.550,00	10,32%	5.028.131.049,00	11,65%	110,02%	458.137.499,00
	УКУПНО:	44.286.301.273,53	100,00%	43.164.599.044,30	100,00%	97,47%	-1.121.702.229,23

Напомена: Укупни издаци буџета у 2013. години, смањени су за **1.121.702.229,23** динара или за **2,53%** у односу на исти период 2012. године.

**РАЗЛИКА ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2013.
ГОДИНЕ У ОДНОСУ НА ИЗВРШЕНЕ РАСХОДЕ И ИЗДАТКЕ У ПЕРИОДУ
ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2012. ГОДИНЕ**

Извршени укупни расходи и издаци у периоду јануар – септембар 2013. године су у односу на исти период 2012. године смањени за **1.121.702.229,23** динара или за 2,53%. Разлика у извршеним издацима у односу на исти период 2012. године евидентирана је на следећим економским категоријама:

- 41 - расходи за запослене	-134.201.936,02 динара
- 42 - коришћење услуга и роба	-141.030.268,27 динара
- 44 - отплата камата и пратећи трошкови задуживања	141.522.818,75 динара
- 45 - субвенције.....	720.355.485,82 динара
- 46 - донације, дотације и трансфери.....	767.571.071,72 динара
- 47 - социјално осигурање и социјална заштита.....	-89.594.779,00 динара
- 48 - остали расходи	-45.296.121,86 динара
Свега класа 4	1.219.326.271,14 динара
- 51 - основна средства	-33.013.053,17 динара
- 52 – залихе робних резерви	-75.506.551,58 динара
- 55 - нефинансијска имовина за реализацију капиталних улагања.....	-2.826.331.169,89 динара
Свега класа 5	-2.934.850.774,64 динара
- 61 - отплата главнице	135.684.775,27 динара
- 62 - набавка финансијске имовине.....	458.137.499,00 динара
Свега класа 6	593.822.274,27 динара
Укупно (класа 4, класа 5, класа 6).....	-1.121.702.229,23 динара

Укупни расходи и издаци буџета у периоду јануар - септембар 2013. године **мањи су** од расхода и издатака извршених у истом периоду прошле године за **1.121.702.229,23** динара.

Највеће смањење бележе:

- Капитални издаци на територији покрајине за око 2,826 млрд динара (капитални наменски трансфери из републичког буџета нису остварени у периоду јануар - септембар 2013. године, па тако није могло бити ни расхода по овом основу);
- Расходи за запослене су мањи за око 134,2 мил динара;
- Субвенције приватним предузећима су мање за око 123,1 мил динара;
- Услуге по уговору су мање за око 99,7 мил динара;
- Накнаде за социјалну заштиту из буџета мање су за око 89,6 мил динара;
- Издаци за залихе робних резерви су мањи за око 75,4 мил динара;
- Специјализоване услуге су мање за око 74,7 мил динара;
- Дотације невладиним организацијама су мање за око 45,1 мил динара;
- Издаци за машине и опрему мањи су за око 16,3 мил динара;
- Издаци за нематеријалну имовину мањи су за око 11,4 мил динара;
- Расходи за текуће поправке и одржавање су мањи за око 11,0 мил динара;
- Издаци за зграде и грађевинске објекте мањи су за око 7,5 мил динара;

Већи износ у односу на исти период прошле године бележе следећи расходи и издаци:

- Трансфери осталим нивоима власти већи су за око 710,6 мил динара;
- Издаци за набавку домаће финансијске имовине већи су за око 458,1 мил динара (извршено је емитовање дугорочних хартија од вредности у већем износу него у истом периоду прошле године);
- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама су веће за око 843,5 мил динара;
- Отплата домаћих камата су веће за око 141,8 мил динара;
- Отплата главнице домаћим кредиторима су веће за око 135,7 мил динара;
- Остале дотације и трансфери су већи за око 56,6 мил динара;
- Расходи за материјал већи су за око 37,2 мил динара;

УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ И ОСТВАРЕНИХ ПРИМАЊА И ПЛАНИРАНИХ И ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ПРЕМА ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2013. ГОДИНЕ

Извор финансирања	НАЗИВ	Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година, као и расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава				Приходи и примања из додатних средстава, као и расходи и издаци из додатних средстава				УКУПНО					
		планирано у 2013. години са изменама апропријација	остварено у периоду јануар - септембар 2013. године	извршено у периоду јануар - септембар 2013. године	РАЗЛИКА	планирано у 2013. години са изменама апропријација	остварено у периоду јануар - септембар 2013. године	извршено у периоду јануар - септембар 2013. године	РАЗЛИКА	планирано у 2013. години са изменама апропријација	остварено у периоду јануар - септембар 2013. године	извршено у периоду јануар - септембар 2013. године	РАЗЛИКА	%	%
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7	8	9	10 (8-9)	11	12	13	14 (12-13)	15 (13/12)	16 (13/11)
01 00	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	12.730.749.000,00	10.581.561.599,31	7.322.890.622,38	3.258.670.976,93					12.730.749.000,00	10.581.561.599,31	7.322.890.622,38	3.258.670.976,93	69,20%	57,52%
01 02	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - НАМЕНСКИ ПРИХОДИ	4.581.234.049,85	2.536.556.343,16	1.689.076.540,43	847.479.802,73					4.581.234.049,85	2.536.556.343,16	1.689.076.540,43	847.479.802,73	66,59%	36,87%
03 00	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ					23.666.800,00	12.387.263,02	11.767.606,27	619.656,75	23.666.800,00	12.387.263,02	11.767.606,27	619.656,75	95,00%	49,72%
04 00	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА					169.434.663,33	109.681.214,04	95.346.128,17	14.335.085,87	169.434.663,33	109.681.214,04	95.346.128,17	14.335.085,87	86,93%	56,27%
05 00	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА					27.060.281,86	28.255.388,52	2.660.121,26	25.595.267,26	27.060.281,86	28.255.388,52	2.660.121,26	25.595.267,26	9,41%	9,83%
06 00	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА					104.005.007,47	57.766.935,43	18.780.746,02	38.986.189,41	104.005.007,47	57.766.935,43	18.780.746,02	38.986.189,41	32,51%	18,06%
07 00	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ					76.507.200,00	37.170.289,73	36.474.484,32	695.805,41	76.507.200,00	37.170.289,73	36.474.484,32	695.805,41	98,13%	47,67%
07 07	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	12.038.695,00	8.283.695,00	5.441.975,76	2.841.719,24					12.038.695,00	8.283.695,00	5.441.975,76	2.841.719,24	65,70%	45,20%
07 08	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - НАМЕНСКИ И НЕНАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	9.348.103.083,90	6.594.770.101,78	6.577.455.841,78	17.314.260,00					9.348.103.083,90	6.594.770.101,78	6.577.455.841,78	17.314.260,00	99,74%	70,36%
07 09	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - НАМЕНСКИ КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА	8.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00					8.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
07 10	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - ТРАНСФЕРИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЗА ПОВЕРЕНЕ ПОСЛОВЕ	47.172.000,00	20.351.612,47	18.595.988,00	1.755.624,47					47.172.000,00	20.351.612,47	18.595.988,00	1.755.624,47	91,37%	39,42%
07 13	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - ТРАНСФЕРНА СРЕДСТВА ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЗА РАСХОДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОБРАЗОВАЊУ	29.153.838.274,00	21.441.998.759,46	21.441.973.445,38	25.314,08					29.153.838.274,00	21.441.998.759,46	21.441.973.445,38	25.314,08	100,00%	73,55%
08 00	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА					24.466.968,00	15.997.291,00	15.115.421,13	881.869,87	24.466.968,00	15.997.291,00	15.115.421,13	881.869,87	94,49%	61,78%
09 00	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ					42.220.000,00	681.116,69	558.789,11	122.327,58	42.220.000,00	681.116,69	558.789,11	122.327,58	82,04%	1,32%
10 00	ПРИМАЊА ОД ДОМАЊИХ ЗАДУЖИВАЊА	7.170.320.000,00	4.970.320.000,00	4.970.320.000,00	0,00					7.170.320.000,00	4.970.320.000,00	4.970.320.000,00	0,00	100,00%	69,32%
12 00	ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ					50.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	50.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00%	0,00%
12 04	ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ - ПРИХОДИ ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ	300.000.000,00	319.167.422,34	90.108.900,00	229.058.522,34					300.000.000,00	319.167.422,34	90.108.900,00	229.058.522,34	28,23%	30,04%
12 05	ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ - ПРИМАЊА ОД НАПЛАЋЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АПВ	185.000.000,00	35.387.494,79	0,00	35.387.494,79					185.000.000,00	35.387.494,79	0,00	35.387.494,79	0,00%	0,00%
	ТЕКУЋА СРЕДСТВА:	72.028.455.102,75	46.508.397.028,31	42.115.863.313,73	4.392.533.714,58	467.410.920,66	261.942.998,43	180.703.296,28	81.239.702,15	72.495.866.023,41	46.770.340.026,74	42.296.566.610,01	4.473.773.416,73	90,43%	58,34%
13 00	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	3.066.040.091,67	3.169.199.618,29	367.697.899,85	2.801.501.718,44					3.066.040.091,67	3.169.199.618,29	367.697.899,85	2.801.501.718,44	11,60%	11,99%
13 02	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - НАМЕНСКИ ПРИХОДИ	1.077.744.462,30	1.085.896.076,92	445.106.076,03	640.790.000,89					1.077.744.462,30	1.085.896.076,92	445.106.076,03	640.790.000,89	40,99%	41,30%
13 06	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - ДОДАТНА СРЕДСТВА					26.949.620,52	27.057.816,55	16.657.820,67	10.399.995,88	26.949.620,52	27.057.816,55	16.657.820,67	10.399.995,88	61,56%	61,81%
14 00	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	602.200.384,98	602.200.384,98	0,00	602.200.384,98					602.200.384,98	602.200.384,98	0,00	602.200.384,98	0,00%	0,00%
15 00	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА					65.201.038,87	66.378.904,14	38.570.637,74	27.808.266,40	65.201.038,87	66.378.904,14	38.570.637,74	27.808.266,40	58,11%	59,16%
	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА:	4.745.984.938,95	4.857.296.080,19	812.803.975,88	4.044.492.104,31	92.150.659,39	93.436.720,69	55.228.458,41	38.208.262,28	4.838.135.598,34	4.950.732.800,88	868.032.434,29	4.082.700.366,59	17,53%	17,94%
	УКУПНО:	76.774.440.041,70	51.365.693.108,50	42.928.667.289,61	8.437.025.818,89	559.561.580,05	355.379.719,12	235.931.754,69	119.447.964,43	77.334.001.621,75	51.721.072.827,62	43.164.599.044,30	8.556.473.783,32	83,46%	55,82%

БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ И УКУПАН ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ

О П И С	Економска класификација	Средства из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година		Додатна средства		Укупна средства		
		планирано-распоређено за 2013. годину (са изменама апропријација)	остварено-распоређено / извршено у периоду јануар - септембар 2013. године	планирано-распоређено за 2013. годину (са изменама апропријација)	остварено-распоређено / извршено у периоду јануар - септембар 2013. године	планирано-распоређено за 2013. годину (са изменама апропријација)	остварено-распоређено / извршено у периоду јануар - септембар 2013. године	%
1	2	3	4	5	6	7 (3+5)	8 (4+6)	9 (8/7)
I УКУПНА СРЕДСТВА (II+III)	3+7+8+9	76.774.440.041,70	51.365.693.108,50	559.561.580,05	355.379.719,12	77.334.001.621,75	51.721.072.827,62	66,88
II УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (1+2+3)	7+8+9	72.028.455.102,75	46.508.397.028,31	467.410.920,66	261.942.998,43	72.495.866.023,41	46.770.340.026,74	64,51
1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	64.372.135.102,75	41.175.769.473,39	425.140.920,66	261.258.381,74	64.797.276.023,41	41.437.027.855,13	63,95
2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	8	0,00	2.655.535,06	42.220.000,00	681.116,69	42.220.000,00	3.336.651,75	7,90
3. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	9	7.656.320.000,00	5.329.972.019,86	50.000,00	3.500,00	7.656.370.000,00	5.329.975.519,86	69,61
3.1. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	91	7.170.320.000,00	4.970.320.000,00			7.170.320.000,00	4.970.320.000,00	69,32
3.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	92	486.000.000,00	359.652.019,86	50.000,00	3.500,00	486.050.000,00	359.655.519,86	74,00
III ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	3	4.745.984.938,95	4.857.296.080,19	92.150.659,39	93.436.720,69	4.838.135.598,34	4.950.732.800,88	102,33
IV УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6)	4+5+6	76.774.440.041,70	42.928.667.289,61	559.561.580,05	235.931.754,69	77.334.001.621,75	43.164.599.044,30	55,82
4. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	55.670.154.367,99	36.510.101.655,92	488.911.016,03	224.989.127,77	56.159.065.384,02	36.735.090.783,69	65,41
5. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	5	14.267.540.997,68	1.110.841.477,51	70.600.564,02	10.942.626,92	14.338.141.561,70	1.121.784.104,43	7,82
6. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6	6.836.744.676,03	5.307.724.156,18	50.000,00	0,00	6.836.794.676,03	5.307.724.156,18	77,63
6.1. ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	61	1.002.938.798,50	279.593.107,18	0,00	0,00	1.002.938.798,50	279.593.107,18	27,88
6.2. НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	62	5.833.805.877,53	5.028.131.049,00	50.000,00	0,00	5.833.855.877,53	5.028.131.049,00	86,19
V УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	(3+7+8+9)-(4+5+6)	0,00	8.437.025.818,89	0,00	119.447.964,43	0,00	8.556.473.783,32	
VI Износ корекције буџетског дефицита планирани издаци за набавку финансијске имовине који се у смислу одредби Закона о буџетском систему сматрају расходима	део 62	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000,00	0,00	50.050.000,00	50.000.000,00	99,90
VII БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (1+2)-(4+5)	(7+8)-(4+5)	-5.565.560.262,92	3.557.481.875,02	-92.150.659,39	26.007.743,74	-5.657.710.922,31	3.583.489.618,76	
VIII УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ	(7+8) - (4+5+део 62)	-5.615.560.262,92	3.507.481.875,02	-92.200.659,39	26.007.743,74	-5.707.760.922,31	3.533.489.618,76	
IX ДЕО ИЗДАТАКА ИСКАЗАН У РАЧУНУ ФИНАНСИРАЊА (6.2-VI)	62 део	5.783.805.877,53	4.978.131.049,00	0,00	0,00	5.783.805.877,53	4.978.131.049,00	86,07
X ДЕО СРЕДСТАВА РАЧУНА ФИНАНСИРАЊА (3.2-IX)	92 - 62 део	-5.297.805.877,53	-4.618.479.029,14	50.000,00	3.500,00	-5.297.755.877,53	-4.618.475.529,14	87,18
XI ДЕО СРЕДСТАВА РАЧУНА ФИНАНСИРАЊА - ЗАДУЖИВАЊЕ - ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (3.1.-6.1.)	91-61	6.167.381.201,50	4.690.726.892,82	0,00	0,00	6.167.381.201,50	4.690.726.892,82	76,06

Рачун прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине:

РЕД. БР.	НАЗИВ	Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета АП Војводине за 2013. годину		
		планирано (са изменама апропријација)	остварено/ извршено	%
1	2	3	4	5 (4/3)
I	Приходи	64.797.276.023,41	41.437.027.855,13	63,95
II	Примања од продаје нефинансијске имовине	42.220.000,00	3.336.651,75	7,90
III	Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (I+II)	64.839.496.023,41	41.440.364.506,88	63,91
IV	Расходи	56.159.065.384,02	36.735.090.783,69	65,41
V	Издаци за нефинансијску имовину	14.338.141.561,70	1.121.784.104,43	7,82
VI	Укупни расходи и издаци за нефинансијску имовину (IV+V)	70.497.206.945,72	37.856.874.888,12	53,70
VII	Буџетски дефицит (III-VI) разлика између укупног износа прихода и примања од продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за нефинансијску имовину Буџетски суфицит	-5.657.710.922,31	3.583.489.618,76	-63,34
VIII	Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	50.050.000,00	50.000.000,00	99,90
IX	Укупан фискални дефицит (VII-VIII) буџетски дефицит коригован за трансакције у имовини и обавезама које су извршене у циљу спровођења јавних политика и за субвенције дате у форми кредита или набавке финансијске имовине	-5.707.760.922,31	3.533.489.618,76	-61,91

2. ИЗДАЦИ ПРЕМА ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

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

ИЗДАЦИ ПРЕМА ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ (консолидовани подаци)

Функционална класификација	НАЗИВ	ПЛАНИРАНО у 2013. години	ИЗВРШЕНО јануар-септембар 2013. године	% учешћа	% извршења
1	2	3	4	5	6
040	Породица и деца	269.556.541,24	196.099.210,01	0,45	72,75
070	Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту	46.850.000,00	29.450.000,00	0,07	62,86
090	Социјална заштита неклассификована на другом месту	126.053.794,16	83.100.160,73	0,19	65,92
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	87.659.268,62	47.929.554,78	0,11	54,68
111	Извршни и законодавни органи	584.029.187,71	326.057.637,04	0,76	55,83
112	Финансијски и фискални послови	5.138.223.607,25	5.079.802.531,99	11,77	98,86
113	Спољни послови	7.289.472,00	4.698.958,20	0,01	64,46
130	Опште услуге	31.000.000,00	31.000.000,00	0,07	100,00
131	Опште кадровске услуге	133.608.046,12	86.560.857,75	0,20	64,79
133	Остале опште услуге	825.458.623,49	432.502.133,30	1,00	52,40
140	Основно истраживање	304.552.341,21	116.188.105,64	0,27	38,15
150	Опште јавне услуге - истраживање и развој	42.100.000,00	19.800.000,00	0,05	47,03
160	Опште јавне услуге - неклассификоване на другом месту	215.282.810,76	85.348.214,19	0,20	39,64
170	Трансакције јавног дуга	1.490.114.847,96	481.741.957,02	1,12	32,33
180	Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти	8.863.806.703,90	6.206.132.984,58	14,38	70,02
330	Судови	58.511.787,73	38.083.957,07	0,09	65,09
411	Општи економски и комерцијални послови	15.286.436.902,25	1.472.023.168,31	3,41	9,63
412	Општи послови по питању рада	603.143.157,65	395.052.818,54	0,92	65,50
421	Пољопривреда	5.982.262.026,33	2.348.704.196,77	5,44	39,26
422	Шумарство	266.032.000,11	13.764.250,00	0,03	5,17
423	Лов и риболов	42.676.437,72	0,00	0,00	0,00
430	Гориво и енергија	498.051.270,72	37.649.882,09	0,09	7,56
442	Производња	217.297.600,00	67.950.000,00	0,16	31,27

Функционална класификација	НАЗИВ	ПЛАНИРАНО у 2013. години	ИЗВРШЕНО јануар-септембар 2013. године	% учешћа	% извршења
1	2	3	4	5	6
450	Саобраћај	106.153.000,00	21.675.690,85	0,05	20,42
460	Комуникације	33.517.038,01	2.394.000,00	0,01	7,14
473	Туризам	123.800.000,00	50.600.000,00	0,12	40,87
474	Вишенаменски развојни пројекти	465.879.900,00	72.046.591,30	0,17	15,46
490	Економски послови неklasификовани на другом месту	263.261.688,32	21.017.725,96	0,05	7,98
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	12.000.000,00	10.700.000,00	0,02	89,17
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	692.500.137,48	544.533.595,36	1,26	78,63
620	Развој заједнице	142.103.998,24	86.425.736,35	0,20	60,82
760	Здравство неklasификовано на другом месту	836.026.091,64	411.315.138,44	0,95	49,20
810	Услуге рекреације и спорта	473.361.364,59	310.418.499,51	0,72	65,58
820	Услуге културе	2.086.366.297,09	1.314.483.527,66	3,05	63,00
830	Услуге емитовања и штампања	437.468.547,08	312.076.650,16	0,72	71,34
840	Верске и остале услуге заједнице	133.931.060,00	71.753.460,00	0,17	53,57
910	Предшколско и основно образовање	16.549.489.660,00	12.230.208.371,12	28,33	73,90
920	Средње образовање	7.057.969.714,22	5.114.504.306,51	11,85	72,46
940	Високо образовање	5.937.652.425,79	4.419.779.397,78	10,24	74,44
960	Помоћне услуге образовању	733.116.000,00	502.093.463,77	1,16	68,49
980	Образовање неklasификовано на другом месту	129.408.272,36	68.932.311,52	0,16	53,27
	УКУПНО:	77.334.001.621,75	43.164.599.044,30	100,00	55,82

III ПОСЕБНИ ПОДАЦИ

1. НОВЧАНА СРЕДСТВА И ПЛАСМАНИ

Новчана средства буџета АП Војводине обухватају стање средстава на подрачунима консолидованог рачуна трезора АП Војводине (КРТ) – ознака **581**.

Стање подрачуна буџетских средстава на рачуну трезора АП Војводине (рачун 500) на дан 30.09.2013. године, износи **8.963.260.420,59** динара, а чине га: средства на рачуну извршења буџета АП Војводине у износу од 8.337.452.725,91 динара, 60.740.563,00 динара на подрачуну средстава за стамбену изградњу, 802,58 динара на подрачуну средстава депозита, 301.789,00 динара на евиденционом рачуну прихода, 233.869,17 динара на рачуну боловања, 5.529.287,02 динара на подрачуну за пројекат «Формирање акционе групе», 51.779,66 динара на подрачуну посебних намена – донација «Ерик», 3.208,50 динара на подрачуну Покрајинског Омбудсмана – донације, 415.516,37 динара на подрачуну посебних намена Покрајинског секретаријата за спорт и омладину, 9.549.311,15 динара на подрачуну посебних намена код Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, 9.019,99 динара на рачуну Покрајинског секретаријата та привреду, запошљавање и равноправност полова, 4.031.520,02 динара на подрачуну посебних намена – помоћ поплављеном подручју, 318.780,00 динара на подрачуну посебних намена – помоћ поплављеном подручју АП Војводине, 2.348.223,07 динара на рачуну Фонда за капитална улагања на територији АП Војводине, 74.309.887,71 на подрачунима 21 индиректног корисника буџета АП Војводине и 467.964.137,44 динара на подрачунима осталих корисника јавних средстава.

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

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2013. годину, планирана су примања и издаци: из извора финансирања **12 04** – примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – Приходи од приватизације у износу од **300.000.000,00** динара.

У периоду јануар – септембар 2013. године **остварена примања** од продаје субјекта приватизације износе **319.167.422,34** динара.

Сходно члану 9. и 10. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2013. годину, расходи и издаци планирани овом одлуком из извора 12 04 – приходи од приватизације извршавају се до висине остварених прихода од продаје капитала субјекта приватизације са територије АП Војводине, највише до висине утврђеног расхода, односно

издатка из овог извора финансирања, а по основу добијеног одобрења о праву коришћења средстава од стране покрајинског органа управе надлежног за послове финансија.

Расходи и издаци из овог извора износе **90.108.900,00** динара и извршени су од стране:

- **Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство** у износу од **50.000.000,00** динара;
- **Покрајинског секретаријата за финансије - индиректном кориснику Фонду за капитална улагања АП Војводине** у износу од **40.108.900,00** динара.

Пренета неутрошена средства од приватизације из ранијих година (извор 14 00) износе **602.200.384,98** динара. У периоду јануар - септембар 2013. године није било издатака из наведених средстава.

2.1. Укупно остварена примања од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине од 2002. године до 30. септембра 2013. године

Укупно **остварена примања** од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине у периоду од **2002. године до 30. септембра 2013. године** износе **43.670.636.060,85** динара (**2002.** – износ од 319.050.689,13 динара, **2003.** – износ од 1.165.197.655,43 динара, **2004.** – износ од 742.655.442,71 динара, **2005.** – износ од 2.379.708.604,71 динара, **2006.** – износ од 3.178.751.138,50 динара, **2007.** - износ од 4.866.743.924,47 динара, **2008.** - износ од 5.745.944.759,73 динара, **2009.** - износ од 21.704.664.835,06 динара, **2010.** - износ од 1.593.434.973,05 динара, **2011.** - износ од 1.052.289.427,11 динара, **2012.** година - износ од 603.027.188,61 динара и за период од **01.јануара до 30. септембра 2013. године** износ од 319.167.422,34 динара).

Од укупно остварених средстава утрошено је укупно **42.932.366.386,32** динара и то:

- 1) Фонду за развој АП Војводине износ од 7.500.412.391,98 динара;
- 2) Фонду за капитална улагања АП Војводине износ од 19.574.550.038,83 динара;
- 3) Гаранцијском фонду АП Војводине износ од 761.000.000,00 динара;
- 4) За развој привреде према Програмима припремљеним од стране покрајинских органа, Служби, Управе и дирекције, усвојених од стране Владе АП Војводине утрошено је 15.096.403.955,51 динара.

3. СРЕДСТВА ЗА СТАМБЕНУ ИЗГРАДЊУ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2013. годину, средства за стамбену изградњу нису планирана.

Укупно остварена примања, на подрачуну средстава за стамбену изградњу, у периоду јануар – септембар 2013. године износе 7.732.599,41 динара и састоје се од: камате на средства буџета АП Војводине у износу од 760.095,46 динара, примања од откупа станова у државној својини у износу од 2.655.535,06 динара и примања од отплате датих стамбених кредита у износу од 4.316.968,89 динара.

На подрачуну средстава за стамбену изградњу, на дан **30.09.2013.** године налазе се средства у износу од **60.740.563,00** динара (пренета средства из 2012. године у износу од 53.007.963,59 динара, и остварена примања у 2013. години у износу од 7.732.599,41 динара).

4. ПРЕГЛЕД ПРИМЉЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ДОНАЦИЈА ОСТВАРЕНИХ ОД СТРАНЕ КОРИСНИКА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ за период јануар – септембар 2013. године

Дозначена средства на име донација у периоду јануар – септембар 2013. године, износе **102.019.614,95** динара (буџет АП Војводине износ од 1.994.378,31 динара, 83.347.126,95 динара – директни корисници и 16.678.109,69 динара – индиректни корисници).

Неуτροшена средства донација из ранијих година, остварена од стране буџета АП Војводине, директних и индиректних корисника буџета АП Војводине **износе 66.378.904,14** динара (буџет АП Војводине износ од 56.946,07 динара, 56.849.633,21 динара директни буџетски корисници и 10.472.324,86 динара - индиректни буџетски корисници).

Укупан износ средстава који је био на располагању у периоду јануар – септембар 2013. године **износи 168.398.519,09** динара.

Издаци из донација у посматраном периоду **износе 75.126.926,15** динара.

Стање неуτροшених средстава на име донација на дан **30.09.2013.** године **износи 93.271.592,94** динара (2.051.324,38 динара - буџет АП Војводине, 78.371.756,22 динара - директни корисници и 12.848.512,34 динара индиректни корисници); (Табела – Донације директних и индиректних корисника буџета АП Војводине у периоду јануар – септембар 2013. године према економској класификацији и Табела - Преглед примљених средстава и извршених издатака из донација директних и индиректних корисника буџета АП Војводине у периоду јануар - септембар 2013. године).

ДОНАЦИЈЕ ДИРЕКТНИХ И ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ
у периоду јануар - септембар 2013. године
ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

I ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИЈА

Економска класификација	Назив конта	БУЏЕТ АП ВОЈВОДИНЕ (Рефундација средстава за IPA пројекат)	ДИРЕКТНИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ	ИНДИРЕКТНИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ	УКУПНО
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)
731	Донације од иностраних држава	0,00	21.807.155,23	6.448.233,29	28.255.388,52
732	Донације од међународних организација	1.994.378,31	48.893.971,72	6.878.585,40	57.766.935,43
744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	12.646.000,00	3.351.291,00	15.997.291,00
Укупне текуће донације		1.994.378,31	83.347.126,95	16.678.109,69	102.019.614,95
Неутрошена средства донација из ранијих година		56.946,07	55.849.633,21	10.472.324,86	66.378.904,14
РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА ОД ДОНАЦИЈА (текућа и пренета):		2.051.324,38	139.196.760,16	27.150.434,55	168.398.519,09

II ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ СРЕДСТАВА ПРИМЉЕНИХ НА ИМЕ ДОНАЦИЈА

411	Плате, додаци и накнаде запослених	0,00	0,00	863.513,32	863.513,32
412	Социјални доприноси на терет послодавца	0,00	0,00	156.959,89	156.959,89
415	Накнаде трошкова за запослене	0,00	0,00	11.420,00	11.420,00
421	Стални трошкови	0,00	60.637,50	154.306,21	214.943,71
422	Трошкови путовања	0,00	131.981,00	1.647.787,92	1.779.768,92
423	Услуге по уговору	0,00	21.353.900,25	6.468.072,15	27.821.972,40
424	Специјализоване услуге	0,00	447.781,17	4.075.630,09	4.523.411,26
425	Текуће поправке и одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Материјал	0,00	190.961,54	828.689,83	1.019.651,37
462	Дотације међународним организацијама	0,00	0,00	0,00	0,00
463	Трансфери осталим нивоима власти	0,00	5.909.750,00	0,00	5.909.750,00
465	Остале дотације и трансфери	0,00	9.791.184,45	0,00	9.791.184,45
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	0,00	11.976.240,00	0,00	11.976.240,00
481	Дотације невладиним организацијама	0,00	8.087.255,02	0,00	8.087.255,02
482	Порези, обавезне таксе и казне	0,00	0,00	52.160,80	52.160,80
511	Зграде и грађевински објекти	0,00	0,00	0,00	0,00
512	Машине и опрема	0,00	2.875.313,01	37.382,00	2.912.695,01
515	Нематеријална имовина	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОНАЦИЈА:		0,00	60.825.003,94	14.301.922,21	75.126.926,15
III (I-II): НЕУТРОШЕНЕ ДОНАЦИЈЕ НА ДАН 30.09.2013. ГОДИНЕ		2.051.324,38	78.371.756,22	12.848.512,34	93.271.592,94

**ПРЕГЛЕД ПРИМЉЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ДОНАЦИЈА
ДИРЕКТНИХ И ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ
у периоду јануар - септембар 2013. године**

I	Враћена средства у Буџет АП Војводине - предфинансирање IPA пројекта	ПРИХОДИ			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	
		Неустрошена средства донација из ранијих година	Износ примљених донација у периоду јануар-септембар 2013. године	Примања укупно	Износ извршених расхода и издатака	Неустрошена средства
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7 (5-6)
1.	00 Буџет АП Војводине	56.946,07	1.994.378,31	2.051.324,38	0,00	2.051.324,38
Укупно Буџет АП Војводине:		56.946,07	1.994.378,31	2.051.324,38	0,00	2.051.324,38
II	Директни корисници	Неустрошена средства донација из ранијих година	Износ примљених донација у периоду јануар-септембар 2013. године	Примања укупно	Износ извршених расхода и издатака	Неустрошена средства
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7 (5-6)
1.	01 Скуоштина АП Војводине	120.283,87	270.669,23	390.953,10	0,00	390.953,10
2.	03 Влада АП Војводине	4.350.300,02	0,00	4.350.300,02	0,00	4.350.300,02
3.	09 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице	12.500.329,73	13.613.681,24	26.114.010,97	20.426.976,02	5.687.034,95
4.	10 Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	7.492.668,07	0,00	7.492.668,07	0,00	7.492.668,07
5.	11 Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине	3.801.270,49	16.419.922,46	20.221.192,95	5.365.618,98	14.855.573,97
6.	14 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	71.907,15	1.062.769,89	1.134.677,04	717.892,67	416.784,37
7.	15 Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова	25.344.237,14	30.365.345,83	55.709.582,97	31.278.085,63	24.431.497,34
8.	17 Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине	2.164.639,14	20.743.627,90	22.908.267,04	2.164.639,14	20.743.627,90
9.	20 Покрајински омбудсман	3.997,60	871.110,40	875.108,00	871.791,50	3.316,50
Укупно директни корисници:		55.849.633,21	83.347.126,95	139.196.760,16	60.825.003,94	78.371.756,22
III	Индијектни корисници	Неустрошена средства донација из ранијих година	Износ примљених донација у периоду јануар-септембар 2013. године	Примања укупно	Износ извршених расхода и издатака	Неустрошена средства
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7 (5-6)
1.	06 01 Индијектни корисници у области културе	9.475.725,89	11.261.514,88	20.737.240,77	10.976.514,00	9.760.726,77
2.	07 01 Покрајински завод за социјалну заштиту	0,00	2.273.654,71	2.273.654,71	2.273.654,71	0,00
3.	10 01 Агенција за равномерни регионални развој АПВ	525.841,38	3.142.940,10	3.668.781,48	1.051.753,50	2.617.027,98
4.	17 01 04 Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију	470.757,59	0,00	470.757,59	0,00	470.757,59
Укупно индијектни корисници:		10.472.324,86	16.678.109,69	27.150.434,55	14.301.922,21	12.848.512,34
IV	(I+II+III) Укупно:	66.378.904,14	102.019.614,95	168.398.519,09	75.126.926,15	93.271.592,94

ИЗВЕШТАЈ О ЗАДУЖЕЊУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ И СТАЊЕ НЕДОСПЕЛОГ ДУГА на дан 30. септембра 2013. године

Буџет Аутономне Покрајине Војводине је у периоду од 2010. године до 30. септембра 2013. године задужен по три основа:

1. **Преко Фонда за капитална улагања АП Војводине** за финансирање пројеката из Програма ванредне подршке грађевинској индустрији у условима светске економске кризе, за главницу у износу од **1.973.823.042,32 динара**.
2. **По основу Прве емисије обвезница АП Војводине за потребе јачања финансијског потенцијала Развојне банке Војводине**, за номиналну вредност обвезница, у износу од **4.003.540.000,00 динара**.
3. **По основу Друге емисије обвезница АП Војводине за потребе обезбеђивања финансијске стабилности**, за номиналну вредност обвезница у износу од **44.475.000,00 евра**.

Укупан недоспели дуг по сва три основа (укупно задужење умањено за извршене отплате доспелих анuitета), на дан 30. септембра 2013. године, износи:

• за недоспелу главницу:	12.300.443.675,85 динара
• <u>за пројектовану недоспелу камату:</u>	1.749.680.848,05 динара
свега:	14.050.124.523,90 динара

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

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

поступака, као и за доношење аката и закључивање уговора који се односе на задуживање буџета Аутономне Покрајине Војводине.

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

Покрајинска уредба о задужењу Аутономне Покрајине Војводине (прихватању обавезе отплате дуга) за пројекте у функцији подстицања грађевинске индустрије Републике Србије

Поступајући у складу са овлашћењем датим Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2010. годину, Покрајинска влада је на 53. седници одржаној 20. октобра 2010. године донела Покрајинску уредбу о задужењу Аутономне Покрајине Војводине (прихватању обавезе отплате дуга) за пројекте у функцији подстицања грађевинске индустрије Републике Србије (*Службени лист АП Војводине*, број 19/2010), (у даљем тексту: Покрајинска уредба о задужењу).

Уредбом је **прихваћена обавеза отплате дуга за 110 пројеката са територије АП Војводине** утврђених Закључцима Владе Републике Србије 05 број: 351-5941/2010 од 19.08.2010. и 05 број: 351-6469/2010 од 09.09.2010. године, предложених од стране Фонда за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине, (у даљем тексту Фонд за капитална улагања), као овлашћеног предлагача, у укупном износу до **2.391.610.243** динара који ће се повлачити сукцесивно најкасније до 31.12.2011. године.

Покрајинска влада је преузела обавезу да у предлогу аката о буџету Аутономне Покрајине Војводине обезбеди средства за благовремено и уредно измиривање обавеза и сервисирање дуга по основу наведеног кредита.

Покрајинском уредбом о задужењу утврђени су услови под којима се покрајински буџет задужује:

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

Рок отплате кредита: 5 година, укључујући период почека од годину дана, који се рачуна од дана пуштања прве транше кредита у стечај.

Период почека: 1 година; У периоду почека камата се не плаћа, већ се применом комформне методе обрачунава тромесечно уназад и приписује главном дугу;

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

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

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

Покрајинска уредба о задужењу је претрпела **две измене и допуне** током 2011. године. и **једну измену и допуну** у 2013. години.

Првом изменом и допуном, донетом у мају месецу, омогућено је да Фонд за капитална улагања рефундира трошкове платног промета Фонду за развој Републике Србије.

Друга измена и допуна, која је ступила на снагу 24. новембра 2011. године, иницирана је доношењем **Закључка Владе Републике Србије 05 број: 351-7965/2011 од 20.10.2011.** године.

Нови закључак Владе Републике Србије донет на основу Захтева Фонда за капитална улагања, као овлашћеног предлагача пројекта са територије АП Војводине, поднетог Министарству животне средине, рударства и просторног планирања, број 1336/2011 од 18.10.2011. године и Одлуке Управног одбора Фонда за капитална улагања број 06-17/2011-16/3 о предлогу измене и допуне пројекта чија је реализација у функцији подстицања грађевинске индустрије Републике Србије од 18.10.2011. године, а садржи измене броја и појединачних вредности пројекта. Закључком је Влада:

1. *Утврдила да три нова пројекта испуњавају услове* за реализацију у складу са Законом о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у условима економске кризе укупне вредности 845.633.309,72 динара;

2. *Умањила вредност пројекта - Завршетак грађевинских радова на базену СРЦ*Дудова шума* у Суботици* за 535.237.618,75 динара и прекинула његово финансирање. Као разлог за прекид финансирања наведена је обустава радова од стране инвеститора града Суботица због немогућности да обезбеди изворе финансирања у пуном износу за завршетак изградње;

3. *Прекинула финансирање 11 пројекта* чије финансирање није ни започето у укупном износу од 271.885.855,98 динара. Као разлог за прекид финансирања наведено је то што их није могуће реализовати због измена пројектно-техничке документације, неусклађености документације, недовољног износа средстава за њихово финансирање, односно завршетак пројекта и стављање пројекта у функцију, финансирање неких објеката из других извора и слично;

4. *Изменила појединачне вредности* 15 пројеката у укупном износу од 38.509.834,99 динара. Као разлочи за измену вредности пројеката наводи се то што се у току реализације пројеката установило да је вредност појединих мања, односно већа него што је то било предвиђено претходним закључком.

Новим закључком Владе Републике Србије 05 број: 351-7965/2011 од 20.10.2011. године утврђено је да **102 пројекта, уместо досадашњих 110** испуњавају услове за реализацију у складу са Законом о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у условима економске кризе и да њихова укупна вредност износи **5.979.025.606,00** динара.

Трећа измена и допуна, која је ступила на снагу 30. маја 2013. године, иницирана је доношењем **Закључка Владе Републике Србије 05 број: 401-2201/2013 од 14.03.2013.** године.

Имајући у виду чињеницу да су средства обезбеђена из кредита пословних банака за реализацију пројеката у функцији подстицања грађевинске индустрије Републике Србије била недовољна да покрију све планиране и одобрене пројекте, на основу Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 401-431/2013 од 24. јануара 2013. године, Министарство финансија и привреде је расписало јавни позив банкама. Након прикупљања понуда Влада Републике Србије је донела Закључак 05 Број: 401-2201/2013 од 14. марта 2013. године, којим је дала сагласност Министарству финансија и привреде на закључење уговора под условима који се разликују од претходно уговорених у следећем:

- Каматна стопа је повећана, односно понуђена је на нивоу референтне каматне стопе НБС увећане за 3,5%, док је у претходном била уговорена на нивоу референтне каматне стопе НБС увећане за 2,5%;
- Накнада за обраду кредитног захтева је повећана са 0,5% на 1% износа који представља 90% вредности пројекта на основу износа стварно извршеног плаћања од стране комисионара (Фонда за развој РС).

Због измењених услова кредитирања, на иницијативу Фонда за капитална улагања, Влада АП Војводине је донела Покрајинску уредбу о изменама и допунама Покрајинске уредбе о задужењу АП Војводине (прихватању обавезе отплате дуга) за пројекте у функцији подстицања грађевинске индустрије Републике Србије.

Измењени услови односе се на преостали износ уговореног кредитирања од 974.315.436,63 динара, од чега се на задуживање Фонда за капитална улагања АП Војводине односи **487.157.719,08 динара.**

Средства кредита исплаћена по основу претходно потписаних уговора између Министарства финансија и привреде, Фонда за развој Републике Србије и пословних банака отплаћиваће се према раније уговореним условима. На повлачење кредита након доношења нове уредбе примењиваће се

нови услови, а Фонд за капитална улагања је дужан да изврши анексирање уговора за део кредита који нису реализовани по условима пре извршених измена.

Покрајинска уредба о давању Фонду за развој Републике Србије овлашћења директног задужења за наплату са рачуна извршења буџета Аутономне Покрајине Војводине као средства обезбеђења отплате дуга за пројекте у функцији подстицања грађевинске индустрије Републике Србије

Због потребе давања средства обезбеђења Фонду за развој Републике Србије за отплату кредита, донета је Покрајинска уредба о давању Фонду за развој Републике Србије овлашћења директног задужења за наплату са рачуна извршења буџета Аутономне Покрајине Војводине, као средства обезбеђења отплате дуга за пројекте у функцији подстицања грађевинске индустрије Републике Србије (*Службени лист АП Војводине*, број 20/2010), којом је Покрајински секретар за финансије овлашћен да потписује овлашћења директног задужења као средства обезбеђења враћања дуга.

Ова уредба је претрпела једну измену и допуну која је ступила на снагу 26.01.2012 године (*Службени лист АП Војводине*, број 1/2012). Изменом је извршено само термилошко усклађивање.

Покрајинска скупштинска одлука о буџету

Како до реализације задуживања није дошло у буџетској 2010. години ***Покрајинском скупштинском одлуком о буџету за 2011. годину*** у члану б. утврђено је да ће се задуживање АП Војводине за пројекте у функцији *подстицања* грађевинске индустрије Републике Србије, реализовати за намене, на начин, по поступку и до износа предвиђеног актом о буџету за 2010. годину.

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету за 2012. годину (*Службени лист АП Војводине*, број 23/2011, 3/2012, 29/2012 и 39/2012) у члану 5. регулисано је да се задужење АП Војводине, односно прихватање отплате дуга за пројекте у функцији подстицања грађевинске индустрије Републике Србије, може вршити највише до износа утврђеног чланом 2а Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2010. годину.

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету за 2013. годину (*Службени лист АП Војводине*, број 23/2011, 3/2012 и 29/2012) у члану 5. регулисано је да се задужење АП Војводине, односно прихватање отплате дуга за пројекте у функцији подстицања грађевинске индустрије

Републике Србије, може вршити највише до износа утврђеног чланом 2а Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2010. годину.

Закон о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије

Изнамама и допунама Закона о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у условима економске кризе, продужено је његово важење до 31.12.2014. године.

Стање на дан 30.09.2013. године

Стање дуга по основу задужења за пројекте из *Програма ванредне подршке грађевинској индустрији у условима светске економске кризе*, донетог од стране Владе Републике Србије, умањеног за извршене отплате анuitета, на дан 30.09.2013. године, за период до 11. јуна 2022. године, износи:

• за недоспелу главницу:	1.461.595.970,93 динара
• <u>за пројектовану недоспелу камату:</u>	<u>218.432.525,53 динара</u>
укупно:	1.680.028.496,46 динара

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

У поступку реализације Програма мера за очување финансијске стабилности донетог од стране Владе Републике Србије, а у складу са чланом 1. и чланом 2. Споразума о утврђивању међусобних права и обавеза између Аутономне Покрајине Војводине и Агенције за осигурање депозита, са једне стране и Развојне банке Војводине а.д. Нови Сад, са друге стране број 210/2012 од 25.04.2012. године (у даљем тексту: **Споразум**), Влада Аутономне Покрајине Војводине је, на седници одржаној дана 04.06.2012. године, донела **Одлуку о емисији дугорочних хартија од вредности** (у даљем тексту: **Одлука о емисији обвезница**).

Одлука о емисији обвезница је донета на основу члана 36. став 6. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС”, бр. 61/2005, 107/2009, 78/2011), члана 5. став 2. Покрајинске скупштине одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину („Службени лист АПВ”, број 23/2011, 3/2012) и на основу Покрајинске скупштинске одлуке о покретању и начину спровођења

поступка емитовања дугорочних хартија од вредности ради јачања финансијског потенцијала Развојне банке Војводине („Службени лист АПВ", број 3/2012).

У складу са Одлуком о емисији обвезница, дана **11. јуна 2012. године** у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности (у даљем тексту: **Централни регистар**) регистрована је прва емисија дугорочних хартија од вредности АП Војводине:

- Амортизационих обвезница индексираних на референтни индекс потрошачких цена;
- Комада: **400.354;**
- Номиналне вредности: **10.000,00** динара по комаду;
- Укупне вредности: **4.003.540.000,00** динара;
- Са рочношћу: 10 година, са грејс периодом од 2 године;
- Са наменом: јачање финансијског потенцијала Банке и то део за куповину обичних акција Банке а део у замену за лошу активу Банке.

У складу са Одлуком о емисији обвезница и Уговором о међусобним односима издаваоца и квалификованог инвеститора поводом издавања и куповине обичних акција неновчаним улогом, потписаним између АП Војводине, Владе АП Војводине и Развојне банке Војводине, извршен је упис 577.757 обичних акција XXXII емисије, номиналне вредности 4.910,00 динара за једну акцију, што укупно износи **2.836.786.870,00** динара и **извршена уплата истих неновчано, преносом обвезница на власнички рачун Банке у количини од 283.679 комада.**

Количина од **116.675 обвезница**, вредности **1.166.750.000,00 динара**, које представљају разлику између броја емитованих обвезница и броја обвезница пренетих на рачун Банке по основу куповине обичних акција, пренета је на власнички рачун Банке у замену за потраживања која чине лошу активу Банке, у висини процењене надокнадиве (фер) вредности утврђене од стране ревизорске куће д.о.о. „Deloitte“.

Централни регистар је на основу наведене документације извршио пренос укупно 400.354 обвезнице у портфељ Банке у замену за 577.757 обичних акција Банке вредности 2.836.786.870,00 динара и надокнадиву лошу активу Банке процењене вредности од 1.166.750.000,00 динара. Динарску разлику од 3.130 динара, насталу због различитих апоена обвезница и акција, Банка је уплатила на рачун извршења буџета.

У складу са чланом 25. Споразума, емисија обвезница је регистрована и извршен њихов пренос на Банку истовремено са емисијом обвезница Републике Србије и њиховим преносом на Банку.

Емисијом обвезница Аутономна Покрајина Војводина се задужила за номиналну вредност од 4.003.540.000,00 динара. Укупно отплаћени ануитети износе 87.750.250,89 динара.

Према индикативном примеру амортизационог плана, пројектованом према уговореним условима и параметрима и за уговорени период отплате, укупна обавеза по анuitетима на дан 30.09.2013. године индексирана рациом индексације, утврђеним на бази индекса потрошачких цена за август 2013. године и пројектованом инфлацијом од 5% годишње, износи 6.291.886.929,61 динара.

Стање недоследог дуга по основу Прве емисије обвезница Аутономне Покрајине Војводине на дан 30. септембра 2013. године, према индикативном примеру амортизационог плана, за период до 06. априла 2018. године износи:

• за номиналну вредност	4.003.540.000 динара
• за ревалоризацију номиналне вредности индексом потрошачких цена и пројектованом стопом инфлације:	1.738.277.015 динара
• за пројектовану камату на ревалоризовану номиналну вредност:	550.069.915 динара
укупно:	6.291.886.930 динара

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

Због потребе очувања финансијске стабилности Републике Србије, а иницирано проблемима у пословању Развојне банке Војводине а.д. Нови Сад, Република Србија и Аутономна Покрајина Војводина су 06. децембра 2012. године закључиле **Споразум о преносу имовине и обавеза Развојне банке Војводине**. Потписнице су се споразумеле о примени Закона о преузимању права и обавеза одређених банака ради очувања стабилности финансијског система Републике Србије ("Службени гласник РС", број 102/12) и оснивању Развојног фонда Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. на који би се извршио пренос дела активе Развојне банке Војводине.

За потребе покрића разлике између осигураних и неосигураних депозита и вредности дела активе Развојне банке Војводине који ће бити пренети банци преузимаоцу, Република Србија и АП Војводина су се обавезале да ће емитовати обвезнице у односу који је утврђен на основу учешћа у укупном капиталу Развојне банке Војводине и то 21,89% Република Србија и 78,11% АП Војводина. Емитовањем обвезница у корист Развојне банке Војводине и уношењем потраживања према Развојној банци Војводине у Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о., Република Србија и Аутономна Покрајина Војводина су стекле финансијску имовину у Развојном фонду Аутономне Покрајине Војводине д.о.о.

Одлука о емисији дугорочних хартија од вредности је донета на основу члана 36. став 6. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС”, број 61/2005, 107/2009, 78/2011), члана 4., 5. и 6.

Покрајинске скупштинске одлуке о покретању и начину спровођења поступка задуживања емитовањем дугорочних хартија од вредности („Службени лист АПВ”, број 4/2013) а у вези са чланом 8. Покрајинске скупштине одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2013. годину („Службени лист АПВ”, број 39/2012) и Уговором о емисији дугорочних хартија од вредности закљученог дана 05. априла 2013. године, између Републике Србије, Аутономне Покрајине Војводине и Развојне банке Војводине а.д. Нови Сад.

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

- Амортизациона обвезница са фиксним купоном;
- Комада: **44.475;**
- Номиналне вредности: **1.000,00** евра по комаду;
- Укупне вредности: **4.970.320.000,00** динара (у евро противвредности на дан емисије);
- Са рочношћу: 5 година;
- Са наменом: очување стабилности финансијског система Републике Србије.

Другом емисијом обвезница буџет АП Војводине је задужен за 44.475.000,00 евра или 4.970.320.000,00 динара (према средњем курсу НБС на дан емисије). Укупан износ емисије према средњем курсу НБС који на дан 30.09.2013. године износи 114,6044 исказано у динарима је 5.097.030.690,00.

Према индикативном примеру амортизационог плана за наредни петогодишњи период, укупна обавеза по ануитетима на дан 30.09.2013. године (номинална вредност увећана за каматни купон) износи 53.036.437,50 евра или 6.078.209.097,83 динара (по средњем курсу НБС који на дан 30.09.2013. године износи 114,6044).

Стање недоспелог дуга по основу Друге емисије обвезница Аутономне Покрајине Војводине на дан 30. септембра 2013. године, према индикативном примеру амортизационог плана износи:

- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| • за недоспелу номиналну вредност: | 44.475.000 евра |
| • за недоспелу пројектовану камату: | 8.561.438 евра |
| укупно: | 53.036.438 евра |

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

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

БУЏЕТ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

СЕДИШТЕ НОВИ САД, Булевар Михајла Пупина 16 Матични број 08649987

ПИБ 102187302 Број подрачуна 840-30640-67

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

(Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА

у периоду од 01.01.2013 до 30.09.2013 године

I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

(У динара / пара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања							Из донација	Из осталих извора
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора		
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	О О С О				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002+5104)	64.839.496.023,41	41.440.364.506,88	28.065.404.168,71	13.113.020.839,74	37.170.289,73	0,00	102.019.614,95	122.749.593,75		
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5067 + 5092 + 5097+5101)	64.797.276.023,41	41.437.027.855,13	28.065.404.168,71	13.110.365.304,68	37.170.289,73	0,00	102.019.614,95	122.068.477,06		
5003	710000	ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033+5040)	11.501.000.000,00	9.446.677.689,66	0,00	9.446.677.689,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
5004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 5007)	11.485.000.000,00	9.432.151.576,44	0,00	9.432.151.576,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
5005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	5.285.000.000,00	3.842.798.087,29	0,00	3.842.798.087,29	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица	6.200.000.000,00	5.589.353.489,15	0,00	5.589.353.489,15	0,00	0,00	0,00	0,00
5007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (5009)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5009	712100	Порез на фонд зарада	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 5011 до 5016)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011	713100	Периодични порези на непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012	713200	Периодични порези на нето имовину	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5015	713500	Други једнократни порези на имовину	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5016	713600	Други периодични порези на имовину	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 5018 до 5022)	16.000.000,00	14.526.113,22	0,00	14.526.113,22	0,00	0,00	0,00	0,00
5018	714100	Општи порези на добра и услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5019	714300	Добит фискалних монопола	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020	714400	Порези на појединачне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	16.000.000,00	14.526.113,22	0,00	14.526.113,22	0,00	0,00	0,00	0,00
5022	714600	Други порези на добра и услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5023	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 5024 до 5029)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5024	715100	Царине и друге увозне дажбине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5025	715200	Порези на извоз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5026	715300	Добит извозних или увозних монопола	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5049	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5053	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 5054 до 5056)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5055	722200	Социјални доприноси на терет послодавца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5056	722300	Импутирани социјални доприноси	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5057	730000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5064)	47.289.416.542,23	28.203.803.331,82	28.065.404.168,71	15.206.549,43	37.170.289,73	0,00	86.022.323,95	0,00
5058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (5059 + 5060)	29.252.281,86	28.255.388,52	0,00	0,00	0,00	0,00	28.255.388,52	0,00
5059	731100	Текуће донације од иностраних држава	29.252.281,86	28.255.388,52	0,00	0,00	0,00	0,00	28.255.388,52	0,00
5060	731200	Капиталне донације од иностраних држава	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5061	732000	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (5062 + 5063)	104.005.007,47	57.766.935,43	0,00	0,00	0,00	0,00	57.766.935,43	0,00
5062	732100	Текуће донације од међународних организација	100.646.307,47	57.375.716,79	0,00	0,00	0,00	0,00	57.375.716,79	0,00
5063	732200	Капиталне донације од међународних организација	3.358.700,00	391.218,64	0,00	0,00	0,00	0,00	391.218,64	0,00
5064	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5065 + 5066)	47.156.159.252,90	28.117.781.007,87	28.065.404.168,71	15.206.549,43	37.170.289,73	0,00	0,00	0,00
5065	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	38.650.459.252,90	28.112.081.007,87	28.059.704.168,71	15.206.549,43	37.170.289,73	0,00	0,00	0,00
5066	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	8.505.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5067	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5068 + 5075+ 5080 + 5087 + 5090)	5.978.162.681,18	3.769.926.889,63	0,00	3.644.248.384,59	0,00	0,00	15.997.291,00	109.681.214,04
5068	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5069 до 5074)	5.190.234.049,85	3.059.045.105,34	0,00	3.058.915.183,34	0,00	0,00	0,00	129.922,00
5069	741100	Кamate	345.000.000,00	367.902.247,22	0,00	367.902.247,22	0,00	0,00	0,00	0,00
5070	741200	Дивиденде	15.234.049,85	15.234.049,85	0,00	15.234.049,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5071	741300	Повлачење прихода од квази корпорација	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5072	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	0,00	129.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.922,00
5073	741500	Закуп произведене имовине	4.830.000.000,00	2.675.778.886,27	0,00	2.675.778.886,27	0,00	0,00	0,00	0,00
5074	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5075	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5076 до 5079)	185.811.663,33	123.978.640,48	0,00	33.625.265,30	0,00	0,00	0,00	90.353.375,18
5076	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	123.101.163,33	85.294.015,29	0,00	35.441,09	0,00	0,00	0,00	85.258.574,20
5077	742200	Таксе и накнаде	4.000.000,00	2.435.460,00	0,00	2.435.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5078	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	58.710.500,00	36.249.165,19	0,00	31.154.364,21	0,00	0,00	0,00	5.094.800,98
5079	742400	Импутирани продаје добара и услуга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5080	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5081 до 5086)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5081	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5082	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5083	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5084	743400	Приходи од пенала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5085	743500	Приходи од одузете имовинске користи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5086	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5087	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5088 + 5089)	24.466.968,00	15.997.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.997.291,00	0,00
5088	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	24.366.968,00	15.897.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.897.291,00	0,00
5089	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
5090	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5091)	577.650.000,00	570.905.852,81	0,00	551.707.935,95	0,00	0,00	0,00	19.197.916,86
5091	745100	Мешовити и неодређени приходи	577.650.000,00	570.905.852,81	0,00	551.707.935,95	0,00	0,00	0,00	19.197.916,86

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5092	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5093 + 5095)	28.696.800,00	16.619.944,02	0,00	4.232.681,00	0,00	0,00	0,00	12.387.263,02
5093	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5094)	21.896.800,00	10.224.111,93	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	10.224.107,93
5094	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	21.896.800,00	10.224.111,93	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	10.224.107,93
5095	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5096)	6.800.000,00	6.395.832,09	0,00	4.232.677,00	0,00	0,00	0,00	2.163.155,09
5096	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	6.800.000,00	6.395.832,09	0,00	4.232.677,00	0,00	0,00	0,00	2.163.155,09
5097	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5098)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5098	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5099 + 5100)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5099	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5100	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5101	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5102)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5102	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5103)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5103	791100	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5104	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5105 + 5112 + 5119+5122)	42.220.000,00	3.336.651,75	0,00	2.655.535,06	0,00	0,00	0,00	681.116,69
5105	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5106 + 5108 + 5110)	0,00	2.682.545,06	0,00	2.655.535,06	0,00	0,00	0,00	27.010,00
5106	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5107)	0,00	2.682.545,06	0,00	2.655.535,06	0,00	0,00	0,00	27.010,00
5107	811100	Примања од продаје непокретности	0,00	2.682.545,06	0,00	2.655.535,06	0,00	0,00	0,00	27.010,00
5108	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5109)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5109	812100	Примања од продаје покретне имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5111)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5111	813100	Примања од продаје осталих основних средстава	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5112	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (5113 + 5115 + 5117)	42.220.000,00	654.106,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.106,69
5113	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (5114)	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5114	821100	Примања од продаје робних резерви	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5115	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (5116)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5116	822100	Примања од продаје залиха производње	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5117	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5118)	2.220.000,00	654.106,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.106,69
5118	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	2.220.000,00	654.106,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.106,69
5119	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5120)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5120	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5121)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121	831100	Примања од продаје драгоцености	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5122	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (5123 + 5125 + 5127)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5123	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (5124)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124	841100	Примања од продаје земљишта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5125	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (5126)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5126	842100	Примања од продаје подземних блага	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5127	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (5128)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5128	843100	Примања од продаје шума и вода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5129	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5130 + 5149)	7.656.370.000,00	5.329.975.519,86	0,00	5.329.972.019,86	0,00	0,00	0,00	3.500,00
5130	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (5131 + 5141)	7.170.320.000,00	4.970.320.000,00	0,00	4.970.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5131	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЊИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 5132 до 5140)	7.170.320.000,00	4.970.320.000,00	0,00	4.970.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5132	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција	7.170.320.000,00	4.970.320.000,00	0,00	4.970.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5133	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5134	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5135	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5136	911500	Примања од задуживања код осталих поверилаца у земљи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5137	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5138	911700	Примања од домаћих финансијских деривата	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5139	911800	Примања од домаћих меница	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5140	911900	Исправка унутрашњег дуга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5141	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 5142 до 5148)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5142	912100	Примања од емитовања иностраних хартија од вредности, изузев акција	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5143	912200	Примања од задуживања од иностраних држава	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5144	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5145	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5146	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5147	912600	Примања од иностраних финансијских деривата	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5148	912900	Исправка спољног дуга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5149	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5150 + 5160)	486.050.000,00	359.655.519,86	0,00	359.652.019,86	0,00	0,00	0,00	3.500,00
5150	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5151 до 5159)	486.050.000,00	359.655.519,86	0,00	359.652.019,86	0,00	0,00	0,00	3.500,00
5151	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција	1.000.000,00	780.133,84	0,00	780.133,84	0,00	0,00	0,00	0,00
5152	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5153	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5154	921400	Примања од отплате кредита датих домаћим пословним банкама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5155	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5156	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи	185.050.000,00	39.707.963,68	0,00	39.704.463,68	0,00	0,00	0,00	3.500,00
5157	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5158	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5159	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	300.000.000,00	319.167.422,34	0,00	319.167.422,34	0,00	0,00	0,00	0,00
5160	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5161 до5168)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5161	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5162	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5163	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5164	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5165	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5166	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5167	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5168	922800	Примања од продаје стране валуте	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5169		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5129)	72.495.866.023,41	46.770.340.026,74	28.065.404.168,71	18.442.992.859,60	37.170.289,73	0,00	102.019.614,95	122.753.093,75

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

II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

5170		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5171+5339)	70.497.206.945,72	37.856.874.888,12	28.043.467.250,92	9.577.475.882,51	36.474.484,32	0,00	75.126.926,15	124.330.344,22
5171	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5172 + 5194 + 5239+ 5254 + 5278 + 5291 + 5307 + 5322)	56.159.065.384,02	36.735.090.783,69	28.042.932.426,76	8.467.169.229,16	36.474.484,32	0,00	72.208.231,14	116.306.412,31
5172	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5173 + 5175 + 5179 + 5181 + 5186 + 5188 + 5190+5192)	3.031.206.823,61	1.997.748.026,67	18.595.988,00	1.926.136.993,50	27.602.111,12	0,00	1.031.893,21	24.381.040,84
5173	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5174)	2.274.333.772,54	1.541.687.137,92	15.151.774,69	1.493.173.981,98	23.010.050,00	0,00	863.513,32	9.487.817,93
5174	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	2.274.333.772,54	1.541.687.137,92	15.151.774,69	1.493.173.981,98	23.010.050,00	0,00	863.513,32	9.487.817,93
5175	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5176 до 5178)	414.218.946,77	280.988.905,69	2.715.978,31	272.178.832,09	4.118.812,00	0,00	156.959,89	1.818.323,40
5176	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	256.849.287,89	174.600.719,60	1.670.886,36	169.252.176,81	2.531.107,00	0,00	97.371,77	1.049.177,66
5177	412200	Допринос за здравствено осигурање	140.177.436,73	94.838.204,01	931.496,56	91.735.337,28	1.415.120,00	0,00	53.111,22	703.138,95
5178	412300	Допринос за незапосленост	17.192.222,15	11.549.982,08	113.595,39	11.191.318,00	172.585,00	0,00	6.476,90	66.006,79
5179	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5180)	36.177.030,63	14.430.305,66	0,00	13.947.601,99	346.633,00	0,00	0,00	136.070,67
5180	413100	Накнаде у природи	36.177.030,63	14.430.305,66	0,00	13.947.601,99	346.633,00	0,00	0,00	136.070,67
5181	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА(од 5182 до 5185)	83.973.796,57	35.414.247,98	0,00	23.377.219,60	0,00	0,00	0,00	12.037.028,38
5182	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	40.010.131,00	14.651.708,16	0,00	2.826.637,78	0,00	0,00	0,00	11.825.070,38
5183	414200	Расходи за образовање деце запослених	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5184	414300	Отпремнине и помоћи	18.108.588,00	4.830.888,07	0,00	4.801.871,07	0,00	0,00	0,00	29.017,00
5185	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	25.855.077,57	15.931.651,75	0,00	15.748.710,75	0,00	0,00	0,00	182.941,00
5186	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ(5187)	74.539.093,32	41.448.617,41	728.235,00	40.330.274,91	0,00	0,00	11.420,00	378.687,50
5187	415100	Накнаде трошкова за запослене	74.539.093,32	41.448.617,41	728.235,00	40.330.274,91	0,00	0,00	11.420,00	378.687,50
5188	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5189)	40.856.683,78	22.741.564,01	0,00	22.091.834,93	126.616,12	0,00	0,00	523.112,96

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5189	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	40.856.683,78	22.741.564,01	0,00	22.091.834,93	126.616,12	0,00	0,00	523.112,96
5190	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (5191)	107.107.500,00	61.037.248,00	0,00	61.037.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5191	417100	Посланички додатак	107.107.500,00	61.037.248,00	0,00	61.037.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5192	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (5193)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5193	418100	Судијски додатак	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5195 + 5203 + 5209 + 5218 + 5226 + 5229)	2.725.327.817,78	1.380.234.794,98	4.907.151,60	1.240.677.518,42	8.872.373,20	0,00	35.359.747,66	90.418.004,10
5195	421000	СТАЉНИ ТРОШКОВИ (од 5196 до 5202)	459.235.436,61	260.104.859,64	0,00	250.556.552,55	3.933.114,40	0,00	214.943,71	5.400.248,98
5196	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	51.233.904,34	30.685.491,35	0,00	29.406.319,67	144.148,06	0,00	121.617,73	1.013.405,89
5197	421200	Енергетске услуге	152.859.942,65	98.179.177,57	0,00	96.108.310,64	1.250.122,53	0,00	0,00	820.744,40
5198	421300	Комуналне услуге	47.540.069,77	29.581.568,51	0,00	29.243.998,18	78.336,11	0,00	10.304,00	248.930,22
5199	421400	Услуге комуникација	69.486.662,58	37.287.531,03	0,00	36.382.749,79	203.683,54	0,00	29.021,98	672.075,72
5200	421500	Трошкови осигурања	85.743.220,00	34.571.998,38	0,00	33.508.474,01	101.308,61	0,00	0,00	962.215,76
5201	421600	Закуп имовине и опреме	50.129.199,72	29.075.638,52	0,00	25.244.945,98	2.155.515,55	0,00	54.000,00	1.621.176,99
5202	421900	Остали трошкови	2.242.437,55	723.454,28	0,00	661.754,28	0,00	0,00	0,00	61.700,00
5203	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5204 до 5208)	131.184.369,78	67.370.023,27	1.580.316,36	49.710.800,67	244.200,00	0,00	1.779.768,92	14.054.937,32
5204	422100	Трошкови службених путовања у земљи	59.456.831,30	30.389.671,32	243.000,00	22.025.189,41	0,00	0,00	1.082.953,93	7.038.527,98
5205	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	67.372.218,48	35.975.508,77	1.300.816,36	27.253.519,26	0,00	0,00	669.814,99	6.751.358,16
5206	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	281.220,00	10.580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5207	422400	Трошкови путовања ученика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5208	422900	Остали трошкови транспорта	4.074.100,00	994.263,18	36.500,00	431.512,00	244.200,00	0,00	27.000,00	255.051,18
5209	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5210 до 5217)	624.140.167,41	266.977.374,05	523.185,24	206.949.966,31	665.345,65	0,00	27.821.972,40	31.016.904,45
5210	423100	Административне услуге	10.929.810,00	3.299.188,89	0,00	3.035.419,26	0,00	0,00	95.183,50	168.586,13
5211	423200	Компјутерске услуге	43.990.759,00	12.517.484,36	0,00	11.896.360,05	0,00	0,00	70.000,00	551.124,31
5212	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	20.644.187,06	4.097.288,58	0,00	3.868.662,66	13.220,00	0,00	0,00	215.405,92
5213	423400	Услуге информисања	202.000.521,39	67.166.468,58	271.134,68	62.858.776,80	344.007,38	0,00	2.506.054,04	1.186.495,68

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5214	423500	Стручне услуге	246.360.802,05	117.678.341,05	0,00	99.378.462,54	80.851,00	0,00	13.690.348,46	4.528.679,05
5215	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	13.534.000,00	9.473.916,50	0,00	618.221,20	55.480,61	0,00	7.834.890,00	965.324,69
5216	423700	Репрезентација	19.147.256,20	5.511.342,13	0,00	3.636.543,51	21.166,71	0,00	375.937,00	1.477.694,91
5217	423900	Остале опште услуге	67.532.831,71	47.233.343,96	252.050,56	21.657.520,29	150.619,95	0,00	3.249.559,40	21.923.593,76
5218	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5219 до 5225)	857.588.171,59	316.217.494,07	2.250.600,00	278.003.493,19	3.559.191,72	0,00	4.523.411,26	27.880.797,90
5219	424100	Пољопривредне услуге	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5220	424200	Услуге образовања, културе и спорта	232.259.292,80	100.102.192,38	2.250.600,00	63.564.422,68	3.492.051,72	0,00	4.075.630,09	26.719.487,89
5221	424300	Медицинске услуге	3.524.000,00	368.870,00	0,00	72.900,00	12.140,00	0,00	0,00	283.830,00
5222	424400	Услуге одржавања аутопутева	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5223	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	13.682.070,00	11.470.948,75	0,00	11.120.517,50	0,00	0,00	0,00	350.431,25
5224	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	357.338.093,80	155.117.863,30	0,00	155.092.227,30	0,00	0,00	0,00	25.636,00
5225	424900	Остале специјализоване услуге	250.779.714,99	49.157.619,64	0,00	48.153.425,71	55.000,00	0,00	447.781,17	501.412,76
5226	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5227 + 5228)	100.643.932,00	42.336.077,88	0,00	39.860.807,31	0,00	0,00	0,00	2.475.270,57
5227	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	40.968.133,89	21.682.569,49	0,00	20.774.410,83	0,00	0,00	0,00	908.158,66
5228	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	59.675.798,11	20.653.508,39	0,00	19.086.396,48	0,00	0,00	0,00	1.567.111,91
5229	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5230 до 5238)	552.535.740,39	427.228.966,07	553.050,00	415.595.898,39	470.521,43	0,00	1.019.651,37	9.589.844,88
5230	426100	Административни материјал	52.241.629,50	22.767.156,87	0,00	21.522.299,08	78.769,00	0,00	211.908,12	954.180,67
5231	426200	Материјали за пољопривреду	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5232	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	20.508.788,23	9.763.477,62	0,00	9.496.224,42	9.720,00	0,00	0,00	257.533,20
5233	426400	Материјали за саобраћај	69.937.695,99	40.100.094,71	50.000,00	37.292.553,74	10.000,00	0,00	449.880,77	2.297.660,20
5234	426500	Материјали за очување животне средине и науку	303.716.000,00	302.536.392,00	0,00	302.536.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5235	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	37.324.285,98	19.878.564,69	340.000,00	15.450.173,73	355.132,43	0,00	322.524,07	3.410.734,46
5236	426700	Медицински и лабораторијски материјали	1.501.955,00	32.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.838,00

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5237	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	41.685.828,33	22.388.113,44	0,00	20.581.284,65	16.900,00	0,00	11.978,88	1.777.949,91
5238	426900	Материјали за посебне намене	25.579.557,36	9.762.328,74	163.050,00	8.716.970,77	0,00	0,00	23.359,53	858.948,44
5239	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (5240 + 5244 + 5246+5248+5252)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5240	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 5241 до 5243)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5242	431200	Амортизација опреме	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5243	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5244	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (5245)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5245	432100	Амортизација култивисане имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5246	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (5247)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5247	433100	Употреба драгоцености	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5248	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 5249 до 5251)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5249	434100	Употреба земљишта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5250	434200	Употреба подземног блага	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5251	434300	Употреба шума и вода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5252	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (5253)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5253	435100	Амортизација нематеријалне имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5254	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5255 + 5265 + 5272 + 5274)	488.354.165,05	202.325.490,78	0,00	202.254.442,85	0,00	0,00	0,00	71.047,93
5255	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5256 до 5264)	487.181.049,46	202.190.274,84	0,00	202.148.849,84	0,00	0,00	0,00	41.425,00
5256	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности	277.035.951,63	44.435.951,63	0,00	44.435.951,63	0,00	0,00	0,00	0,00
5257	441200	Отплата камата осталим нивоима власти	4.000,00	41.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.425,00

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5258	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5259	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5260	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима	210.141.097,83	157.712.898,21	0,00	157.712.898,21	0,00	0,00	0,00	0,00
5261	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5262	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5263	441800	Отплата камата на домаће менице	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5264	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5265	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 5266 до 5271)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5266	442100	Отплата камата на стране хартије од вредности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5267	442200	Отплата камата страним владама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5268	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5269	442400	Отплата камата страним пословним банкама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5270	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5271	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5272	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (5273)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5273	443100	Отплата камата по гаранцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5274	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5275 до 5277)	1.173.115,59	135.215,94	0,00	105.593,01	0,00	0,00	0,00	29.622,93
5275	444100	Негативне курсне разлике	616.300,00	41.552,91	0,00	28.108,96	0,00	0,00	0,00	13.443,95
5276	444200	Казне за кашњење	550.815,59	93.663,03	0,00	77.484,05	0,00	0,00	0,00	16.178,98
5277	444300	Таксе које проистичу из задуживања	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5278	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (5279 + 5282 + 5285 + 5288)	6.415.558.797,20	2.657.288.342,89	0,00	2.657.288.342,89	0,00	0,00	0,00	0,00
5279	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5280 + 5281)	5.458.761.446,70	2.339.959.342,89	0,00	2.339.959.342,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5280	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	985.504.664,44	483.339.770,02	0,00	483.339.770,02	0,00	0,00	0,00	0,00
5281	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	4.473.256.782,26	1.856.619.572,87	0,00	1.856.619.572,87	0,00	0,00	0,00	0,00
5282	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5283 + 5284)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5283	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5284	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5285	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5286 + 5287)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5286	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5287	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5288	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (5289 + 5290)	956.797.350,50	317.329.000,00	0,00	317.329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5289	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	536.011.800,00	248.734.000,00	0,00	248.734.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5290	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима	420.785.550,50	68.595.000,00	0,00	68.595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5292 + 5295 + 5298 + 5301+5304).	42.283.455.426,61	29.763.535.460,48	28.019.429.287,16	1.728.374.790,87	0,00	0,00	15.700.934,45	30.448,00
5292	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (5293 + 5294)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5293	461100	Текуће донације страним владама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5294	461200	Капиталне донације страним владама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5295	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5296 + 5297)	12.409.472,00	4.918.958,20	0,00	4.918.958,20	0,00	0,00	0,00	0,00
5296	462100	Текуће донације међународним организацијама	12.409.472,00	4.918.958,20	0,00	4.918.958,20	0,00	0,00	0,00	0,00
5297	462200	Капиталне донације међународним организацијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5298	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5299 + 5300)	41.867.506.174,04	29.496.823.980,68	28.019.429.287,16	1.471.484.943,52	0,00	0,00	5.909.750,00	0,00
5299	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	40.118.364.007,71	29.022.194.611,01	28.013.729.287,16	1.002.555.573,85	0,00	0,00	5.909.750,00	0,00

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5300	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	1.749.142.166,33	474.629.369,67	5.700.000,00	468.929.369,67	0,00	0,00	0,00	0,00
5301	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (5302 + 5303)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5303	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5304	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5305+5306)	403.539.780,57	261.792.521,60	0,00	251.970.889,15	0,00	0,00	9.791.184,45	30.448,00
5305	465100	Остале текуће дотације и трансфери	363.489.780,57	248.192.521,60	0,00	238.370.889,15	0,00	0,00	9.791.184,45	30.448,00
5306	465200	Остале капиталне дотације и трансфери	40.050.000,00	13.600.000,00	0,00	13.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5307	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5308 + 5312)	285.278.310,00	201.804.621,00	0,00	189.778.381,00	0,00	0,00	11.976.240,00	50.000,00
5308	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 5309 до 5311)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5309	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5310	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5312	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5313 до 5321)	285.278.310,00	201.804.621,00	0,00	189.778.381,00	0,00	0,00	11.976.240,00	50.000,00
5313	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5314	472200	Накнаде из буџета за породилско одсуство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5315	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	244.800.000,00	179.826.000,00	0,00	179.826.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5316	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5317	472500	Старосне и породичне пензије из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5319	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	40.476.310,00	21.978.621,00	0,00	9.952.381,00	0,00	0,00	11.976.240,00	50.000,00
5320	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321	472900	Остале накнаде из буџета	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5322	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5323 + 5326 + 5330 + 5332 + 5335+5337)	929.884.043,77	532.154.046,89	0,00	522.658.759,63	0,00	0,00	8.139.415,82	1.355.871,44
5323	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5324+ 5325)	865.104.878,14	525.158.832,75	0,00	517.071.577,73	0,00	0,00	8.087.255,02	0,00
5324	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5325	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	865.004.878,14	525.158.832,75	0,00	517.071.577,73	0,00	0,00	8.087.255,02	0,00
5326	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 5327 до 5329)	12.829.334,61	4.512.279,21	0,00	3.735.520,71	0,00	0,00	52.160,80	724.597,70
5327	482100	Остали порези	6.298.984,61	3.098.793,30	0,00	2.893.786,71	0,00	0,00	52.160,80	152.845,79
5328	482200	Обавезне таксе	5.520.370,00	1.412.985,91	0,00	841.734,00	0,00	0,00	0,00	571.251,91
5329	482300	Новчане казне	1.009.980,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
5330	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5331)	45.999.531,00	2.452.934,93	0,00	1.821.661,19	0,00	0,00	0,00	631.273,74
5331	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	45.999.531,00	2.452.934,93	0,00	1.821.661,19	0,00	0,00	0,00	631.273,74
5332	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (5333 + 5334)	5.350.300,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5333	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	4.350.300,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5334	484200	Накнада штете од дивљачи	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5335	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5336)	600.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5336	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	600.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5337	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5338)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5338	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5339	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5340 + 5362 + 5371 + 5374+5382)	14.338.141.561,70	1.121.784.104,43	534.824,16	1.110.306.653,35	0,00	0,00	2.918.695,01	8.023.931,91
5340	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5341 + 5346 + 5356+5358+5360)	199.593.370,51	55.546.994,92	534.824,16	44.628.332,95	0,00	0,00	2.918.695,01	7.465.142,80
5341	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5342 до 5345)	60.906.038,99	3.417.046,32	0,00	3.417.046,32	0,00	0,00	0,00	0,00
5342	511100	Куповина зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5343	511200	Изградња зграда и објеката	1.656.038,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5344	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	48.310.000,00	3.142.482,32	0,00	3.142.482,32	0,00	0,00	0,00	0,00
5345	511400	Пројектно планирање	10.940.000,00	274.564,00	0,00	274.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5346	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА(од 5347 до 5355)	112.563.331,52	47.384.906,72	534.824,16	36.526.703,62	0,00	0,00	2.912.695,01	7.410.683,93
5347	512100	Опрема за саобраћај	3.411.532,60	1.539.908,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539.908,23
5348	512200	Административна опрема	72.789.346,48	37.738.937,91	56.706,10	29.449.497,16	0,00	0,00	2.812.695,01	5.420.039,64
5349	512300	Опрема за пољопривреду	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5350	512400	Опрема за заштиту животне средине	2.966.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5351	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	6.951.706,00	4.258.506,00	0,00	4.258.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5352	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	20.433.226,44	3.149.094,58	478.118,06	2.120.240,46	0,00	0,00	100.000,00	450.736,06
5353	512700	Опрема за војску	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5354	512800	Опрема за јавну безбедност	641.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5355	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	5.350.000,00	698.460,00	0,00	698.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5356	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5357)	2.500.000,00	2.233.408,80	0,00	2.233.408,80	0,00	0,00	0,00	0,00
5357	513100	Остале некретнине и опрема	2.500.000,00	2.233.408,80	0,00	2.233.408,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5358	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (5359)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5359	514100	Култивисана имовина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5360	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5361)	23.624.000,00	2.511.633,08	0,00	2.451.174,21	0,00	0,00	6.000,00	54.458,87
5361	515100	Нематеријална имовина	23.624.000,00	2.511.633,08	0,00	2.451.174,21	0,00	0,00	6.000,00	54.458,87
5362	520000	ЗАЛИХЕ (5363 + 5365 + 5369)	216.232.111,74	558.789,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.789,11
5363	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (5364)	214.630.111,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5364	521100	Робне резерве	214.630.111,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5365	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ(од 5366 до 5368)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366	522100	Залихе материјала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367	522200	Залихе недовршене производње	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5368	522300	Залихе готових производа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5369	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5370)	1.602.000,00	558.789,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.789,11
5370	523100	Залихе робе за даљу продају	1.602.000,00	558.789,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.789,11
5371	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (5372)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5372	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (5373)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5373	531100	Драгоцености	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5374	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (5375 + 5377 + 5379)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5375	541000	ЗЕМЉИШТЕ (5376)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5376	541100	Земљиште	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5377	542000	РУДНА БОГАТСТВА(5378)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5378	542100	Копови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5379	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (5380 + 5381)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	543100	Шуме	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5381	543200	Воде	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5382	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5383)	13.922.316.079,45	1.065.678.320,40	0,00	1.065.678.320,40	0,00	0,00	0,00	0,00
5383	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5384)	13.922.316.079,45	1.065.678.320,40	0,00	1.065.678.320,40	0,00	0,00	0,00	0,00
5384	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	13.922.316.079,45	1.065.678.320,40	0,00	1.065.678.320,40	0,00	0,00	0,00	0,00
5385	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5386 + 5409)	6.836.794.676,03	5.307.724.156,18	0,00	5.307.724.156,18	0,00	0,00	0,00	0,00
5386	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (5387 + 5397 + 5405+5407)	1.002.938.798,50	279.593.107,18	0,00	279.593.107,18	0,00	0,00	0,00	0,00
5387	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 5388 до 5396)	1.002.938.798,50	279.593.107,18	0,00	279.593.107,18	0,00	0,00	0,00	0,00
5388	611100	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција	533.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5389	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5390	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5391	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5392	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима	469.238.798,50	279.593.107,18	0,00	279.593.107,18	0,00	0,00	0,00	0,00
5393	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5394	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5395	611800	Отплата домаћих меница	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5396	611900	Исправка унутрашњег дуга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5397	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 5398 до 5404)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5398	612100	Отплата главнице на стране хартије од вредности, изузев акција	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5399	612200	Отплата главнице страним владама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5400	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5401	612400	Отплата главнице страним пословним банкама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5402	612500	Отплата главнице осталим страним кредиторима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5403	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5404	612900	Исправка спољног дуга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5405	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (5406)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5406	613100	Отплата главнице по гаранцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5407	614000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (5408)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5408	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5409	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5410 + 5420+5429)	5.833.855.877,53	5.028.131.049,00	0,00	5.028.131.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5411 до 5419)	5.833.855.877,53	5.028.131.049,00	0,00	5.028.131.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412	621200	Кредити осталим нивоима власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5413	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5414	621400	Кредити домаћим пословним банкама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5415	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5416	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5417	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5418	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5419	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала	5.833.805.877,53	5.028.131.049,00	0,00	5.028.131.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5421 до 5428)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5421	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5422	622200	Кредити страним владама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5423	622300	Кредити међународним организацијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5424	622400	Кредити страним пословним банкама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5425	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5426	622600	Кредити страним невладиним организацијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5427	622700	Набавка страних акција и осталог капитала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5428	622800	Куповина стране валуте	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5429	623000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5430)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5170 + 5385)	77.334.001.621,75	43.164.599.044,30	28.043.467.250,92	14.885.200.038,69	36.474.484,32	0,00	75.126.926,15	124.330.344,22

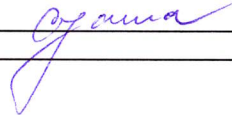
Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

III УТВРЂИВАЊЕ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

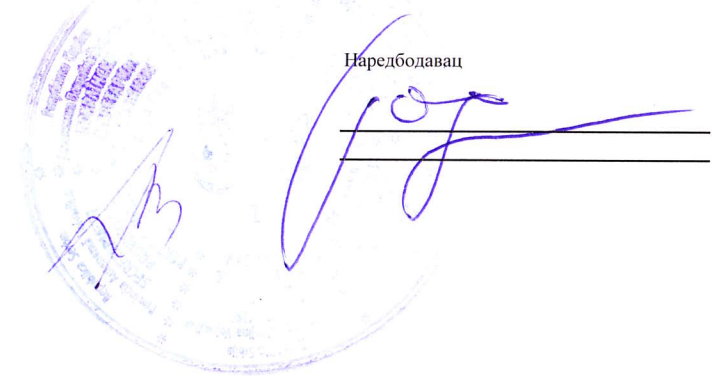
5432		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)	64.839.496.023,41	41.440.364.506,88	28.065.404.168,71	13.113.020.839,74	37.170.289,73	0,00	102.019.614,95	122.749.593,75
5433		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5170)	70.497.206.945,72	37.856.874.888,12	28.043.467.250,92	9.577.475.882,51	36.474.484,32	0,00	75.126.926,15	124.330.344,22
5434		Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5432 – 5433) > 0	0,00	3.583.489.618,76	21.936.917,79	3.535.544.957,23	695.805,41	0,00	26.892.688,80	0,00
5435		Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5433 – 5432) > 0	5.657.710.922,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580.750,47
5436	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5129)	7.656.370.000,00	5.329.975.519,86	0,00	5.329.972.019,86	0,00	0,00	0,00	3.500,00
5437	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5385)	6.836.794.676,03	5.307.724.156,18	0,00	5.307.724.156,18	0,00	0,00	0,00	0,00
5438		ВИШАК ПРИМАЊА (5436 – 5437) > 0	819.575.323,97	22.251.363,68	0,00	22.247.863,68	0,00	0,00	0,00	3.500,00
5439		МАЊАК ПРИМАЊА (5437 – 5436) > 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5440		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5169-5431) > 0	0,00	3.605.740.982,44	21.936.917,79	3.557.792.820,91	695.805,41	0,00	26.892.688,80	0,00
5441		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5431-5169) > 0	4.838.135.598,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577.250,47

Датум: 15.10. 2013.

Лице одговорно за попуњавање обрасца



Наредбодавац



П О С Е Б А Н Д Е О

ИЗДАЦИ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Издаци према организационој класификацији исказују расходе и издатке директних корисника буџета АП Војводине, у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2013. годину, а према Правилнику о списку корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 124/2012).

Описни део Извештаја о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2013. годину у периоду јанаур - септембар 2013. године, чини групу појединачних извештаја 22 директна буџетска корисника буџета са укљученим подацима о извршењу буџета индиректних корисника који су у њиховој надлежности.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине за период 01.01 – 30.09.2013. године, садржи податке о извршењу буџета АП Војводине директних и индиректних буџетских корисника.

ИЗДАЦИ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

у периоду јануар - септембар 2013. године

Раздео	Назив корисника	Планирано у 2013. години	% учешћа	Извршено јануар - септембар 2013. године	% учешћа	коэффициент
1	2	3	4	5	6	7 (5:3)
01	Скупштина АП Војводине	424.925.938,87	0,55%	243.573.595,64	0,56%	57,32%
02	Служба Скупштине АП Војводине	117.150.689,04	0,15%	77.854.094,15	0,18%	66,46%
03	Влада АП Војводине	772.791.003,97	1,00%	40.372.781,44	0,09%	5,22%
04	Секретаријат Владе АП Војводине	63.725.199,18	0,08%	41.530.976,77	0,10%	65,17%
05	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	6.291.740.464,16	8,14%	2.362.924.034,77	5,47%	37,56%
06	Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	2.524.584.844,17	3,26%	1.626.879.367,82	3,77%	64,44%
07	Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију	1.279.486.427,04	1,65%	720.470.858,18	1,67%	56,31%
08	Покрајински секретаријат за финансије	29.828.878.683,37	38,57%	12.904.586.383,76	29,90%	43,26%
09	Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице	24.421.758.744,41	31,58%	17.836.705.983,12	41,32%	73,04%
10	Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	296.231.136,46	0,38%	196.272.415,95	0,45%	66,26%
11	Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине	847.761.135,72	1,10%	642.364.551,21	1,49%	75,77%
12	Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	6.882.659.117,68	8,90%	4.899.033.543,87	11,35%	71,18%
13	Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине	498.451.270,72	0,64%	37.878.961,59	0,09%	7,60%
14	Покрајински секретаријат за спорт и омладину	474.091.364,59	0,61%	310.824.215,51	0,72%	65,56%
15	Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова	1.247.400.004,62	1,61%	603.312.359,60	1,40%	48,37%
16	Управа за заједничке послове покрајинских органа	825.658.623,49	1,07%	432.502.133,30	1,00%	52,38%
17	Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине	180.059.624,63	0,23%	111.076.743,29	0,26%	61,69%
18	Служба за управљање људским ресурсима	16.457.357,08	0,02%	8.706.763,60	0,02%	52,90%
19	Дирекција за робне резерве АП Војводине	263.261.688,32	0,34%	21.017.725,96	0,05%	7,98%
20	Покрајински омбудсман	45.533.095,32	0,06%	30.566.062,59	0,07%	67,13%
21	Покрајинско јавно правобранилаштво Војводине	13.499.692,41	0,02%	7.785.797,34	0,02%	57,67%
22	Служба за интерну ревизију корисника буџетских средстава АП Војводине	17.895.516,50	0,02%	8.359.694,84	0,02%	46,71%
	Укупно:	77.334.001.621,75	100,00%	43.164.599.044,30	100,00%	55,82%

Раздео 1 - СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2013. годину за раздео 01 - Скупштина Аутономне Покрајине Војводине планиран је износ од **424.925.938,87** динара, и то за следеће изворе финансирања:

- 01 00 – приходи из буџета, износ од 424.805.655,00 динара, и
- 15 00 – неутрошена средства донација из ранијих година, износ од 120.283,87 динара.

Из **извора финансирања 01 00 – приходи из буџета** извршено је **243.573.595,64** динара, односно 57,34% у односу на финансијски план, и то за следеће активности:

- рад Скупштине Аутономне Покрајине Војводине од планираних 390.556.655,00 динара извршено је 35,54% што износи **217.622.336,45** динара и
- рад Покрајинске изборне комисије од планираних 34.249.000,00 динара извршено је 75,77% односно **25.951.259,19** динара.

Из **извора финансирања 15 00 – неутрошена средства донација из ранијих година** није било извршења.

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 99.360.000,00 динара док је извршено **69.839.482,00** динара, односно 70,29% од плана. Средства су коришћена за плате по основу цене рада, додаток за време проведено на раду (минули рад), накнаде зараде за време привремене спречености за рад до 30 дана услед болести, накнаде за рад за време одсуствовања са рада на дан празника и годишњег одмора и остале додатке и накнаде запосленима.

Социјални доприноси на терет послодавца су планирани у износу од 17.785.500,00 динара док је извршено је 70,29% од плана, односно **12.501.246,00** динара. Средства су коришћена за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, доприносе за здравствено осигурање и за доприносе за незапосленост.

За **накнаде у натури** планиран је износ од 465.000,00 динара за новогодишње поклоне за децу запослених. Није било извршења за наведену намену.

Социјална давања запосленима планирана су за отпремнине и помоћи у износу од 1.260.000,00 динара док је извршено **18.958,00** динара, односно 1,50% од плана. Средства су коришћена за исплату накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова (породиљско боловање).

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 45.000,00 динара, није било извршења за наведену намену.

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

Посланички додаток планиран у износу од 107.107.500,00 динара, док је извршено 56,99% што износи **61.037.248,00** динара. Средства су коришћена за исплату посланичког додатка.

За **сталне трошкове** планирано је 4.000.000,00 динара, а извршено је 40,79% од плана односно **1.631.695,87** динара. Средства су коришћена за накнаду трошкова банкарских услуга, интернет, услуге мобилних телефона и РТВ претплату.

Од 22.000.000,00 динара планираних за **трошкове путовања** извршено је 51,28% од плана, што износи **11.281.599,20** динара. Средства су коришћена за трошкове дневница, трошкове превоза, трошкове смештаја на службеном путу у земљи и иностранству

За **услуге по уговору** планирана су средства у износу од 10.829.200,00 динара. Од одобрених средстава извршено је **3.408.652,98** динара, односно 31,48% од плана. Средства су коришћена за услуге превођења, остале компјутерске услуге, котизације за стручна саветовања, објављивање тендера и информативних огласа, услуге ревизије, остале стручне услуге, репрезентацију и остале опште услуге.

За трошкове **материјала** од планираног износа (601.000,00 динара) извршено је **55.140,35** динара односно 9,17% у односу на план. Средства су коришћена за канцеларијски материјал и стручну литературу за редовне потребе запослених.

Пратећи трошкови задуживања извршени су у износу од **6.453,28** динара, односно 16,13% у односу на планираних 40.000,00 динара. Средства су коришћена за покриће негативних курсних разлика које су настале приликом коначних обрачуна трошкова за службена путовања у иностранство.

Трансфери осталим нивоима власти планирани су у износу од 823.700,00 динара, док је извршено 69,60% од плана што износи **573.301,71** динара. Средства су коришћена за исплату стипендија даровитих студената на основу Уговора о сарадњи закљученог са Универзитетом у Новом Саду и друго.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета планиране су у износу од 1.000,00 динара, није било извршења за ову намену.

За **дотације невладиним организацијама** средства су планирана у износу од 600.000,00 динара, за реализацију међународног програма размене младих (Eurodysee). Није било извршења за ову намену, обзиром да није дошло до реализације наведеног програма.

Порези, обавезне таксе, казне и пенали планирани су у износу од 60.000,00 динара, средства су планирана за уплату осталих пореза, обавезних такси, новчаних казни и пенала. За ову намену извршено је **11.865,00** динара односно 19,78%.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 41.347.800,00 динара, док је извршено **1.359.739,06** динара односно 3,29%. Средства су коришћена за исплату Зурковић Чарни и Добросављевић Срђану на име накнаде трошкова судског поступка по Решењу Основног суда у Новом Саду Посл. бр. Р1. 42/11 и на име законске затезне камате по Решењу Вишег суда у Новом Саду Посл. бр. ГЖ. 700/2013.

Функционална класификација 160 – Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту
Дотације невладиним организацијама планиране су у износу од 84.229.955,00 динара, док је извршено 66,36% од плана што износи **55.896.955,00** динара. Средства су коришћена за финансирање редовног рада политичких субјеката.

Активност 01 - Покрајинска изборна комисија

Функционална класификација 160 – Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту

У оквиру раздела Скупштине АП Војводине као активност 01 – Покрајинска изборна комисија, планирана су средства за рад Покрајинске изборне комисије у износу од 34.249.000,00 динара, а извршено је **25.951.259,19** динара, односно 75,77% од плана.

Председник Скупштине АП Војводине је 20. децембра 2012. године донео Одлуку о расписивању допунских избора за избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине у изборним јединицама 3 Апатин, 17 Зрењанин III и 49 Србобран за 17. фебруар 2013. године, а допунски избори су одржани 17. фебруара 2013. године, и поновљено гласање 3. марта 2013. године.

За **сталне трошкове** планирано је 2.139.000,00 динара, а извршено **1.483.534,56** динара, односно 69,36% од плана. Средства су коришћена за накнаду трошкова изборним комисијама за извршене услуге доставе обавештења бирачима о дану и времену одржавања избора 17. фебруара и 03. марта, за закуп простора за четири бирачка места, као и за плаћање закупа простора ради смештаја изборног материјала.

За **трошкове путовања** планирано је 500.000,00 динара, а извршено **62.312,00** динара, што износи 12,46% од плана. Средства су коришћена за исплату путних трошкова - употреба сопственог возила члановима ПИК-а.

За **услуге по уговору** планирано је 29.560.000,00 динара, а извршено **22.418.610,05** динара, односно 75,84% од плана. Средства су коришћена и за исплату накнада за рад у органима за спровођење избора, и то: за рад Покрајинске изборне комисије, накнаде за рад ангажованих лица у Покрајинској изборној комисији за време избора, за рад у изборним комисијама изборних јединица, накнаде за рад бирачких одбора, и за остале опште услуге односно услуге израде печата изборних комисија изборних јединица.

За трошкове **материјала** планирано је 2.050.000,00 динара, а извршено **1.986.802,58** динара, односно 96,92% у односу на план. Извршење се односи на набавку изборног материјала за опремање бирачких места, и то у виду гласачких листића, контролних листића, листа кандидата, записника о примопредаји материјала, записника о раду бирачких одбора, папирних застава, налепница за џакове, налепница за листиће, налепница за контролне листиће, коверата, папирних џакова, преградних паравана, УВ лампи, у виду уплата изборним комисијама изборних јединица за остали потребни материјал за опремање истих.

Активност 02 - Пројекат „Унапређивање запошљавања младих (PUE)“

Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада

За **услуге по уговору** планирано је 120.283,87 динара, а извршења није било. За наведени пројекат примљена је донација у износу од 2.361,77 евра у динарској противвредности у износу од 270.669,23 динара по средњем курсу Народне банке Србије (извор финансирања 06 00 – Донације од међународних организација).

У текућој години нисмо планирали пријем наведене донације нити активности поводом исте, те су средства остављена на девизном рачуну.

Раздео 2 - СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2013. годину за раздео 02 – Служба Скупштине Аутономне Покрајине Војводине планиран је износ од **117.150.689,04** динара, из извора финансирања 01 00 – приходи из буџета. Извршено је 66,46% од финансијског плана што износи **77.854.094,15** динара.

Функционална класификација 131 - Опште кадровске услуге

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 79.849.000,00 динара, док је извршено 69,92% од плана, односно **55.833.023,00** динара. Средства су коришћена за плате по основу цене рада, додаток за време проведено на раду (минули рад), накнаде зараде за време привремене спречености за рад до 30 дана услед болести, накнаде за рад за време одсуствовања са рада на дан празника и годишњег одмора и остале додатке и накнаде запосленима.

Социјални доприноси на терет послодавца планирани су у износу од 14.293.900,00 динара, а извршени су у износу од **9.995.098,00** динара, односно 69,93% од плана. Средства су коришћена за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, доприносе за здравствено осигурање и допринос за незапосленост.

За **накнаде у натури** планирано је 1.150.000,00 динара, а извршено је 46,12% од плана, што износи **530.328,57** динара. Средства су коришћена за превоз на посао и са посла (маркице) запослених у Служби Скупштине АП Војводине.

Социјална давања запосленима планирана су у износу од 3.397.789,04 динара, а извршена у износу од **1.769.075,00** динара, односно 52,07% од плана. Средства су коришћена за исплате породилског боловања, помоћи у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и остале помоћи запосленим радницима.

Накнаде трошкова за запослене планиране су у износу од 2.500.000,00 динара, а извршено је 50,39% од плана што износи **1.259.750,00** динара. Средства су коришћена за накнаде трошкова за превоз на посао и са посла.

Награде запосленима и остали посебни расходи планирани су у износу од 500.000,00 динара, док је извршено 66,94%, односно **334.686,00** динара. Средства су коришћена за исплату јубиларне награде.

Стални трошкови планирани су у износу од 640.000,00 динара, а извршено је 48,93% од финансијског плана, што износи **313.176,89** динара. Средства су коришћена за трошкове банкарских услуга, трошкове фиксних телефона и РТВ претплату.

Трошкови путовања планирани су у износу од 4.070.000,00 динара, а извршено је 53,41%, односно **2.173.846,10** динара. Средства су коришћена за трошкове дневница, трошкове превоза, трошкове смештаја на службеном путу у земљи и иностранству.

За **услуге по уговору** одобрена су средства у износу од 7.750.000,00 динара, извршена су у износу од **4.201.552,00** динара, односно 54,21% од плана. Средства су коришћена за котизацију за стручна саветовања, издатке за стручне испите, објављивање тендера и информативних огласа, остале стручне услуге и репрезентацију.

За трошкове **материјала** планиран је износ од 2.150.000,00 динара, а извршено је 45,38% од плана, односно **975.770,59** динара за стручну литературу за редовне потребе запослених.

За **пратеће трошкове задуживања** планиран је износ од 5.000,00 динара, није било извршења.

Остале дотације и трансфери планиране су у износу од 780.000,00 динара, а извршено је 58,41% од плана, што износи **455.588,00** динара. Средства су коришћена за остале текуће дотације по закону, за учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом запослених у предузећу за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом.

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** одобрена су средства у износу од 25.000,00 динара, а извршено је **680,00** динара, односно 2,72% од плана, за републичке таксе.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 10.000,00 динара, није било извршења за наведену намену.

За **нематеријалну имовину** планирана су средства у износу од 30.000,00 динара, а извршено је **11.520,00** динара, односно 38,40% од плана. Средства су коришћена за компјутерски софтвер.

Раздео 3 – ВЛАДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2013. годину, за раздео 03 – Влада Аутономне Покрајине Војводине, планирано је **772.791.003,97** динара и извршено **40.372.781,44** динара, односно 5,22% од плана.

У оквиру овог раздела утрошена су средства за следеће намене:

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

Приходи из буџета - извор финансирања – 01 00

Планирано је 43.410.200,00 динара, а утрошено је **30.208.264,04** динара или 69,59 % од плана.

Средства су утрошена за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирано је 6.142.770,48 динара, а извршено **4.368.252,00** динара или 71,11% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана средства износе 1.099.555,94 динара, а извршено је **781.921,00** динара или 71,11% од плана и односе се на обрачун доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, здравствено осигурање и осигурање за незапосленост.

Накнаде у натури – планирано је 35.000,00 динара, средства нису трошена у овом периоду.

Социјална давања запосленима - планирано је 200.000,00 динара, средства нису трошена у овом периоду.

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

Стални трошкови - планирано је 1.757.500,00 динара, а извршено **744.756,67** динара или 42,38% од плана (за трошкове платног промета, банкарских услуга, коришћења мобилних и фиксних телефона и остали трошкови).

За **трошкове путовања** планирано је 16.400.000,00 динара, а извршено **12.046.448,51** динара или 73,45% од плана. Расходи се односе на трошкове службених путовања у земљи и иностранству.

Услуге по уговору - планирана средства износе 5.800.000,00 динара, а утрошено је **2.104.901,03** динара или 36,29% од плана, за услуге информисања, стручне услуге, репрезентацију и остале опште услуге.

Специјализоване услуге - планирано је 10.000,00 динара, средства нису трошена у овом периоду.

За трошкове **материјала** - планирано је 663.000,00 динара, а извршено **489.711,19** динара или 73,86% од плана (за административни материјал и материјал за образовање и усавршавање запослених).

Пратећи трошкови задуживања – планирано је 98.000,00 динара, а извршено **17.081,64** динара или 17,43% од плана (за негативне курсне разлике).

Трансфери осталим нивоима власти – планирано је 1.100.000,00 динара, а пренето **613.000,00** динара или 55,73% од плана (за текуће трансфере осталим нивоима власти). Средства су трансферисана Универзитету у Новом Саду ради имплементације Универзитетског програма радне праксе у Скупштини, Покрајинској влади, покрајинским органима управе и

фондовима, дирекцијама и заводима чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина у 2012/2013. години.

Накнаде за социјалну заштиту - планирана средства у износу од 351.000,00 динара нису трошена.

Дотације невладиним организацијама – планирано је 1.700.000,00 динара, а утрошено **1.221.458,00** динара или 71,85% од плана (за дотације осталим непрофитним институцијама). Средства су пренета Синдикалној организацији радника покрајинских органа управе и служби Аутономне Покрајине Војводине, за трошкове плата, накнада и друга примања секретара Синдикалне организације, на основу Споразума о финансирању трошкова вршења функције овлашћеног представника Синдикалне организације радника покрајинских органа управе и служби Аутономне Покрајине Војводине.

Порези, обавезне таксе, казне и пенали – планирано је 65.000,00 динара, а утрошено **9.685,00** динара или 14,90% од плана.

Новчане казне и пенали по решењу судова – планирана средства у износу од 5.000,00 динара нису трошена.

Набавка домаће финансијске имовине – планирано је 7.982.373,58 динара, а утрошено **7.811.049,00** динара или 97,85% од плана. Средства су пренета за уплату новчаног удела Аутономне Покрајине Војводине у основном капиталу Развојног фонда Аутономне Покрајине Војводине (део средстава у износу од 7.763.000,00 динара пренет је из средстава текуће буџетске резерве).

Функционална класификација 160 – Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту

Трансфери осталим нивоима власти – Средства су планирана и пренета у износу од **3.500.000,00** динара или 100% од плана. Средства су одобрена из средстава текуће буџетске резерве и додељена општини Житиште за учешће АП Војводине у финансирању отклањања последица временске непогоде на подручју ове општине и насељеном месту Торда у износу од 2.000.000,00 динара, општини Беочин за учешће АП Војводине у финансирању дела трошкова одбране од поплава на подручју ове општине у износу од 1.000.000,00 динара, и општини Инђија за учешће АП Војводине у финансирању дела трошкова одбране од поплава на подручју ове општине у износу од 500.000,00 динара.

Расходи и издаци из додатних средстава

Неутрошена средства донација из ранијих година - Извор финансирања 15 00

Покрајинском скупштинском Одлуком о буџету АП Војводине за 2013. годину планирана су додатна средства у укупном износу од 4.350.300,02 динара, неутрошена средства донација из ранијих година (извор финансирања 15 00).

1) На подрачуну буџета АП Војводине 840-1388741-55 – Помоћ поплавленим подручјима АП Војводине на дан 30.09.2013. године, салдо износи 318.780,00 динара. Средства са овог подрачуна нису коришћена.

2) На подрачуну буџета АП Војводине 840-1326741-09 – Помоћ поплавленим подручјима Баната на дан 30.09.2013. године, салдо износи 4.031.520,02 динара. Средства са овог подрачуна нису коришћена.

Глава 01 – Буџетски фонд за средства пренета од Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Доношењем Покрајинске скупштинске одлуке о престанку рада Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине ("Сл. лист АПВ", број 3/12 и 40/12) Влада Аутономне Покрајине Војводине задужена је да отвори буџетски фонд, те је донета Одлука о отварању Буџетског фонда за средства пренета од Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине ("Сл. лист АПВ", број 4/12), како би се одвојено водила средства остварена у поступку престанка рада Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине. Буџетски фонд има статус индиректног корисника у оквиру раздела Владе Аутономне Покрајине Војводине којим управља Влада Аутономне Покрајине Војводине.

Средства за финансирање Буџетског фонда обезбеђују се из средстава остварених на основу члана 3. и 4. Покрајинске скупштинске одлуке о престанку рада Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине, прихода који проистичу из управљања ликвидним средствима Буџетског фонда, средстава обезбеђених покрајинским буџетом за текућу годину и других извора у складу са законом.

Буџетском фонду је у складу са Одлуком о поступку преноса имовине, обавеза и архиве Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине ("Сл. лист АПВ", број 25/13), Закључцима Владе АП Војводине број 401-3085/2013. од 14. августа 2013. године донетих усвајањем Информације о стању средстава Буџетског фонда за средства пренета од Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и иницијативи за њихово коришћење и из средстава текуће буџетске резерве одобрено повећање апропријација код Владе Аутономне Покрајине Војводине у износу од 7.000,00 динара за измирење обавеза преузетих од Фонда за развој АП Војводине.

Решењем о коришћењу средстава буџетског фонда за средства пренета од Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине број 3086/13 од 14.08.2013. године одобрено је коришћење средстава у укупном износу од 10.007.000,00 динара и то: 7.000,00 динара из средстава текуће буџетске резерве и 10.000.000,00 динара из средстава преусмеравањем апропријација утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2013. године смањењем апропријација распоређених у посебном делу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП војводине за 2013. године за измиривање обавеза према добављачима.

Приходи из буџета - извор финансирања 01 00

Планирано је 425.007.000,00 динара, извршено је **6.664.517,40** динара или 1,57% од плана.

Средства су утрошена за следеће намене:

Стални трошкови - планирано и извршено је **268.433,02** динара (за енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, за закуп имовине и опреме и за остале трошкове).

Услуге по уговору - планирана средства износе 9.598.092,99 динара, а извршено је **6.259.092,69** динара или 65,21% (за услуге информисања, стручне услуге и остале опште услуге).

Текуће поправке и одржавање - планирана средства износе 8.772,30 динара, а извршено је **6.000,00** динара или 68,79% за текуће поправке и одржавање опреме.

За трошкове **материјала** - планирано и извршено је **128.656,10** динара (за административни материјал, за материјал за образовање и усавршавање запослених, материјал за саобраћај и материјал за одржавање хигијене и угоститељство).

Пратећи трошкови задуживања – планирано и извршено је **815,59** динара за казне за кашњење.

Порези, обавезне таксе, казне и пенали- планирана средства износе 2.280,00 динара, а извршено је **1.520,00** динара или 66,67%од плана.

Набавка домаће финансијске имовине – планирана су средства у износу од 415.000.000,00 динара на основу Одлуке о отварању Буџетског фонда (у даљем тексту: Одлука) за средства пренета од Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АП Војводине“, број 4/2012). На основу члана 3. и 5. Одлуке, Буџетским фондом управља Покрајинска влада и о коришћењу средстава одлучује Покрајинска влада доношењем посебног акта.

Није било утршка средстава по овом основу.

Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине - извор финансирања 12 05

Планирана средства за **набавку домаће финансијске имовине** у износу од 185.000.000,00 динара, нису трошена.

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - извор финансирања 13 00

Планирана средства за **набавку домаће финансијске имовине** у износу од 111.523.503,95 динара, нису трошена.

Раздео 4 – СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2013. годину, за раздео 04 – Секретаријат Владе Аутономне Покрајине Војводине, планирана су средства у износу од **63.725.199,18** динара, а утрошена **41.530.976,77** динара, односно 65,17% плана.

У оквиру овог раздела утрошена су средства за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирано је 42.855.306,51 динара, а извршено **29.275.715,00** динара или 68,31 од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 7.671.101,46 динара, а извршено **5.241.615,00** динара или 68,33% од плана и односе се на исплате доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, здравствено осигурање и доприноса за незапосленост.

Накнаде у натури – планирано је 315.000,00 динара, а извршено **98.382,01** динара или 31,23% од плана и односе се на трошкове куповине месечних маркица за градски превоз радника на посао и са посла запослених у Секретаријату.

Социјална давања запосленима – планирано је 1.704.564,96 динара, а извршено **658.075,00** динара, односно 38,61% од плана. Средства у износу од 153.523,00 динара утрошена су за исплату породилског боловања и боловање радника преко 30 дана. Одобрена су средства из текуће буџетске резерве и утрошена у износу од 504.552,00 динара, за исплату права на помоћ за побољшање социјално-материјалног положаја запослених у органима Аутономне Покрајине Војводине на основу члана 43. Колективног уговора за органе Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 7/2013).

Накнаде трошкова за запослене – планирано је 1.366.726,25 динара, а извршено **745.294,00** динара или 54,53% од плана (за исплату трошкова превоза у готовини у градском и међуградском превозу запослених).

Награде запосленима и остали посебни расходи – планирано је 182.000,00 динара, а извршено **139.635,00** динара или 76,72% од плана (за исплату јубиларних награда запосленима).

Стални трошкови – планирано је 897.500,00 динара, а извршено **531.038,20** динара или 59,17% од плана (за трошкове банкарских услуга, трошкове коришћења мобилних телефона и остале трошкове).

Трошкови путовања - планирано је 1.200.000,00 динара, а извршено **627.875,26** динара или 52,32% од плана и односе се на расходе за трошкове службених путовања у земљи и иностранству. Средства су утрошена у износу од 536.455,00 за трошкове дневница за службено путовање, трошкове смештаја, трошкове превоза као и за остале трошкове на службеном

путовању у земљи. Средства у износу од 91.420,26 динара утрошена су за трошкове сужбених путовања у иностранство (за саветовање правника у Будви).

Услуге по уговору – планирано је 6.600.000,00 динара, а извршено **3.847.498,23** динара или 58,30% од плана. Средства су утрошена за: услуге образовања и усавршавања запослених 159.916,23 динара, за стручне услуге 3.670.263,00 динара за ангажовање стручних лица – саветника у области медија, културе, екологије, маркетинга и друго, а за потребе кабинета председника Владе АП Војводине и за остале опште услуге 17.319,00 динара.

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

Текуће поправке и одржавање – планирано је 200.000,00 динара, средства нису трошена.

Материјал - планирано је 280.000,00 динара, а извршено **136.944,00** динара или 48,91% од плана (за материјал за образовање и усавршавање запослених).

Отплата домаћих камата - планирано је 4.000,00 динара, средства нису трошена.

Пратећи трошкови задуживања – планирано је 7.000,00 динара, а извршено **181,07** динара или 2,59% од плана (за негативне курсне разлике).

Порези, обавезне таксе, казне и пенали - планирана је 43.000,00 динара, а извршено је **930,00** динара, што износи 2,16% од плана.

Новчане казне и пенали по решењу судова – планирано је 5.000,00 динара, средства нису трошена.

Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада

Остале дотације и трансфери- планирано је 384.000,00 динара, а извршено **227.794,00** динара или 59,32% од плана. Средства су утрошена за финансирање зарада у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом.

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

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2013. годину, за раздео 5 - Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, планирана су средства у износу од **6.291.740.464,16** динара, а утрошена су у износу од **2.362.924.034,77** динара (укључујући средства текуће буџетске резерве у износу од 7.166.190,88 динара и средства сталне буџетске резерве у износу од 15.000.000,00 динара), односно 37,56% од плана.

Расходи и издаци из **буџетских средстава** планирани су у висини од **6.291.740.464,16** динара, из следећих извора финансирања:

- 01 00 - Приходи из буџета, у износу од 461.051.020,52 динара, а извршени у износу од **176.773.059,31** динара, односно 38,34% од плана;
- 01 02 - Приходи из буџета - наменски приходи, у износу од 4.550.000.000,00 динара, а извршени у износу од **1.683.576.540,43** динара, односно 37,00% од плана;
- 07 10 - Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове, у износу од 24.000.000,00 динара, а извршени у износу од **2.866.092,00** динара, односно 11,94% од плана;
- 12 04 - Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-приходи од приватизације, у износу од 71.506.400,00 динара, а извршени у износу **50.000.000,00** динара, односно 69,92% од плана;
- 13 00 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година, у износу од 128.493.600,00 динара, а извршени у износу **8.722.267,00** динара, односно 6,79% од плана;
- 13 02 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година-наменски приходи у износу од 1.056.689.443,64 динара, а извршени у износу од **440.986.076,03** динара, односно 41,73% од плана.

Функционална класификација 412 - Општи послови по питању рада

Средства за **остале дотације и трансфере** утрошена су у износу од **455.588,00** динара, односно 59,17% од планираних 770.000,00 динара за финансирање зарада особа са инвалидитетом.

Функционална класификација 421 - Пољопривреда

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** утрошена су у износу од **52.710.482,00** динара, односно 64,65% од планираних 81.532.448,47 динара и то: 50.279.532,00 динара из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета и 2.430.950,00 динара из извора финансирања 07 10 - Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове.

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** утрошена су у износу од **9.441.056,00** динара, односно 64,66% од планираних 14.600.181,15 динара и то: 9.005.914,00 динара из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета и 435.142,00 динара из извора финансирања 07 10 - Трансфери од других нивоа власти–трансфери из републичког буџета за поверене послове (5.801.767,00 динара на име доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, 3.243.714,00 динара на име доприноса за здравствено осигурање и 395.575,00 динара на име доприноса за незапосленост).

Средства за **накнаде у натури** утрошена су у износу од **229.349,60** динара, односно 28,67% од планираних 800.000,00 динара, на име превоза на посао и са посла (маркице).

Средства за **социјална давања запосленима** утрошена су у износу од **552.369,00** динара, односно 51,23% од планираних 1.078.188,32 динара и то на име боловања преко 30 дана 1.150,00 динара, на име отпремнине приликом одласка у пензију 383.035,00 динара и на име осталих помоћи запосленим радницима 168.184,00 динара (средства текуће буџетске резерве).

Средства за **накнаде трошкова за запослене** утрошена су у износу од **1.807.891,00** динара, односно 59,67% од планираних 3.030.000,00 динара и то на име накнада трошкова за превоз на посао и са посла за запослене који примају накнаде у готовом новцу.

Средства за **награде запосленима и остале посебне расходе** утрошена су у износу од **100.432,00** динара или 62,77% од планираних 160.000,00 динара на име јубиларних награда.

Средства за **сталне трошкове** утрошена су у износу од **533.085,56** динара, односно 52,26% од планираних 1.020.000,00 динара и то на име услуга комуникација (112.899,93 динара за услуге телефона, телекса и телефакса и 420.185,63 динара за услуге мобилног телефона).

Средства за **трошкове путовања** утрошена су у износу од **300.653,76** динара, односно 27,21% од планираних 1.105.000,00 динара на име трошкова службених путовања у земљи (262.458,00 динара на име трошкова дневница – исхране на службеном путу; 35.112,00 динара на име трошкова смештаја на службеном путу и 3.083,76 динара на име осталих трошкова за пословна путовања у земљи).

Средства за **услуге по уговору** утрошена су у износу од **6.579.881,80** динара, односно 13,73% од планираних 47.935.348,40 динара, за следеће намене:

- *услуге образовања и усавршавања запослених* утрошено је 15.000,00 динара за издатке за стручне испите;

- *услуге информисања* утрошено је 2.780.498,80 динара и то: 1.000.000,00 динара за услуге информисања јавности, на име продукције десет телевизијских емисија с циљем информисања јавности о раду и активностима које спроводи Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - РТВ „Панонија 021“, Нови Сад; 90.000,00 динара за односе с јавношћу - „Ninamedia kliping“ доо, Нови Сад; 83.880,00 динара за рекламу у књизи Пољопривредников пољопривредни календар - АД „Дневник-Пољопривредник“ у ресруктурирању, Нови Сад; 1.606.618,80 динара за објављивање тендера и информативних огласа-конкурса за реализацију програма (1.238.368,00 динара - Dnevnik-Vojvodina Press d.o.o, Нови Сад; 90.090,00 динара - ЈП „Службени гласник РС“, Београд; 150.480,00 динара - ТНТ

Новине и магазини, ДОО Кикинда и 127.680,00 динара - Новинско-издавачко привредно друштво „Сремске ниовине“, ДОО Сремска Митровица);

- *стручне услуге* утрошено је 1.061.595,00 динара за уговоре о обављању привремених и повремених послова–обрада документације по захтевима странака, обрада конкурсне документација, вођење кореспонденција са странкама, као и исплата припадајућих пореза и доприноса;

- *презентацију* утрошено је 244.620,00 динара;

- *остале опште услуге* утрошено је 2.478.168,00 динара, за консалтинг услугу–припрема концепције реорганизације обављања водопривредне делатности на територији АП Војводине, а корисник средстава је Factis ДОО, Београд.

Средства за **специјализоване услуге** утрошена су у износу од **3.626.042,04** динара, односно 32,07% од планираних 11.305.742,04 динара (износ од 1.073.132,76 динара утрошен је из редовних буџетских средстава, а износ од 2.552.909,28 динара из средстава текуће буџетске резерве) и то за следеће намене:

- услуге испитивања микотоксина у млеку и производима од млека, утрошено је 161.700,00 динара, а корисник средстава је СП Лабораторија ад, Бечеј;

- услуге лабораторијског испитивање узорака млека на присуство Афлатоксина М1, утрошено је 259.200,00 динара, а корисник средстава је Научни институт за прехранбене технологије Нови Сад;

- услуге мониторинга-узорковање, анализе, део трошкова анализе слатих у Немачку утрошено је 1.853.565,12 динара, а корисник средстава је Научни институт за прехранбене технологије Нови Сад;

- услуге лабораторијских анализа присуства афлатоксина у млеку, утрошено је 229.620,96 динара, а корисник средстава је Научни институт за прехранбене технологије Нови Сад;

- услуге мониторинга-трошкови узорковања и анализе узорака кукуруза из робних резерви у силосима у Торку и Житосрем у Инђији, утрошено је 652.232,76 динара;

- услуге мониторинга-контрола квалитета кукуруза из робних резерви АП Војводине у силосима у Торку и Инђији и анализа на присуство афлатоксина у животним намирницама утрошено је 469.723,20 динара, а корисник средстава је Научни институт за прехранбене технологије Нови Сад.

Средства за трошкове **материјала** утрошена су у износу од **144.562,95** динара, односно 36,14% од планираних 400.000,00 динара, за стручну литературу за редовне потребе запослених.

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

Средства за **дотације међународним организацијама** планирана су у износу од 3.000.000,00 динара и нису се трошила.

Средства за **трансфере осталим нивоима власти** утрошена су у износу од **4.045.097,60** динара и то из средстава текуће буџетске резерве, односно 42,72% од планираних 9.468.097,60 динара и то:

- на име *текућих трансфера осталим нивоима власти* утрошено је 500.000,00 динара Општини Беоцин, на име суфинансирања трошкова организовања манифестације „Баншторски дани грожђа 2013“ у Банштору и

- на име *капиталних трансфера осталим нивоима власти* утрошено је 3.545.097,60 динара, Општини Сента, на име суфинансирања трошкова изградње бунарског водозахвата у Торњошу.

Средства за **остале дотације и трансфере** утрошена су у износу од **11.200.000,00** динара, односно 65,12% од планираних 17.200.000,00 динара и то за:

- *Покрајински фонда за развој пољопривреде*, утрошено је 11.000.000,00 динара, односно 73,33% од планираних 15.000.000,00 динара, за бруто плате и остале трошкове, по Програму рада и Финансијском плану Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2013. годину, на који је Влада АП Војводине дала сагласност, и

- *остале текуће дотације и трансфере* утрошено је 200.000,00 динара, односно 9,09% од планираних 2.200.000,00 динара, за суфинансирање трошкова организовања и одржавања 39. Сабора рекордера Срема у производњи хране, а корисник средстава је „Сремска привредна комора“, Сремска Митровица.

Средства за **дотације невладиним организацијама** утрошена су у износу од **2.136.200,00** динара односно 20,34% од планираних 10.503.014,54 динара и то за:

- *дотације осталим удружењима грађана* утрошено је 586.200,00 динара и то 186.200,00 динара за суфинансирање трошкова програмских активности у 2013. години, с циљем презентације пољопривредно - прехранбених производа Србије на студијском путовању „Export promotions“ у Јапану, а корисник средстава је Удружење пољопривредника Суботица и 400.000,00 динара из средстава текуће буџетске резерве за суфинансирање трошкова одржавања организације коњичких трка (други тркачки дан), пренето је Коњичком клубу Чантавир;

- *дотације осталим непрофитним институцијама* утрошено је 1.550.000,00 динара и то 1.500.000,00 динара за финансирање трошкова програмских активности, а корисник средстава је Асоцијација пољопривредника, Нови Сад и 50.000,00 динара име суфинансирања трошкова организовања „5. Пландиштанског сајма привреде, пољопривреде и туризма – Пландиште 2013“, а корисник средстава је Општине Пландиште „Планадијум“, Пландиште.

Средства за **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** утрошена су у износу од **2.420,00** динара, односно 20,17% од планираних 12.000,00 динара на име обавезних такси.

Средства за **новчане казне и пенале по решењу судова** планирана су у износу од 4.000,00 динара и нису се трошила.

Средства за **набавку домаће финансијске имовине** утрошена су у износу од **50.000.000,00** динара, односно 100,00% од планираних средстава, на име Покрајинског фонда за развој пољопривреде за кредитирање пољопривредне производње.

Средства из извора финансирања 07 10 - Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове, планирана су у износу од 24.000.000,00 динара, по основу Споразума о преузимању запослених, опреме, предмета и архиве, који је закључен 01.12.2010. године с Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде. Наведеним споразумом Секретаријат је преузео запослене из Министарства, односно осамнаест инспектора (водних и шумско-ловних), а Министарство је преузело обавезу да врши трансфер средстава из републичког буџета у буџет АП Војводине за финансирање поверених надлежности. У току 2013. године, средства по овом основу, остварена су у износу од **3.011.468,00** динара, а утрошена у износу од **2.866.092,00** динара, односно 95,17% од остварених средстава.

Активност 01 - Стручне пољопривредне службе

Функционална класификација 421 - Пољопривреда

Средства за ову активност утрошена су у износу од **56.734.040,00** динара, односно 37,82% од планираних 150.000.000,00 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 00	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	142.000.000,00	54.234.040,00
01 00	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	5.000.000,00	2.500.000,00
01 00	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	3.000.000,00	0,00
УКУПНО			150.000.000,00	56.734.040,00

Распоред средстава која су планирана за ову активност реализује се по Годишњем програму унапређења саветодавних послова у пољопривреди у АП Војводини за 2013. годину („Службени лист АПВ“, број 3/2013 и 13/2013).

За **Основни програм** планирано је 112.000.000,00 динара за рад и трошкове проистекле радом на реализацији саветодавних послова и трошкове који произилазе из реализације пројеката који ће се у оквиру програма реализовати. У реализацији учествују 94 саветодавца и обухватају следеће активности:

- **финансирање реализације саветодавних послова и пројеката** у износу од **49.234.040,00** динара, а корисници средстава су:

	Корисник средстава	Место/Општина	Износ
1	ПСС Пољопривредна станица д.о.о.	Нови Сад	4.878.724,00
2	ПСС Вршац д.о.о.	Вршац	4.878.724,00
3	ПСС Бачка Топола д.о.о.	Бачка Топола	3.319.148,00
4	ПСС Рума д.о.о.	Рума	4.372.340,00

5	ПСС Сомбор д.о.о.	Сомбор	4.325.532,00
6	ПДС Институт Тамиш, Панчево	Панчево	4.878.724,00
7	ПСС Сента д.о.о.	Сента	3.872.340,00
8	ПСС Суботица ад	Суботица	2.765.958,00
9	ПСС Врбас д.о.о.	Врбас	2.765.958,00
10	ПСС Зрењанин д.о.о.	Зрењанин	5.985.106,00
11	ПСС Кикинда д.о.о.	Кикинда	3.319.148,00
12	ПСС Сремска Митровица д.о.о.	Сремска Митровица	3.319.148,00
13	Енолошка станица д.о.о. Вршац	Вршац	553.190,00
УКУПНО			49.234.040,00

- финансирање развоја и унапређење покрајинског центра за усавршавање пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача, у износу од **5.000.000,00** динара, а корисник је ПСС Пољопривредна станица д.о.о, Нови Сад.

За Посебне програме планирано је 38.000.000,00 динара за реализацију различитих пројеката који путем саветодавних послова доприносе едукацији пољопривредних произвођача, напретку пољопривредне производње, иновацији у одређеним областима пољопривреде и саветодавства и развоја локалне заједнице и сеоских подручја, унапређењу живота и рада на селу и друго и обухватају следеће активности:

- финансирање реализације **7 пројеката** у износу од **2.500.000,00** динара, а корисници средстава су:

Ред. број	Корисник средстава	Општина	Износ
1	Универзитет у Новом Саду - Пољопривредни факултет	Нови Сад	2.050.000,00
2	Универзитет у Новом Саду - Филозофски факултет	Нови Сад	250.000,00
3	Економски факултет	Суботица	200.000,00
УКУПНО			2.500.000,00

Активност 03 - Заштита, коришћење и уређење пољопривредног земљишта

Функционална класификација 421 - Пољопривреда

Средства за ову активност утрошена су у износу од **896.849.082,11** динара, односно 34,77% од планираних 2.579.383.697,38 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4249	Остале специјализоване услуге	28.000.000,00	0,00
01 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	279.037.000,00	120.202.043,10
13 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	383.697,38	0,00
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	998.316.000,00	338.925.212,98
13 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	526.684.000,00	200.000.000,00
01 02	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	161.310.000,00	10.500.000,00
13 02	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	305.316.000,00	227.221.826,03
01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	280.337.000,00	0,00
УКУПНО			2.579.383.697,38	896.849.082,11

Распоред средстава која су планирана за ову активност реализује се по Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2013. години („Службени лист АПВ“, број 6/2013, 13/2013 и 31/2013), за финансирање следећих активности:

- **уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта** у износу од **227.221.826,03** динара, односно реализација преузетих обавеза по уговорима који су закључени у 2012. години - преузете обавезе, у складу с резултатима *Конкурса* који је објављен 07.09.2012. године у дневном листу „Дневник“ и у „Службеном листу РС“, број 24/2012, а корисници средстава су:

Ред. број	Корисник Месна заједница	Град/Општина	Износ
1	Стари Тамиш	Панчево	1.208.000,00
2	Старчево	Панчево	1.382.006,33
3	Иваново	Панчево	426.000,00
4	Јабука	Панчево	585.000,00
5	Горњи Град	Панчево	230.000,00
6	Омољица	Панчево	2.018.272,06
7	Бело Блато	Зрењанин	3.000.000,00
8	Арадац	Зрењанин	1.000.000,00
9	Елемир	Зрењанин	300.000,00
10	Меленци	Зрењанин	1.492.470,09
11	Тараш	Зрењанин	2.100.000,00
12	Доља црни шор	Зрењанин	600.000,00
13	Томашевац	Зрењанин	800.000,00
14	Мужља	Зрењанин	1.000.000,00
15	Клек	Зрењанин	1.100.000,00

16	Чента	Зрењанин	1.300.000,00
17	Војвода Стеван Книћанин	Зрењанин	1.000.000,00
18	Стајићево	Зрењанин	1.200.000,00
19	Перлез	Зрењанин	1.000.000,00
20	Ветерник	Нови Сад	152.000,00
21	Футог	Нови Сад	3.206.000,00
22	Петроварадин	Нови Сад	528.000,00
23	Лединци	Нови Сад	992.000,00
24	Клиса	Нови Сад	1.467.000,00
25	Каћ	Нови Сад	1.026.000,00
26	Кузмин	Сремска Митровица	1.701.000,00
27	Мартинци	Сремска Митровица	1.901.000,00
28	Јарак	Сремска Митровица	8.447.000,00
29	Велики Радинци	Сремска Митровица	1.235.000,00
30	Лаћарак	Сремска Митровица	2.271.000,00
31	Чантавир	Суботица	825.000,00
32	Бачко Душаново	Суботица	1.435.000,00
33	Гаково	Сомбор	1.487.000,00
34	Бездан	Сомбор	832.091,79
35	Крушчица	Бела Црква	2.283.256,96
36	Добричево	Бела Црква	1.789.000,00
37	Центар	Бачка Паланка	3.632.000,00
38	Товаришево	Бачка Паланка	1.770.000,00
39	Обровац	Бачка Паланка	1.408.000,00
40	Доњи Град	Кула	860.000,00
41	Гложан	Бачки Петровац	2.549.000,00
42	Сонта	Апатин	1.867.000,00
43	Црепаја	Ковачица	830.000,00
44	Уздин	Ковачица	837.000,00
45	Дебељача	Ковачица	639.000,00
46	Ковачица	Ковачица	730.008,69
47	Сефкерин	Опово	963.000,00
48	Опово	Опово	940.470,13
49	Селеуш	Алибунар	1.500.000,00
50	Иланца	Алибунар	1.004.000,00
51	Алибунар	Алибунар	1.040.000,00
52	Добрица	Алибунар	790.000,00
53	Јаношик	Алибунар	1.301.000,00
54	Загајица	Вршац	921.000,00
55	Ритишево	Вршац	1.119.000,00
56	Шушара	Вршац	498.000,00
57	Избиште	Вршац	890.000,00
58	Други октобар	Вршац	423.000,00
59	Куштиљ	Вршац	732.000,00
60	Војводинци	Вршац	901.000,00
61	Сочица	Вршац	789.000,00
62	Бојани	Бач	1.709.851,39

63	Крушчић	Кула	618.000,00
64	Белегиш	Стара Пазова	1.491.449,89
65	Стари Бановци	Стара Пазова	1.698.931,65
66	Купусина	Апатин	3.709.000,00
67	Надаљ	Србобран	1.075.000,00
68	Друга МЗ Ковин	Ковин	2.964.000,00
69	Гај	Ковин	4.079.000,00
70	Мало Баваниште	Ковин	3.380.000,00
71	Делиблато	Ковин	8.177.962,35
72	Каравуково	Оџаци	9.700.000,00
73	Жабаль	Жабаль	677.000,00
74	Доњи Товарник	Пећинци	3.307.829,58
75	Тодор Дукин	Бечеј	1.642.000,00
76	Бачко Градиште	Бечеј	1.500.000,00
77	Бачки Јарак	Темерин	251.000,00
78	Сириг	Темерин	257.000,00
79	Прва МЗ Темерин	Темерин	880.056,45
80	Хоргош	Кањижа	897.000,00
81	Турија	Србобран	4.821.000,00
82	Велебит	Кањижа	603.000,00
83	Маглић	Бачки Петровац	3.825.000,00
84	Торак	Житиште	2.947.000,00
85	Банатски Двор	Житиште	2.308.000,00
86	Житиште	Житиште	2.228.000,00
87	Честерег	Житиште	1.271.000,00
88	Торда	Житиште	2.249.000,00
89	Хетин	Житиште	2.186.000,00
90	Банатско Карађорђево	Житиште	2.612.000,00
91	Бешка	Инђија	321.000,00
92	Љуково	Инђија	694.000,00
93	Нови Сланкамен	Инђија	4.704.000,00
94	Инђија	Инђија	2.717.000,00
95	Србобран	Србобран	904.000,00
96	Чока	Чока	1.000.000,00
97	Нови Козарци	Кикинда	2.000.000,00
98	Општина Кикинда	Кикинда	4.750.000,00
99	Наково	Кикинда	2.000.000,00
100	Руско Село	Кикинда	2.000.000,00
101	Банатска Топола	Кикинда	1.800.000,00
102	Башаид	Кикинда	2.000.000,00
103	Банатско Велико Село	Кикинда	1.290.201,01
104	Врбица	Чока	1.000.000,00
105	Црна Бара	Чока	1.000.000,00
106	Падеј	Чока	1.000.000,00
107	Мокрин	Кикинда	2.000.000,00
108	Сајан	Кикинда	1.780.000,00
109	Вогањ	Рума	1.500.000,00

110	Хртковци	Рума	6.572.000,00
111	Остојићево	Чока	1.000.000,00
112	Санад	Чока	550.000,00
113	Јазово	Чока	1.000.000,00
114	Александрово	Нова Црња	1.400.000,00
115	Нова Црња	Нова Црња	500.000,00
116	Српска Црња	Нова Црња	1.500.000,00
117	Радојево	Нова Црња	1.000.000,00
118	Пивнице	Бачка Паланка	3.658.604,79
119	Апатин	Апатин	3.771.000,00
120	Плавна	Бач	3.327.936,57
121	Ново Милошево	Нови Бечеј	1.500.000,00
122	Нови Бечеј	Нови Бечеј	1.200.000,00
123	Кертек	Сента	1.007.000,00
124	Центар-Топарт	Сента	1.737.000,00
125	Горњи брег	Сента	875.000,00
126	Гајдобра	Бачка Паланка	1.000.000,00
127	Ратково	Оџаци	2.787.426,30
128	Карађорђево	Бачка Паланка	3.058.000,00
УКУПНО			227.221.826,03

- **редовно одржавање система за одводњавање** у износу од **150.000.000,00** динара, односно реализација уговора који је закључен 2012. године са ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад, о радовима на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта;

- **изградња, реконструкција и санација система за наводњавање и набавка опреме за наводњавање**, у износу од **88.039.526,00** динара, у складу с резултатима Конкурса за доделу бесповратних средстава за реализацију активности наводњавање пољопривредних култура инвестирањем у системе за наводњавање, који је објављен 16.03.2013. године у дневном листу „Дневник“ и у „Службеном листу АПВ“, број 13/2013, а корисници средстава су:

Ред. број	Корисник	Место	Општина	Износ
1	Љиљана Крстић	Црепаја	Ковачица	220.827,00
2	Ката Имгрунд	Доњи Таванкут	Суботица	645.322,00
3	Љубомир Чавић	Бачка Топола	Бачка Топола	41.946,00
4	Драган Миљковић	Глогоњ	Панчево	72.041,00
5	Ђуро Ђњатовић	Стејановци	Рума	85.688,00
6	Живица Стојков	Црепаја	Ковачица	500.000,00
7	Бранко Лукин	Идвор	Ковачица	56.389,00
8	Драгослав Аћимовић	Сомбор	Сомбор	500.000,00
9	Јован Лукин	Идвор	Ковачица	98.991,00
10	Радован Симић	Јарак	Ср.Митровица	41.889,00
11	Боривој Урошевић	Јарак	Ср.Митровица	111.666,00
12	Петар Перчић	Шупљак	Суботица	232.067,00
13	Милица Поповић	Бачки Грачац	Оџаци	500.000,00
14	Јован Гојков	Госпођинци	Жабалъ	519.800,00
15	Јан Кућенич	Селенча	Бач	43.395,00

16	Југослав Крчадинац	Црепаја	Ковачица	500.000,00
17	Немања Карић	Степановићево	Нови Сад	467.940,00
18	Јан Петржаљан	Гложан	Бачки Петровац	500.000,00
19	Мићић Томислав	Вогањ	Рума	43.650,00
20	Драгутин Гагић	Добринци	Рума	577.184,00
21	Нађ Ђерђ Јожеф	Хајдуково	Суботица	405.898,00
22	Тоша Секеруш	Деспотово	Бачка Паланка	457.500,00
23	Ервин Бакш	Лукино село	Зрењанин	105.875,00
24	Ференц Фодор	Бечеј	Бечеј	394.888,00
25	Златно зрно ОЗЗ	Гложан	Бачки Петровац	585.375,00
26	Сарпех доо	Врбас	Врбас	3.000.000,00
27	Жељко Лепшановић	Сурдук	Стара Пазова	106.467,00
28	Бранко Дугоњић	Футог	Нови Сад	144.386,00
29	Вера Урошевић	Јарак	Ср.Митровица	6.458,00
30	Здравко Секеруш	Деспотово	Бачка Паланка	976.000,00
31	Велимир Милошевић	Рума	Рума	673.352,00
32	Сима Вићенићић	Раденковић	Ср.Митровица	27.792,00
33	Ендре Киш	Бачко Петрово село	Бечеј	500.000,00
34	Бранислав Гајић	Јарак	Ср.Митровица	19.825,00
35	Милутин Кнежевић	Јарак	Ср.Митровица	39.650,00
36	Марко Миловац	Обровац	Бачка Паланка	448.924,00
37	Рајко Зец	Оџаци	Оџаци	500.000,00
38	Александар Терзин	Ново Милошево	Нови Бечеј	500.000,00
39	Никола Павлов	Сефкерин	Опово	90.000,00
40	Реже Домонкош	Мале Пијаце	Кањижа	210.248,00
41	Мартин Носал	Селенча	Бач	500.000,00
42	Далиборка Јовичић	Беркасово	Шид	777.966,00
43	Верица Стакић	Рума	Рума	120.000,00
44	Марина Клецин	Бач	Бач	500.000,00
45	Мирко Плавшић	Кикинда	Кикинда	44.025,00
46	Слободан Врагочански	Беркасово	Шид	619.416,00
47	Павел Человски	Кулпин	Бачки Петровац	500.000,00
48	Имре Ковач	Хајдуково	Суботица	39.900,00
49	Коста Стакић	Бачка Паланка	Бачка Паланка	748.389,00
50	Јан Носал	Селенча	Бач	141.192,00
51	Јозеф Ковач	Селенча	Бач	75.948,00
52	Живојин Китановић	Оџаци	Оџаци	137.029,00
53	Стеван Даничек	Селенча	Бач	500.000,00
54	Зоран Гавриловић	Грабовци	Рума	500.000,00
55	Грбић Владислав	Жабалъ	Жабалъ	500.000,00
56	Гојко Поповици	Деспотово	Бачка Паланка	500.000,00
57	"Агропром ком" д.о.о.	Горњи Таванкут	Суботица	1.765.145,00
58	д.о.о. "Агроплод"	Гложан	Бачки Петровац	481.000,00
59	"Atos fructum" д.о.о.	Мала Ремета	Ириг	4.500.000,00
60	Светлана Бељански Кондић	Кула	Кула	259.078,00
61	Зоран Петров	Вршац	Вршац	500.000,00

62	Бојан Јешић	Доњи Петровци	Рума	78.211,00
63	Јожеф Бакош	Лукино село	Зрењанин	86.540,00
64	Михаљ Фридрик	Купусина	Апатин	500.000,00
65	Зоран Грујичић	Грабовци	Рума	117.015,00
66	Александар Јовичић	Беркасово	Шид	883.388,00
67	Дарко Крнач	Силбаш	Бачка Паланка	500.000,00
68	Миленко Максимовић	Јарак	Ср.Митровица	56.695,00
69	Катица Ковач	Платичево	Рума	223.056,00
70	Драгољуб Тадић	Грабовци	Рума	67.625,00
71	Живко Угринов	Жабалъ	Жабалъ	500.000,00
72	Предраг Курјаков	Футог	Нови Сад	500.000,00
73	Мирољуб Свирчев	Црепаја	Ковачица	500.000,00
74	Драган Радић	Футог	Нови Сад	502.850,00
75	Драган Секички	Деспотово	Бачка Паланка	500.000,00
76	Ђорђе Зорић	Степановићево	Нови Сад	500.000,00
77	Влада Сотировић	Дероње	Оџаци	51.967,00
78	Душко Стојишић	Добринци	Рума	18.053,00
79	Александар Поповић	Бачки Грачац	Оџаци	500.000,00
80	Славко Дмитров	Ботош	Зрењанин	58.274,00
81	Саша Пауновић	Оџаци	Оџаци	21.667,00
82	Драгутин Попов	Остојићево	Чока	35.256,00
83	Марица Милошевић	Рума	Рума	813.350,00
84	Миленко Катић	Рума	Рума	448.500,00
85	Гермињанц Илија	Уздин	Ковачица	500.000,00
86	Јонел Петруц	Уздин	Ковачица	500.000,00
87	Киш Чаба	Бездан	Сомбор	500.000,00
88	Игић Мита	Деспотово	Бачка Паланка	64.442,00
89	Кецели Месарош Ервин	Торњош	Сента	374.453,00
90	Агро Стапар доо	Нови Сад	Нови Сад	3.000.000,00
91	Милица Тонтић	Нови Сад	Нови Сад	38.378,00
92	Силвестер Нађерђ	Бачки Виногради	Суботица	44.866,00
93	Никола Поповић	Суботица	Суботица	19.951,00
94	Јожеф Беркеш	Шупљак	Суботица	60.899,00
95	Драгиша Вукашиновић	Ашања	Пећинци	36.446,00
96	Ивана Бошњак	Футог	Нови Сад	500.000,00
97	Златко Гашпаровски	Селенча	Бач	500.000,00
98	Маја Влаовић	Деспотово	Бачка Паланка	500.000,00
99	Калин Бранка	Идвор	Ковачица	39.624,00
100	Драган Будечевић	Равње	Ср.Митровица	29.945,00
101	Миклош Угри	Бачки Виногради	Суботица	218.000,00
102	Ервин Ладоцки	Бачки Виногради	Суботица	236.000,00
103	Валенћик Владимир	Пивнице	Бачка Паланка	500.000,00
104	Носал Ферко	Селенча	Бач	444.555,00
105	Бохуш Михал Павел	Гложан	Бачки Петровац	1.000.000,00
106	Нинков Никола	Србобран	Србобран	67.830,00
107	Шарић Зоран	Равно село	Врбас	500.000,00

108	Срећков Борислав	Змајево	Врбас	500.000,00
109	Зирамов Зоран	Рума	Рума	104.167,00
110	Јанић Предраг	Нови Сад	Нови Сад	92.708,00
111	Чарубцић Бранислав	Гргуревци	Ср.Митровица	976.055,00
112	Бубања Светислав	Савино село	Врбас	500.000,00
113	Данилов Милан	Параге	Бачка Паланка	378.812,00
114	Чаврић Зоран	Хртковци	Рума	500.000,00
115	Нинков Небојша	Бегеч	Нови Сад	500.000,00
116	Шашић Милан	Витојевци	Рума	66.667,00
117	Пејчић Ђорђе	Грабовци	Рума	50.000,00
118	Гршић Никола	Грабовци	Рума	512.873,00
119	Јашо Антал	Љутово	Суботица	52.845,00
120	Дулић Марио	Ђурђин	Суботица	500.000,00
121	Зајац Павел	Бачки Петровац	Бачки Петровац	500.000,00
122	Бохуш Јан	Гложан	Бачки Петровац	500.000,00
123	Пекар Мирко	Бегеч	Нови Сад	443.333,00
124	Бохуш Михал	Гложан	Бачки Петровац	476.388,00
125	Бајагић Димитрије	Мошорин	Тител	482.165,00
126	Винчић Верица	Шид	Шид	1.879.986,00
127	Николић Милош	Деспотово	Бачка Паланка	500.000,00
128	Довичин Јан	Гложан	Бачки Петровац	500.000,00
129	Мургашки Ђорђе	Ченеј	Нови Сад	500.000,00
130	Ујхази Тимеа	Бачки Виногради	Суботица	686.929,00
131	Клецин Давор	Бач	Бач	56.000,00
132	Марјановић Јован	Светићево	Бачка Топола	500.000,00
133	Везилић Новица	Жабалъ	Жабалъ	500.000,00
134	Менђан Зоран	Маглић	Бачки Петровац	52.054,00
135	Хромиш Влада	Ђурђево	Жабалъ	404.773,00
136	Милошевић Милан	Платичево	Рума	40.625,00
137	ПД "Војводина" ад	Ново Милошево	Нови Бечеј	3.000.000,00
138	Форма БМ доо	Стара Пазова	Стара Пазова	516.581,00
139	Агрохалас доо	Ада	Ада	3.000.000,00
140	Ана Чиеф	Кисач	Нови Сад	456.500,00
141	Самарџић Живорад	Равње	Ср.Митровица	36.366,00
142	Ковач Саша	Платичево	Рума	83.325,00
143	Добо Кристиан	Хоргош	Кањижа	218.000,00
144	Хајбел Чаба	Мале Пијаце	Кањижа	409.625,00
145	Трусина Владо	Селенча	Бач	500.000,00
146	Бркљача Винко	Платичево	Рума	101.563,00
147	Баста Радмила	Апатин	Апатин	21.020,00
148	Матковић Мирослав	Мала Босна	Суботица	416.980,00
149	Милошевић Ратко	Платичево	Рума	80.081,00
150	Јанкович Тамаш	Мале Пијаце	Кањижа	210.000,00
151	Балажевић Дарко	Доњи Таванкут	Суботица	480.364,00
152	Ђулум Сава	Каћ	Нови Сад	226.478,00
153	Милошевић Зоран	Платичево	Рума	500.000,00

154	Гавриловић Драган	Чента	Зрењанин	641.220,00
155	Попов Младен	Остојићево	Чока	500.000,00
156	Муселиновић Љубиша	Пригревица	Апатин	47.167,00
157	Шакић Милан	Апатин	Апатин	387.296,00
158	Савић Душан	Вршац	Вршац	69.275,00
159	Визин Горан	Таванкут	Суботица	504.170,00
160	Гајић Петар	Деспотово	Бачка Паланка	500.000,00
161	Бојанић Тоде	Банатски Карловац	Алибунар	165.354,00
162	Нешић Ненад	Визић	Бачка Паланка	632.000,00
163	Рауза Бранко	Силбаш	Бачка Паланка	161.280,00
164	Паунић Мирослав	Ковиљ	Нови Сад	1.000.000,00
165	Келеман Недомир	Нови Сад	Нови Сад	500.000,00
166	Миленковић Милан	Оџаци	Оџаци	172.500,00
167	Николић Антонија	Оџаци	Оџаци	37.375,00
168	Давидов Сава	Дероње	Оџаци	500.000,00
169	Ђурчић Рајица	Бела Црква	Бела Црква	43.395,00
170	Коларов Велимир	Панчево	Панчево	500.000,00
171	Трифунковић Драган	Добринци	Рума	59.327,00
172	Домчић Александра	Равње	Ср.Митровица	25.049,00
173	Тури Тибор	Бачки Виногради	Суботица	177.764,00
174	Танасић Светлана	Жабалъ	Жабалъ	1.049.673,00
175	Стојшин Коста	Жабалъ	Жабалъ	2.000.000,00
176	Черубић Миливоје	Дероње	Оџаци	502.735,00
177	Будић Ана	Кисач	Нови Сад	94.792,00
178	Чебзан Дорел	Локве	Алибунар	166.630,00
179	Топић Недељко	Крчедин	Инђија	840.045,00
180	Дмитровић Зоран	Маглић	Бачки Петровац	500.000,00
181	Ђајић Страхиња	Маглић	Бачки Петровац	500.000,00
182	Сабо Роберт	Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	106.925,00
183	Црњански Милош	Госпођинци	Жабалъ	151.140,00
184	Кордић Радован	Платичево	Рума	39.604,00
185	Мартинов Сениша	Ковиљ	Нови Сад	479.359,00
186	Обрадов Станиша	Буђановци	Рума	138.981,00
187	Фајка Саболч	Горњи брег	Сента	487.990,00
188	Хмељ Параге доо	Нови Сад	Нови Сад	500.000,00
189	ОЗЗ "Низине"	Плавна	Бач	500.000,00
190	Горан Орчић	Таванкут	Суботица	48.034,00
191	Матковић Зорица	Бачка Топола	Бачка Топола	79.769,00
192	Филиповић Златомир	Равње	Ср.Митровица	12.187,00
193	Цветковић Милан	Оџаци	Оџаци	139.555,00
194	Панкалујић Небојша	Ковин	Ковин	146.859,00
195	Јолџић Лука	Хртковци	Рума	50.833,00
196	Бабић Драгослав	Деспотово	Бачка Паланка	500.000,00
197	Свирчев Александар	Иђош	Кикинда	169.107,00
198	Салонски Јанко	Ђурђево	Жабалъ	51.537,00
199	Будечевић Митар	Равње	Ср.Митровица	60.040,00

200	Драгичевић Томислав	Платичево	Рума	67.708,00
201	Зарић Боривој	Вишњићево	Шид	500.000,00
202	Видовић Никола	Инђија	Инђија	460.107,00
203	Мацко Јурај	Гложан	Бачки Петровац	361.240,00
204	Лекар Даниел	Бачки Петровац	Бачки Петровац	194.586,00
205	Абрахам Ливија	Суботица	Суботица	104.016,00
206	Попов Марко	Остојићево	Чока	500.000,00
207	Сушић Бошко	Кузмин	Ср.Митровица	42.275,00
208	Крецу Хорја	Уздин	Ковачица	108.436,00
209	Домчић Гостимир	Равње	Ср.Митровица	34.515,00
210	Радовић Горан	Бачка Топола	Бачка Топола	200.000,00
211	Томић Едит	Нови Сланкамен	Инђија	716.056,00
УКУПНО				88.039.526,00

- систематско праћење болести и штеточина, превенција контаминације пољопривредног земљишта и воде у мелиоративним каналима износу од **20.000.000,00** динара, а корисници средстава су:

Ред. број	Корисник средстава	Место/Општина	Износ
1	ПСС Пољопривредна станица	Нови Сад	1.673.300,00
2	ПСС Вршац	Вршац	1.390.011,00
3	ПСС Бачка Топола	Бачка Топола	1.066.709,00
4	ПСС Рума	Рума	1.421.254,00
5	ПСС Сомбор	Сомбор	1.477.918,00
6	ПСС Институт Тамиш	Панчево	1.477.623,00
7	ПСС Сента	Сента	1.413.050,00
8	ПСС Суботица	Суботица	1.057.960,00
9	ПСС Врбас	Врбас	1.486.811,00
10	ПСС Зрењанин	Зрењанин	1.531.385,00
11	ПСС Кикинда	Кикинда	1.031.384,00
12	ПСС Сремска Митровица	Сремска Митровица	1.488.077,00
13	ПСС Пољопривредна станица	Нови Сад	3.484.518,00
УКУПНО			20.000.000,00

- изградња, реконструкција, санација и одржавање насипа за одбрану од поплава, у износу од **210.000.000,00** динара, а корисник средстава је ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад;

- интензивирање коришћења пољопривредног земљишта-подршка произвођачима који се баве биљном производњом у заштићеном простору, у износу од **16.176.911,00** динара, у складу с резултатима *конкурса* који је објављен 14.03.2013. године у дневном листу „Дневник“ и у „Службеном листу АПВ“, број 9/2013, а корисници средстава су:

Ред. број	Корисник Регистровано пољопривредно газдинство	Место	Општина	Износ
1	Славица Шијачић	Србобран	Србобран	142.768,00
2	Моника Бабински Булатовић	Адорјан	Кањижа	500.000,00

3	Владимир Јанков	Сибач	Пећинци	353.622,00
4	Карољ Гуљаш	Горњи Брег	Сента	139.533,00
5	Јурај Крижов	Селенча	Бач	71.320,00
6	Шандор Борош Мајор	Горњи Брег	Сента	29.400,00
7	Даница Ђуђић	Србобран	Србобран	169.813,00
8	Марин Скендеровић	Љутово	Суботица	500.000,00
9	Милан Тешић	Јарак	Ср.Митровица	22.277,00
10	Драган Вукобрат	Кикинда	Кикинда	500.000,00
11	Илија Стојановић	Бан.Карловац	Алибунар	425.569,00
12	Ервин Бакош	Лукино Село	Зрењанин	309.400,00
13	Јелена Дукић	Србобран	Србобран	449.982,00
14	Александра Орњаков	Србобран	Србобран	125.250,00
15	Зоран Петров	Вршац	Вршац	500.000,00
16	Владимир Симеуновић	Јарак	Ср.Митровица	162.413,00
17	Александар Плавица	Апатин	Апатин	139.152,00
18	Оливера Атанацковић	Црепаја	Ковачица	241.674,00
19	Жика Петковић	Пећинци	Пећинци	287.912,00
20	Мирољуб Ђонлић	Равње	Ср.Митровица	26.820,00
21	Велибор Милошевић	Платичево	Рума	490.877,00
22	Ненад Бабић	Путинци	Рума	324.902,00
23	Жељко Матијевић	Змајево	Врбас	167.257,00
24	Влада Сотировић	Дероње	Оџаци	125.440,00
25	Лазар Чикић	Сибач	Пећинци	50.791,00
26	Ласло Добак	Хоргош	Кањижа	257.450,00
27	Ђорђе Омчикус	Рума	Рума	25.762,00
28	Станко Берић	Надаљ	Србобран	242.718,00
29	Оливера Шкурањ	Футог	Нови Сад	79.218,00
30	Јанош Гуљаш	Суботица	Суботица	357.828,00
31	Јован Пешић	Равно Село	Врбас	333.590,00
32	Антон Маркић	Рума	Рума	85.402,00
33	Снежана Гмитровић	Бешка	Инђија	37.228,00
34	Милан Миленковић	Дероње	Оџаци	500.000,00
35	Саша Пауновић	Оџаци	Оџаци	95.738,00
36	Стеван Мирковић	Челарево	Бачка Паланка	500.000,00
37	Милутин Пауновић	Јарак	Ср.Митровица	500.000,00
38	Данијел Лакатош	Кулпин	Бачки Петровац	65.378,00
39	Данијела Дујковић	Белегиш	Стара Пазова	500.000,00
40	Биљана Коплић	Дероње	Оџаци	454.639,00
41	Снежана Пјевић	Темерин	Темерин	83.456,00
42	Јовица Радивошић	Бачинци	Шид	324.168,00
43	Зоран Кајтез	Купиник	Пландиште	46.795,00
44	Миле Радојевић	Врбас	Врбас	434.300,00
45	Глигоријевић Глигорије	Дероње	Оџаци	80.080,00
46	Ондреј Фекете	Гложан	Бачки Петровац	492.465,00
47	Роланд Рока	Палић	Суботица	500.000,00
48	Никола Попов	Војка	Стара Пазова	485.000,00

49	Илија Ивановић	Идвор	Ковачица	27.666,00
50	Предраг Ловрић	Уљма	Вршац	34.081,00
51	Душко Василић	Кисач	Нови Сад	420.000,00
52	Слободан Трбојевић	Кула	Кула	500.000,00
53	Драган Ергарац	Кула	Кула	500.000,00
54	Дејан Вујков	Кула	Кула	498.300,00
55	Миодраг Стојаковић	Владимиrowац	Алибунар	500.000,00
56	Драган Вујков	Кула	Кула	357.360,00
57	Божа Бугарин	Панчево	Панчево	500.000,00
58	Ђорђе Теслић	Адашевци	Шид	102.117,00
УКУПНО				16.176.911,00

- реализација пројекта „Мониторинг употребом даљинске детекције у пољопривреди, водопривреди и шумарству“ у износу од **8.500.000,00** динара, а корисник средстава је Факултет техничких наука, Нови Сад;

- подстицање издавања пољопривредног земљишта регистрованих пољопривредних газдинстава чији су носиоци старији од 65 година или инвалиди, у износу од **89.465.730,10** динара, за 2.342 корисника, у складу са јавним огласом, који је објављен 14.04.2013. године у дневном листу „Дневник“ и у „Службеном листу АПВ“, број 14/2013;

- подстицање издавања пољопривредног земљишта регистрованих пољопривредних газдинстава чији су носиоци старији од 65 година или инвалиди, у износу од **10.736.313,00** динара, за 305 корисника, у складу са јавним огласом, који је објављен 09.11.2012. године у дневном листу „Дневник“ и у „Службеном листу АПВ“, број 11/2012;

- спровођење пројекта „Интензивирање коришћења пољопривредног земљишта“ у износу од **2.000.000,00** динара, а корисник средстава је Пољопривредни факултет, Департман за воћарство;

- финансирање унапређења коришћења пољопривредног земљишта кроз заштиту од временских непогода, у износу од **74.708.775,98** динара, у складу с резултатима конкурса који је објављен 16.03.2013. године у дневном листу „Дневник“ и у „Службеном листу АПВ“, број 13/2013, а корисници средстава су:

Ред. број	Корисник Регистровано пољопривредно газдинство	Место	Општина	Износ
1	Весна Ненадић	Сремска Митровица	Сремска Митровица	1.777.248,30
2	Тодор Панић	Ириг	Ириг	3.293.471,01
3	Милан Петровић	Банатски Карловац	Алибунар	1.188.724,20
4	Младен Арсенијевић	Банатски Карловац	Алибунар	1.860.914,40
5	Мирољуб Селена	Нови Сланкамен	Инђија	1.121.582,52
6	Милован Мандић	Нови Сланкамен	Инђија	1.747.241,52
7	Никола Чакара	Нови Сланкамен	Инђија	977.961,67
8	Хнатко Далибор	Бикић До	Шид	3.640.140,84
9	Петар Станишић	Сремска Митровица	Сремска Митровица	1.438.033,80
10	Иван Томић	Нови Сланкамен	Инђија	911.941,95

11	Зоран Ђукановић	Нови Сланкамен	Инђија	8.000.000,00
12	Доброслав Ђукановић	Нови Сланкамен	Инђија	5.593.620,48
13	Драгана Шупић	Бела Црква	Бела Црква	7.090.198,20
14	Душан Савић	Вршац	Вршац	1.546.953,24
15	Ђорђе Босиљкић	Сремска Митровица	Сремска Митровица	1.651.322,58
16	Миљан Савић	Вршац	Вршац	1.425.909,60
17	Имгрудн Ката	Доњи Таванкут	Суботица	5.412.846,78
18	Марија Вујић	Доњи Таванкут	Суботица	1.466.634,77
19	Радојичић Милош	Нови Сад	Нови Сад град	920.499,18
20	АТOS FRUCTUM ДОО	Мала Ремета	Ириг	8.000.000,00
21	ЂИРИЋ АГРО МЂЖ ДОО	Тител	Тител	7.880.559,34
22	ДОНЕРРА ДОО РУМА	Рума	Рума	7.762.971,60
УКУПНО				74.708.775,98

Приходи за активност заштита, коришћење и уређење пољопривредног земљишта планирани су у износу од 1.747.000.000,00 динара, у складу са чланом 71. став 2. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, број 62/06 и 41/09) остварују се из средстава остварених од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредних објеката у државној својини (741 522).

У периоду од 01.01.2013. до 30.09.2013. године укупно остварени приходи износе 996.551.228,02 динара.

Активност 04 - Унапређење сточарства

Функционална класификација 421 - Пољопривреда

Средства за ову активност нису реализована, а планирана су у износу од 110.000.000,00 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 00	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	54.120.000,00	0,00
13 00	4512	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	40.000.000,00	0,00
01 00	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	9.880.000,00	0,00
01 00	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	6.000.000,00	0,00
УКУПНО			110.000.000,00	0,00

Распоред средстава која су планирана за ову активност реализоваће се по Програму унапређења сточарства у АП Војводини за 2013. годину („Службени лист АПВ“, број 34/2013)

Активност 08 - Мере за подршку спровођења пољопривредне политике**Функционална класификација 421 - Пољопривреда**

Средства за ову активност утрошена су у износу од **22.762.267,00** динара, односно 14,58% од планираних **156.123.000,00** динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 00	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.000.000,00	0,00
12 04	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	21.506.400,00	0,00
13 00	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	88.493.600,00	8.722.267,00
01 00	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	9.873.000,00	4.992.000,00
01 00	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	33.250.000,00	9.048.000,00
УКУПНО			156.123.000,00	22.762.267,00

Распоред средстава која су планирана за ову активност реализован је по Програму мера за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АП Војводине у 2013. години („Службени лист АПВ“, број 3/2013 и 34/2013), за следеће активности:

- **реконструкција, доградња, адаптација и опремање објеката за прераду пољопривредних производа**, у износу од **8.722.267,00** динара, а корисници средстава су:

Ред. број	Корисник	Место	Општина	Износ
1	РПГ Сергеј Вујачић	Врбас	Врбас	3.192.500,00
3	РПГ Драган Туцић	Српски Итебеј	Житиште	52.450,00
4	РПГ Никола Нинков	Србобран	Србобран	251.749,00
5	"JAM and JELLY"	Ириг	Ириг	3.494.728,00
6	РПГ Бранка Вранов	Сакуле	Опово	35.200,00
7	СЗТР "НОГЕ"	Шупљак	Суботица	1.004.040,00
8	РПГ Вејновић Ђорђе	Шид	Шид	691.600,00
УКУПНО				8.722.267,00

- **одржавање традиционалних манифестација** и подршка удружењима пољопривредних произвођача у износу од **14.040.000,00** динара, у складу са резултатима Конкурса за реализацију активности одржавање традиционалних манифестација и подршка удружењима пољопривредних произвођача, који је објављен 08.02.2013. године у дневном листу „Дневник“ и у „Службеном листу АПВ“, број 3/2013, а корисници средстава су:

Ред. број	Корисник	Место	Општина	Износ
УНИВЕРЗИТЕТИ				
1	Универзитет у Новом Саду-Пољопривредни факултет	Нови Сад	Нови Сад	567.000,00
				567.000,00
ОПШТИНЕ				
1	Општина Вршац	Вршац	Вршац	250.000,00
2	Општина Ада	Ада	Ада	210.000,00
3	Општина Инђија	Инђија	Инђија	1.980.000,00
4	Општина Житиште	Житиште	Житиште	300.000,00
5	Општина Ковачица	Ковачица	Ковачица	300.000,00
6	Град Сомбор	Сомбор	Сомбор	400.000,00
7	Град Зрењанин	Зрењанин	Зрењанин	180.000,00
8	Општина Врбас	Врбас	Врбас	350.000,00
9	Општина Рума	Рума	Рума	380.000,00
10	Општина Бела Црква	Бела Црква	Бела Црква	75.000,00
УКУПНО				4.425.000,00
УДРУЖЕЊА				
1	Удружења Кобасицијада	Турија	Србобран	1.100.000,00
2	Друштва одгајивача гусака Бело Перо	Мокрин	Кикинда	110.000,00
3	Руменачка пихтија 2003	Руменка	Нови Сад	250.000,00
4	Удружење гастро клуб Банка Бачи	Чока	Чока	160.000,00
5	Еко центар Водомар 05	Темерин	Темерин	250.000,00
6	Удружење Сељака Суботица	Бајмок	Суботица	80.000,00
7	Војвођанско друштво повртара	Нови Сад	Нови Сад	248.000,00
8	Еко живот	Оџаци	Оџаци	100.000,00
9	Удружење пољопривредника	Сента	Сента	150.000,00
10	Удружење грађана Пријатељи вина "Сланкаменка", Инђија	Инђија	Инђија	125.000,00
11	Удружење Мајкина радионица	Баноштор	Беочин	80.000,00
12	Удружење за неговање традиције-Нови Бечеј	Ново Милошево	Нови Бечеј	50.000,00
13	Удружење жена Моје селанце	Черевих	Беочин	100.000,00
14	Удружење грађана Винско Село	Гудурица	Вршац	100.000,00
15	Општинско удружење одгајивача коза Мали Иђош	Мали Иђош	Мали Иђош	100.000,00
16	Удружење жена Бајка	Руски Крстур	Кула	100.000,00
17	Удружење Повртара Идвор	Идвор	Ковачица	100.000,00
18	Удружење Коло Српских Сестара	Ново Милошево	Нови Бечеј	100.000,00
19	Удружење грађана за развој еко-руралног туризма Подунав	Бачки Моноштор	Сомбор	200.000,00
20	Удружење пољопривредника Гложан	Гложан	Бачки Петровац	180.000,00
21	Удружење произвођача паприке Capsicum annuum	Руски Крстур	Кула	200.000,00
22	Асоцијација произвођача пасуља Тополовачки пасуљари	Равни Тополовац	Житиште	150.000,00
23	Удружење грађана Пајдаш	Богараш	Сента	150.000,00
24	Војвођанско удружење гастротрадиције CHEF	Мала Пијаца	Кањижа	150.000,00
25	Удружење жена Бикићанке	Бикић До	Шид	30.000,00
26	Удружење за будућност Торде	Торда	Житиште	120.000,00
27	Удружење грађана Зелена мрежа Војводине	Нови Сад	Нови Сад	300.000,00

28	Удружење Мирошкне Рукотворине	Раковац	Беочин	100.000,00
29	Удружење жена Горска Ружа	Раковац	Беочин	100.000,00
30	Удружење за развој руралног и еко туризма "Бач у срцу Бачке"	Бач	Бач	300.000,00
31	Удружење за едукацију и промоцију винске културе "Интерфест"	Нови Сад	Нови Сад	300.000,00
32	Удружење Парастос дуду	Ковиљ	Нови Сад	100.000,00
33	Удружење Лемешки кулен	Светозар Милетић	Сомбор	100.000,00
34	Удружење жена Бачки Грачац	Бачки Грачац	Оџаци	350.000,00
35	Матица словачка у Србији	Бачки Петровац	Бачки Петровац	150.000,00
36	Удружење одгајивача расних коња Стапар	Стапар	Сомбор	90.000,00
37	Клуб жена Вредне руке	Српски Итебеј	Житиште	200.000,00
38	Фехер то- Друштво за негу традиције и екологије	Лукино Село	Зрењанин	150.000,00
39	Удружење виноградара и воћара Пескара	Меленци	Зрењанин	90.000,00
40	Удружење жена Ђура Јакшић	Српска Црња	Нова Црња	120.000,00
41	Удружење Футошки купус	Футог	Нови Сад	250.000,00
42	Јоргован Друштво за неговање традиције ручних радова	Торда	Житиште	65.000,00
43	Друштво Ирижана	Ириг	Ириг	1.800.000,00
				9.048.000,00

Глава 01 - Буџетски фонд за воде АП Војводине

Функционална класификација 421 - Пољопривреда

Средства за Буџетски фонд за воде АП Војводине утрошена су у износу од **1.228.949.284,35** динара, односно 44,96% од планираних **2.733.597.308,43** динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4235	Стручне услуге	2.500.000,00	716.840,60
01 00	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад	15.000.000,00	15.000.000,00
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад	2.404.500.000,00	1.208.164.342,89
13 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад	11.597.308,43	0,00
01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	300.000.000,00	5.068.100,86
УКУПНО			2.733.597.308,43	1.228.949.284,35

Распоред средстава која су планирана за ову главу реализован је по Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде АП Војводине за 2013. годину („Службени лист АПВ“, број 1/2013), за следеће активности:

- суфинансирање израде пројектно–техничке документације и изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини, у износу од **3.718.100,86** динара, а корисници средстава су:

Ред. број	Корисник средстава	Износ
1	Општина Беоцин	1.360.390,56
2	Општина Шид	1.186.176,60
3	Општина Нови Кнежевац	1.171.533,70
УКУПНО		3.718.100,86

- суфинансирање израде пројектно–техничке документације и изградње и реконструкције објеката фекалне канализације, у износу од **1.350.000,00** динара, а корисници средстава су:

Ред. број	Корисник средстава	Износ
1	Општина Бачки Петровац	225.000,00
2	Општина Пландиште	1.125.000,00
УКУПНО		1.350.000,00

- утврђивање количине извађеног материјала из водотока, у износу од **716.840,60** динара, а вршилац услуге је доо „Гео-пројект СМ“, Сремска Митровица;

- финансирање програма пословања ЈВП „Воде Војводине“ за 2013. годину у износу од **1.208.164.342,89** динара;

- финансирање трошкова спровођења активности и набавка неопходне опреме за одбрану од поплава, у износу од **15.000.000,00** динара, а корисник средстава је ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад, по Решењу о коришћењу средстава сталне буџетске резерве.

Приходи Буџетског фонда за воде АП Војводине планирани су у износу од 2.707.000.000,00 динара, у складу са чланом 189. Закона о водама („Службени гласник РС“, број 30/10) и остварују се по основу следећих водних накнада:

Кonto	Назив	Годишњи план прихода	Остварени приходи
741562	Накнада за коришћење водног добра	777.000.000,00	584.201.577,36
741563	Накнада за испуштenu воду	100.000.000,00	50.515.099,48
741565	Накнада за одводњавање од физичких лица на основу решења Пореске управе	640.000.000,00	978.356,90
741566	Накнада за одводњавање од правних лица	720.000.000,00	519.943.187,83
741567	Накнада за коришћење водних објеката и система	470.000.000,00	276.871.844,91
741568	Сливна водна накнада од физичких лица на основу решења Пореске управе	0,00	0,00
741569	Сливна водна накнада од правних лица	0,00	0,00
УКУПНО		2.707.000.000,00	1.432.510.066,48

У периоду од 01.01.2013. до 30.09.2013. године укупни остварени приходи Буџетског фонда за воде АП Војводине износе **1.432.510.066,48** динара.

Глава 02 - Буџетски фонд за шуме АП Војводине

Функционална класификација 422 - Шумарство

Средства за Буџетски фонд за шуме АП Војводине утрошена су у износу од **13.764.250,00** динара, из извора финансирања 13 02 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – наменски приходи, односно 5,17% од планираних **266.032.000,11** динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4232	Компјутерске услуге	10.000.000,00	0,00
01 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	21.210.929,00	0,00
13 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	35.753.385,00	13.436.500,00
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	29.289.071,00	0,00
13 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	168.278.615,11	327.750,00
01 02	4631	Текуће трансфери остлаим нивоима власти	1.500.000,00	0,00
УКУПНО			266.032.000,11	13.764.250,00

Распоред средстава која су планирана за Фонд реализован је по Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2013. годину („Службени лист АПВ“, број 13/2013 и 31/2013, за следеће активности:

- **мониторинг шума** на територији АП Војводине, у износу од **6.000.000,00** динара, а корисник средстава је Институт за низијско шумарство и животну средину, Нови Сад;
- **подизање нових шума на земљишту у својини физичких лица**, односно реализација преузетих обавеза по уговорима из 2012. године, у износу од **327.750,00** динара, у складу с резултатима *Конкурса* који је објављен 04.06.2012. године у дневном листу „Дневник“ и у „Службеном листу АПВ“, број 17/2012, а корисници средстава су:

Ред. број	Корисник	Место	Износ
1	СЗТР "Мане"	Кикинда	141.225,00
2	"Мичелини" д.о.о.	Ваљево	109.350,00
3	Институт за низијско шумарство и животну средину	Нови Сад	77.175,00
УКУПНО			327.750,00

- конверзија изданичких шума у виши узгојни облик, у укупном износу од **7.436.500,00** динара, односно реализација преузете обавезе по уговору из 2012. године који је закључен са ЈП „НП Фрушка гора“, Сремска Каменица, у складу с резултатима Конкурса за доделу средстава из Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2012. годину, који је објављен 04.06.2012. године у дневном листу „Дневник“ и у „Службеном листу АПВ“, број 17/2012;

Приходи Буџетског фонда за шуме АП Војводине планирани су у износу од 62.000.000,00 динара, у складу са чланом 84. Закона о шумама („Службени гласник РС“, број 30/2010) и остварују се по основу следећих накнада:

Конто	Назив	Годишњи план прихода	Остварени приходи
741 526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	60.000.000,00	43.042.033,93
741 528	Накнада за промену намене шума	2.000.000,00	318.982,50
УКУПНО		62.000.000,00	43.361.016,43

У периоду од 01.01.2013. до 30.09.2013. године остварени приходи Буџетског фонда за шуме АП Војводине износе **43.361.016,43** динара.

Глава 03 - Буџетски фонд за развој ловства АП Војводине

Функционална класификација 423 - Лов и риболов

Средства за Буџетски фонд за развој ловства АП Војводине нису се трошила, а планирана су у износу од **42.676.437,72** динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4232	Компјутерске услуге	1.500.000,00	0,00
01 02	4235	Стручне услуге	4.500.000,00	0,00
01 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	600.000,00	0,00
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	25.900.000,00	0,00
13 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	8.676.437,72	0,00
01 02	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	500.000,00	0,00
01 02	4842	Накнада штете од дивљачи	1.000.000,00	0,00
УКУПНО			42.676.437,72	0,00

Распоред средстава која су планирана за овај Фонд реализоваће се по Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства АП Војводине у 2013. години („Службени лист АПВ“, број 13/2013).

Приходи Буџетског фонда за развој ловства АП Војводине планирани су у износу од 34.000.000,00 динара на годишњем нивоу, у складу са чланом 78. и 82. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“, број 18/2010) и остварују се по основу следећих накнада:

Конто	Назив	Годишњи план прихода	Остварени приходи
741 524	Накнада за коришћење ловастајем заштићених врста дивљачи на територији АП Војводине	17.000.000,00	7.095.421,30
741 525	Накнада за ловну карту	17.000.000,00	15.666.126,14
УКУПНО		34.000.000,00	22.761.547,44

У периоду од 01.01.2013. до 30.09.2013. године остварени приходи Буџетског фонда за развој ловства АП Војводине износе **22.761.547,44** динара.

Раздео 6 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2013. године, средства за Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање планирана су у износу од **2.524.584.844,17** динара. Укупно утрошена средства за расходе и издатке за период јануар-септембар 2013. године, износе **1.626.879.367,82** динара, (64,44% од годишњег плана, односно 82,98 % од плана за посматрани период).

Извршење се односи на следеће функције и главу:

Функционална класификација 412 - Општи послови по питању рада - 319.190,00 динара,

Функционална класификација 820 - Услуге културе - 329.964,099,70 динара,

Функционална класификација 830 – Услуге емитовања и штампања - 312.076.650,16
динара

Глава 01: Индиректни корисници у области културе - 984.519.427,96 динара.

Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада

Остале дотације и трансфери планиране су у износу од 750.000,00 динара, а извршене су у износу од **319.190,00** динара (42,56% од плана). Средства су утрошена на име учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом, у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом.

Функционална класификација 820 – Услуге културе

Из прихода из буџета за услуге културе планирана су средства у износу од 504.374.569,56 динара, а утрошена су у износу од **329.964.099,70** динара (65,42% од плана).

Средства за **плате, додатке, накнаде запослених (зарада) и социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 53.587.740,00 динара, а утрошена у износу од **35.976.317,00** динара (67,14% од плана).

Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од 354.000,00 динара, а утрошена су за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада, у износу од **125.333,42** динара (35,40% од плана).

Средства за **социјална давања запосленима** планирана су у износу од 869.329,56 динара, а утрошена су на име трошкова накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова, отпремнине и помоћи као и на име трошкова помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и других помоћи запосленом, у износу од **487.071,00** динара (56,03% од плана).

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су у износу од 950.000,00 динара, а утрошена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, у износу од **598.419,00** динара (62,99% од плана).

Средства за **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су у износу од 181.000,00 динара, а утрошена су на име трошкова награде запосленима и осталих посебних расхода, у износу од **100.193,00** динара (55,36% од плана).

Средства за **сталне трошкове** планирана су у износу од 1.001.000,00 динара, а утрошена су на име трошкова платног промета и банкарских услуга и услуга комуникација, у износу од **262.055,80** динара (26,18% од плана).

Средства за **трошкове путовања** планирана су у износу од 535.260,00 динара, а утрошена су за трошкове службених путовања у земљи, у износу од **274.329,00** динара (51,25% од плана).

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 2.930.000,00 динара, а утрошена су на име трошкова услуга образовања и усавршавања запослених, услуга информисања и стручних услуга, у износу од **1.120.495,60** динара (38,24% од плана).

За **специјализоване услуге** планирана су средства у износу од 200.000,00 динара и нису извршена.

Средства за трошкове **материјала** планирана су у износу од 850.000,00 динара, а утрошена су на име трошкова административног материјала и материјала за образовање и усавршавање запослених, у износу од **179.436,49** динара (21,11% од плана).

Средства за **пратеће трошкове задуживања** планирана су у износу од 1.000,00 динара и нису извршена.

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планиране су и утрошене у износу од **5.000.000,00** динара, за финансирање дела трошкова организација 20. Фестивала европског филма “Палић” и набавку дигиталне опреме за приказивање филмова.

Субвенције приватним предузећима планиране су у износу од 109.775.000,00 динара, а утрошене у износу од **59.099.000,00** динара (53,84% од плана) и то: Конкурс за суфинансирање издавачке делатности 8.100.000,00 динара; Конкурс за суфинансирање програма и пројеката у области савременог уметничког стваралаштва 17.450.000,00 динара; Конкурс за производњу дугометражних играних филмова, краткометражних, документарних, документарно-играних и анимираних филмова 16.550.000,00 динара; Други програми и пројекти 1.624.000,00 динара, и из средстава текуће буџетске резерве исплаћено је 15.375.000,00 динара.

За **дотације међународним организацијама**, планирано је и утрошено **220.000,00** динара, а средства су пренета Француском институту у Србији, Нови Сад, за реализацију пројекта Фестивал LE HEATRE EN FETE.

Средства за **трансфере осталим нивоима власти** планирана су у износу од 95.750.000,00 динара, а утрошена су у износу од **71.071.145,89** динара:

У оквиру **текућих трансфера** пренета су средства у износу од 67.484.145,89 динара (78,70% од плана) и то: Конкурс за суфинансирање издавачке делатности 700.000,00 динара; Конкурс за суфинансирање програма и пројеката у области савременог уметничког стваралаштва од покрајинског значаја 24.620.000,00 динара; Конкурс за финансирање или суфинансирање текућих поправки и одржавања и набавку опреме установа културе и набавку књига за библиотеке 1.720.000,00 динара; Конкурс за суфинансирање пројеката у области заштите

културног наслеђа у АПВ 26.970.000,00 динара; Конкурс за суфинансирање пројеката очувања, унапређења и развоја културе и уметности националних заједница у АПВ 1.195.000,00 динара; Галеријска и музејска делатност у мање развијеним општинама - програм подршке галеријама и музејима чија делатност превазилази општински значај 960.000,00 динара; Матична делатност библиотека 720.000,00 динара; Учешће у ИПА пројекту „Сирмијум – град Царева Царски град“ 600.000,00 динара; други програми и пројекти 4.149.145,89 динара и средства текуће буџетске резерве 5.850.000,00 динара,

У оквиру капиталних трансфера, утрошено је 3.587.000,00 динара, што износи 35,87% од плана и односи се на Конкурс за финансирање и суфинансирање текућих поправки и одржавања и набавку опреме установа културе и набавку књига за библиотеке.

За **остале дотације и трансфере** планирана су средства у износу од 11.500.000,00 динара, а утрошена у износу од **7.186.000,00** динара (62,49% од плана) и то за Конкурс за суфинансирање издавачке делатности 6.418.000,00 динара и друге програме и пројекте 768.000,00 динара.

Средства за **дотације невладиним организацијама** планирана су у износу од 220.015.000,00 динара, а утрошена у износу од **148.237.423,50** динара (67,38% од плана) и то:

Програми и пројекти у области културе и уметности пренета су средства у износу од 112.537.423,50 динара (72,98% од плана) и то за: Конкурс за суфинансирање издавачке делатности 2.216.000,00 динара; Конкурс за суфинансирање програма и пројеката у области савременог уметничког стваралаштва од покрајинског значаја 61.454.000,00 динара; Конкурс за производњу дугометражних играних филмова, краткометражних, документарних, документарно-играних и анимираних филмова 1.260.000,00 динара; Конкурс за суфинансирање пројеката у области заштите културног наслеђа у АПВ 7.949.423,50 динара; Конкурс за суфинансирање пројеката очувања, унапређења и развоја културе и уметности националних заједница у АПВ 8.415.000,00 динара; Удружења у области културе и уметности основана на нивоу АПВ, суфинансирање текућих расхода и издатака 5.200.000,00 динара; Други програми и пројекти 15.248.000,00 динара, и из средстава текуће буџетске резерве исплаћено је 10.795.000,00 динара.

Обнова и опремање дела зграде задужбине Саве Текелије у Будимпешти планирана су средства у износу од 14.820.000,00 динара, а извршења није било у посматраном периоду.

Делатност Завода за културу националних мањина пренета су средства у износу од 35.700.000,00 динара, што чини (70,00% од плана) и то: Заводу за културу војвођанских Мађара 10.500.000,00 динара, Заводу за културу војвођанских Румуна 6.580.000,00 динара, Заводу за културу војвођанских Русина 4.620.000,00 динара, Заводу за културу војвођанских Словака 7.000.000,00 динара и Заводу за културу војвођанских Хрвата 7.000.000,00 динара.

Средства за **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирана су у износу од 4.240,00 динара и нису извршена.

Средства за **новчане казне и пенале по решењу судова** планирана су у износу од 1.000,00 динара и нису извршена.

Средства за **нематеријалну имовину** планирана су у износу од 650.000,00 динара, а утрошена у износу од **26.880,00** динара (4,14% од плана).

Функционална класификација 830 – Услуге емитовања и штампања

Укупно планирана средства износе 437.468.547,08 динара, а укупно извршени расходи износе **312.076.650,16** динара што је 71,34% од планираних средстава за 2013. годину.

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су у износу од 21.800.000,00 динара, а утрошена су у износу од **14.437.423,00** динара (66,23% од плана).

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 3.902.500,00 динара, а утрошена у износу од **2.584.312,00** динара (66,22% од плана).

Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од 200.000,00 динара, а утрошена у износу од **52.540,00** динара (26,27% од плана), за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада.

Средства за **социјална давања запосленима** планирана су у износу од 1.042.047,08 динара, а утрошена у износу од **42.046,00** динара (4,03% од плана) на име остале помоћи запосленим радницима.

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су у износу од 500.000,00 динара, а утрошена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, у износу од **251.566,00** динара (50,31% од плана).

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 50.000,00 динара, а утрошена су средства за исплату јубиларне награде у износу од **39.699,00** динара (79,40% од плана).

Средства за **сталне трошкове** планирана су у износу од 425.000,00 динара, а утрошена су у износу од **209.949,44** динара (49,40% од плана), на име трошкова платног промета и банкарских услуга, услуга комуникација и трошкова ртв претплате.

Средства за **трошкове путовања** планирана су у износу од 308.000,00 динара, а утрошена су за трошкове службених путовања у земљи у износу од **56.516,00** динара (18,35% од плана).

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 13.516.000,00 динара, а утрошена су на име трошкова услуга информисања јавности, услуга образовања и усавршавања запослених и стручних услуга, у износу од **7.139.253,35** динара или 52,82% од плана. За **административне услуге** реализовано је 143.275,00 динара, за трошкове превођења седница Скупштине АП Војводине гестовним говором и превођење са мађарског на српски језик тематских текстова који су објављени у недељном листу „Хет нап“, и дневном листу „Мађар соо“. За **услуге образовања и усавршавања запослених** утрошено је 7.000,00 динара за трошкове полагања стручног испита. За **услуге информисања** утрошено је 6.004.564,35 динара, средства су пренета медијима, на основу уговора о информисању јавности у сврху обавештавања јавности о раду Скупштине и Владе АП Војводине, покрајинских органа и јавних служби, као и за услуге мониторинга медијских садржаја: Радио Србобран доо 300.000,00 динара, ИПЦ Кула, Радио Кулска комуна 240.000,00 динара, Инфобиро доо 3.414.600,00 динара, Рингиер доо 374.400,00 динара, Нинамедија клипинг доо за услуге мониторинга медијских садржаја 1.318.301,93 динара и Дневник Војводина Пресс доо 357.262,42 динара за објављивање конкурса. У оквиру

стручних услуга исплаћена је накнада по уговорима о привременим и повременим пословима, уговору о делу, допунском раду и накнада члановима комисија, у износу од 984.414,00 динара. Средства за **специјализоване услуге** планирана су у износу од 418.000,00 динара, извршења није било.

Средства за трошкове **материјала** планирана су у износу од 500.000,00 динара, а утрошена су у износу од **110.295,37** динара (22,06% од плана), на име трошкова набавке дневне, недељне и месечне штампе, као и стручне литературе за потребе Секретаријата.

За **субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** планирана су средства у износу од 327.865.000,00 динара, а утрошено је **236.428.800,00** динара (72,11% од плана). За **текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** планирана су средства у износу од 316.165.000,00 динара, а утрошено је 225.698.800,00 динара (71,39% од плана) и то:

Медијима покрајинског значаја – пренета су средства у износу од 221.698.800,00 динара (71,02% од плана).

Закон о јавном информисању у члану 5. став 1. прописује да, ради остваривања права националних мањина и етничких заједница на информисање на сопственом језику и неговању сопствене културе и идентитета, Република, аутономна покрајина, односно локална самоуправа обезбеђује део средстава или других услова за рад јавних гласила на језицима националних мањина и етничких заједница. Ова обавеза такође проистиче из члана 29. тачка 12. Статута АП Војводине на основу кога је, АП Војводина, надлежна за вршење следећих послова: уређује питања од покрајинског значаја у јавном информисању и обезбеђује услове за рад јавних гласила од покрајинског значаја на језицима националних заједница.

Субвенције медијима покрајинског значаја усмерене су за редовно издавање новина које излазе на мађарском, словачком, румунском, русинском, хрватском, ромском, украјинском, буњевачком, македонском и српском језику. "Мађар со"- 60.300.000,00 динара; "Кепеш ифјушаг"-5.310.000,00 динара; "Јо пајташ"-3.600.000,00 динара "Мезешкалач"-1.440.000,00 динара;"Хет нап"-20.610.000,00 динара; "Хлас људу"-22.500.000,00 динара; "Взлет"-1.890.000,00 динара; "Зорњичка"-2.250.000,00 динара; "Либертатае"-22.500.000,00 динара; "Тинерета"-1.890.000,00 динара; "Букурија копилор"-1.890.000,00 динара; "Руске слово"-20.610.000,00 динара; "Мак"-1.890.000,00 динара; "Захратка"-1.890.000,00 динара; "Хрватска ријеч"-19.799.100,00 динара; "Кужиш"-1.440.000,00 динара; "Хрцко"-1.890.000,00 динара; "Буњевачке новине"-5.294.700,00 динара;"Тандрчак"-1.485.000,00 динара; "Македонска виделина"-4.050.000,00 динара; "Ридне слово"-2.340.000,00 динара; "Соловејко"-900.000,00 динара"Пољопривредник"-9.630.000,00 динара; "Невен"-3.600.000,00 динара и "Мали Невен"-2.700.000,00 динара.

За финансијску помоћ у текућем пословању „Дневник Холдинг“ а.д. - предвиђена су средства у износу од 4.000.000,00 динара и реализована су 100,00% од плана.

Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планиране су у износу од 11.700.000,00 динара, а реализоване у износу од 10.730.000,00 динара (91,71% од плана):

РТВ Војводина - доградња система ТВ и аудио покривања рада Скупштине и Владе АПВ и дигитализација и архивирање аудио и видео материјала . Средства су реализована у износу од 6.700.000,00 динара (100,00% од плана).

Техничко-технолошко опремање медија Средства су планирана у износу од 5.000.000,00 динара, а утрошена у износу од 4.030.000,00 динара (80,60% од плана), путем јавног конкурса, а на основу правилника о критеријумима за расподелу средстава додељена су јавним предузећима, оснивачима јавних гласила за техничко-технолошко унапређење рада:

Р. бр.	Назив оснивача	Општина	Назив медија	Назив пројекта	Износ
1	КЦ Општине Беочин	Беочин	Радио Беочин	Архивирање материјала	150.000,00
2	Ј.П. Радио Сечањ, Сечањ	Сечањ	Радио Сечањ	Дигитализација и архивирање	670.000,00
3	ЈП Инфо. центар Радио Кикинда	Кикинда	Радио Кикинда	Набавка опреме и електронско архивирање	150.000,00
4	ЈП РТВ ОК	Ковачица	РТВ Општине Ковачица	Дигитална архива	850.000,00
5	ЈП ГИЦ Аполо, Нови Сад	Нови Сад	Новосадска телевизија	Дигитализација и архивирање	750.000,00
6	ЈП Радио Стара Пазова	Стара Пазова	Радио Стара Пазова	Дигитализација и архивирање	270.000,00
7	ЈП Радио Бачка Бач	Бач	Радио Бачка Бач	Дигитална аудио миксета	120.000,00
8	ЈП Радио Инђија	Инђија	Радио Инђија	Инђија дигитал	410.000,00
9	ЈП Радио Суботица	Суботица	Радио Суботица	Дигитална аудио миксета	660.000,00
Укупно:					4.030.000,00

Субвенције приватним предузећима - планирана су средства у износу од 46.940.000,00 динара, а реализовано је **33.525.000,00** динара (71,42% од плана).

Регионални и општински писани и електронски медији имају значајну улогу у остваривању функције правременог и објективног информисања грађана Аутономне Покрајине Војводине. Средства су намењена за финансијску подршку реализације пројекта који доприносе имплементацији демократских вредности у Покрајини и локалним заједницама путем унапређења програмских садржаја медија у складу са највишим професионалним стандардима, промовисањем културе дијалога, толеранције, слободе и развоја грађанског друштва.

Средства су путем јавног конкурса, а на основу правилника о критеријумима за расподелу средстава, додељена приватним предузећима, оснивачима јавних гласила:

Подстицање информативних садржаја медија - планирано је 33.940.000,00 динара, а пренета су средства у износу од 27.325.000,00 динара или 80,51% од плана. У ову суму укључена су и средства одобрена из текуће буџетске резерве у износу од 420.000,00 динара.

Р. бр.	Назив оснивача	Општина	Назив медија	Назив пројекта	Износ
1	НИПД Сремске новине ДОО	Сремска Митровица	Сремске новине	Бела куга у Срему - Чекајући роде	850.000,00
2	ЈУ ЕКО доо,	Суботица	ТВ ЈУ ЕКО	Корак ка будућности	1.000.000,00
3	Медиа Арт Конент доо, Нови Сад	Нови Сад	Чаопис ЛИНК	Медији и едукативни садржаји	400.000,00
4	Инвитем доо - Радио Југовић, Каћ	Каћ	Радио Југовић	Радио емисија "Шајкашки инфо"	900.000,00
5	НИД Сомборске новине ад, Сомбор	Сомбор	Сомборске новине	Информисање на мађарском	500.000,00
6	Сремска телевизија ДОО, Шид	Шид	Сремска телевизија	Информисаност у сремском региону	1.500.000,00
7	Радио Доњи Срем доо, Пећинци	Пећинци	Радио Доњи Срем	"Јутарња панорама"	150.000,00
8	АД за новинско-издавачку делат.	Зрењанин	Лист Зрењанин	Бољом информисаношћу до samozapoшљавања...	500.000,00
9	Наше новине Инфо доо, Београд	Палилула	Наше новине	Наше новине - издање за Војводину	1.000.000,00
10	Сантос комерц доо, Зрењанин	Зрењанин	Телевизија Сантос	Информативна емисија "Вести"	1.000.000,00
11	ТВ Банат доо, Вршац	Вршац	ТВ Банат	Банатским шором	800.000,00
12	Нове Кикиндске новине доо, Кикинда	Кикинда	Нове Кик. Новине	Информисање о положају младих у друштву	300.000,00
13	Карловачки лист, Сремски Карловци	Срем. Карловци	Карловачки Лист	Подизање квалитета и проширење инфо. Садржаја	200.000,00
14	Породични круг ДОО, Нови Сад	Нови Сад	Породични Круг	Побољшање садржаја Caladi kor	1.900.000,00
15	РТВ Мега Ин ДОО, Инђија	Инђија	Ртв Мега Ин	Органска храна - будућност опстанка	200.000,00
16	Инфо Локал Медиа Гроуп доо, Нови Сад	Нови Сад	НС Репортер	Извештавање из општина Темерин, Б. Јарак, Футог, Беочин, Сремски Карловци...	700.000,00
17	Информативно-пропагандни центар "Кула" доо, Кула	Кула	"Кулска комуна"	Традиција (пројекат на русинском језику)	200.000,00
18	Новинско предузеће Време доо, Београд	Стари град	Недељник време	Време Војводине	2.000.000,00
19	"ДанГраф" доо, Београд	Врачар	Данас	Толеранција, суживот и европски пут Војводини	2.000.000,00

20	Радиодифузно предузеће 021 доо, Нови Сад	Нови Сад	Радио 021	Информисање грађана путем Радија 021	900.000,00
21	Линеа Електроникс доо, Зрењанин	Зрењанин	ТВ КТВ	Објектив - Унапређење информативног програма	400.000,00
22	Радио Омега ДОО, Бачка Топола	Бачка Топола	www. btpublicnews. co.rs	Европско грађанско друштво код нас и у комшилуку	300.000,00
23	ТНТ - новине и магазини ДОО, Кикинда	Кикинда	Кикиндске	Кикиндске на мађарском	700.000,00
24	Канал 9 доо	Нови Сад	Канал 9	Недељни магазин - додатак на словачком језику	700.000,00
25	Радио Србобран доо, Србобран	Србобран	Радио Србобран	Инфо.програм на српском и мађарском језику	150.000,00
26	Цврчак СТУР	Србобран	Србобран. Нет	Интернет портал	70.000,00
27	Унија плус доо	Апатин	Тв 025 инфо	Информисање о актуелностима	200.000,00
28	Новинска агенција Бета прес доо	Београд	Агенција Бета	Дневни сервис Агенције Бета	300.000,00
29	"Балкан" ДОО, Нови Сад	Нови Сад	Моје Газдинство	Моје Газдинство	700.000,00
30	РИД "Енигма плус", Темерин	Темерин	Наше новине	Поштуј различитости	100.000,00
31	Еуро Алфа ДОО Суботица	Суботица	СУ Сити Радио	Информативни програм СУ Сити Радија	250.000,00
32	Радио Телевизија Делта доо, Нови Сад	Нови Сад	Делта телевизија	Унапређење информативне емисије "инфо НС - Хирек"	300.000,00
33	Астериас доо, Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	Радио Макс Чока	Мађарска национална заједница потиског региона	200.000,00
34	Гринфилд продукција,Нови Сад	Нови Сад	ТВ продукција	Газдовање аутономијом	600.000,00
35	ЈУ ЕКО доо, Суботица	Суботица	Радио ЈУ ЕКО	Инфо Пулт	400.000,00
36	Агенција "Драгвет", Шимановци	Пећинци	Пећиначке новине	Туђе сиромаштво - и наша је брига	255.000,00
37	РУМ ПРЕСС МЦД доо,Сремска Митровица	Сремска Митровица	Румске новине	Информативни блок: Северно и Јужно од 45 Паралеле	250.000,00
38	НИП СРЕМ МЕДИА МЦБ доо, Сремска Митровица	Сремска Митровица	Митровачке М новине	Додатак Митровачких М Новина - "Шидске Новине"	350.000,00

39	Сремски Радио доо, Шид	Шид	"Сремски радио"	Романи Бах	150.000,00
40	РТВ Сигнал - НС, Нови Сад	Нови Сад	Радио Сигнал	"Водич за одрастање у граду"	300.000,00
41	Радио Лав доо, Вршац	Вршац	Телевизија радио Лав	Живот националних мањина у Вршцу и широј регији - Умеће живљења	650.000,00
42	Мозаик доо, Бечеј	Бечеј	Бечејски мозаик	ПИК "Бечеј" - студија случаја	300.000,00
43	Агенција ВОКС-М, Ветерник	Нови Сад	ТВ продукција	Куда иде Војводина?	300.000,00
44	ДОФ Креативни студио, Перлез	Зрењанин	ТВ продукција	Простор и ја	150.000,00
45	ДОО за производњу, промет роба и услуга Данели - Алибунар	Алибунар	РАДИО ФАР	Серијал: ... "Природа - огледало наших навика"	200.000,00
46	Радиодифузно предузеће 021 доо, Нови Сад	Нови Сад	Информативни портал Радија 021	Информисање грађана	600.000,00
47	Спектар доо, Сомбор	Сомбор	ТВ Спектар	Недељна Хроника	500.000,00
48	НИК Еликсир Плус доо, Нови Сад	Нови Сад	ЕкоМедПлус	Желим да будем здрав/а - ЕкоМедПлус кроз едукацију и образовање	200.000,00
49	Агенција за телевизијске активности Медија њуз, Ева Хибш Бодиш ПР, Нови Сад	Нови Сад	Продукција	Документарна серија: У огледалу национализма	350.000,00
50	Радио Србобран доо, Србобран	Србобран	Радио Србобран	Инфо. програм на српском и мађарском језику	400.000,00
Укупно:					27.325.000,00

Унапређење јавног информисања о АП Војводини - планирано је 8.000.000,00 динара, а пренето 1.800.000,00 динара (22,50% од плана). Средства су додељена кориснику - Фабрика слова доо, Нови Сад.

Подстицање информисања из области културе и уметности - планирано је 5.000.000,00 динара, а извршено 4.400.000,00 динара (88,00% од плана). У ову суму укључена су и средства одобрена из текуће буџетске резерве у износу од 1.000.000,00 динара:

Р. бр.	Назив оснивача	Општина	Назив медија	Назив пројекта	Износ
1	МЕГА-ИН доо, Инђија	Инђија	Тв Мега	Бог наш кроз векове	150.000,00
2	РТВ ВК медиа доо, Кикинда	Кикинда	Телевизија Вк	Било културе	600.000,00

3	Сантос комерц доо, Зрењанин	Зрењанин	Тв Сантос	Културни додатак	500.000,00
4	Канал 9 доо, Нови Сад	Нови Сад	Тв Канал 9	Бибер +	500.000,00
5	Линеа Електорикс доо, Зрењанин	Зрењанин	Ктв Телевизија	Калеидоскоп	250.000,00
6	РТВ Панонија доо, Нови Сад	Нови Сад	Тв Панонија	Мултиетник - Мађари у Војводини	500.000,00
7	Филмски фронт доо, Нови Сад	Нови Сад	ТВ производња	ТВ Серијал Градске птице	1.000.000,00
8	Сремска телевизија ДОО, Шид	Шид	Сремска телевизија	Емисија о култури - Срем АРТ	500.000,00
9	ТВ Банат доо, Вршац	Вршац	ТВ Банат	Међу нама - Printre noi	400.000,00
Укупно:					4.400.000,00

Остале дотације и трансфери – планиране су у износу од 5.000.000,00 динара, а утрошено је **4.750.000,00** динара или 95,00% од плана.

Подстицање информисања на српском језику у земљама у окружењу

Планом извршења буџета предвиђено је 3.000.000,00 динара, а утрошена су средства у износу од 2.850.000,00 динара (95,00% од плана).

Информисање припадника српске националне мањине у државама у окружењу од обостраног је значаја за успостављање комуникације и свих видова сарадње са државама у окружењу. Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање финансијски је подржао реализацију пројеката информисања на матерњем језику припадника српског народа који живе у суседним државама - Хрватској, Мађарској и Румунији. Средства су путем јавног конкурса, а на основу правилника о критеријумима за расподелу средстава, додељена: ТВ Продукција Заједничко вијеће општина Вуковар 1.000.000,00 динара, Самоуправа Срба у Мађарској, Радио Срб 700.000,00 динара, Самоуправа Срба у Мађарској Српске недељне новине 750.000,00 динара и Дифузији доо Вуковар, Радио Дунав 400.000,00 динара.

Унапређење професионалних стандарда јавних гласила

Планирана су средства у износу од 2.000.000,00 динара, а утрошено је 1.900.000,00 динара (95,00% од плана).

Средства су додељена за суфинансирање професионалних скупова који се баве унапређењем професионалних стандарда јавног информисања, организовање семинара, трибина, јавних расправа који се баве едукацијом новинара и других медијских стручњака и слично. Средства су одобрена:

Р.бр.	Корисник	Назив пројекта	Седиште - општина	Износ
1	Удружење слободних и независних новинара Војводине	Грађанским новинарством до веће слободе медија у локалним самоуправама	Нови Сад	400.000,00
2	Новосадска новинарска школа	Култура кроз око медија	Нови Сад	250.000,00
3	Фонд за развој истраживачког новинарства и нових медија ФОРИН	Међународна медијска конференција: Медији као фактор превенције насиља	Нови Сад	200.000,00
4	Удружење Мађарских Новинара Војводине	Међународни новинарски камп	Нови Сад	100.000,00
5	Друштво новинара Војводине	Златно перо и једногодишње награде	Нови Сад	250.000,00
6	Независно друштво новинара Војводине	Медији и локалне самоуправе АП Војводине	Нови Сад	400.000,00
7	Одсек за медијске студије Филозофског факултета у Новом Саду	Међународни фестивал кратких радијских и телевизијских форми студената новинарства "On the record"	Нови Сад	150.000,00
8	Удружење Мађарски културни круг "Тисасентмиклош"	Новинарска школа	Остојићево - Чока	50.000,00
9	Новинарска Асоцијација Русина - НАП	Стручно усавршавање русинских новинара и уредника	Нови Сад	100.000,00
Укупно:				1.900.000,00

За **дотације невладиним организацијама** планирана су средства у износу од 15.000.000,00 динара, а утрошено је **12.449.250,00** динара (82,99% од плана).

Помоћ за остваривање права на информисање инвалида, хендикепираних лица и других лица са посебним потребама- Планирано је 10.000.000,00 динара, а утрошено **7.499.250,00** динара (74,99% од плана).

Сходно члана 5. ставу 2. Закона о јавном информисању, АП Војводина, ради заштите интереса инвалида, хендикепираних лица и других лица са посебним потребама, обезбеђује део средстава за несметано коришћење права ових лица у јавном информисању, а посебно слободе примања идеја, информација и мишљења. Средства су одобрена Савезу слепих и слабовидих Војводине за издавање часописа за слепе "Видици" на Брајевом писму и звучних часописа на мађарском језику, у износу од 4.711.500,00 динара и Савезу глувих и наглувих Војводине-Аудиолошком центру Нови Сад, за издавање новина "Глас тишине" и гестовног речника у износу од 2.787.750,00 динара.

Подстицање информативних садржаја медија - Планирано је и утрошено 4.000.000,00 динара (100,00% од плана).

Средства су додељена путем јавног конкурса, а на основу правилника о критеријумима за расподелу средстава за подстицање јавног информисања, невладиним организацијама и другим непрофитним институцијама оснивачима јавних гласила:

Р. бр.	Назив оснивача	Општина	Назив медија	Назив пројекта	Износ
1	Креативни културни клуб, Старчево	Панчево	Старчевачке новине	Информисање у локалној заједници	100.000,00
2	Центар за тренинг и едукацију, Нови Сад	Нови Сад	Радио Тиса	Информисање националних мањина	200.000,00
3	Независно друштво новинара Војводине, Нови Сад	Нови Сад	Аутономија - информативни веб портал	Војвођански новинари против дискриминације	400.000,00
4	Група грађана "Моја Рума" Рума	Рума	Информативни Интернет Портал Руме	Информативни интернет портал Руме	100.000,00
5	Удружење "Клуб Торђана" Торда	Житиште	Торђанске новине	Редовно издавање Торђанских новина	100.000,00
6	УГ Из круга Војводина	Нови Сад	Портал о инвалидности	Портал о инвалидности - zena.invalidnost.net	200.000,00
7	Фондација "Панонија", Суботица	Суботица	ТВ Панон	Подизање квалитета и разноврсности јавног информисања на РТВ Панон	700.000,00
8	Астра груп	Нови Сад	Производња	Камен у равници	200.000,00
9	Епархијски Управни Одбор Епархије Бачке, Нови Сад	Нови Сад	Радио Беседа	"QVO VADIS, Србијо?" аудио и видео емисија	250.000,00
10	УГ СО опен	Сомбор	Портал Соинфо	Сервис село	100.000,00
11	Фондација Мозаик, Нови Сад	Нови Сад	Телевизија Мозаик	Оркестрација теме	300.000,00
12	Друштво новинара Војводине, Нови Сад	Нови Сад	Војвођански новинар	Петоречје у Војвођанском Новинарству	250.000,00
13	Удружење Зелени Круг, Бачки Петровац	Бачки Петровац	Еко Лист	"Еко Лист" - информативно гласило	200.000,00
14	КПУ Чеси јужног Баната, Бела Црква	Бела Црква		Радиоталаси пријатељства	200.000,00
15	"Викторија", Вршац	Вршац	РТВ ВИКТОРИЈА	Информативни мозаик	500.000,00
16	Друштво мултипла склерозе Војводине	Нови Сад	Наш мост	Подршка часопису "Наш мост" и штампање шест бројева	200.000,00
Укупно:					4.000.000,00

Подстицање информисања из области културе и уметности - планирано је 1.000.000,00 динара, а утрошено је **950.000,00** динара (95,00% од плана):

Р.бр.	Назив оснивача	Општина	Назив медија	Назив пројекта	Износ
1	Фондација Панонија - Pannónia Alapítvány	Суботица	Панон тв	Витраж	450.000,00
2	Фондација Мозаик, Нови Сад	Нови Сад	Тв Мозаик	"Трг културе - Kultúr Tér"	300.000,00
3	"Викторија" Вршац	Вршац	Тв Викторија	Култ-тура региона	200.000,00
Укупно:					950.000,00

Порези, обавезне таксе, казне и пенали – планирана су средства у износу од 2.000,00 динара, а извршења није било.

* * *

Глава 01: Индиректни корисници у области културе, Покрајински завод за заштиту споменика културе, Архив Војводине, Музеј Војводине, Српско народно позориште, Позоришни музеј Војводине, Музеј савремене уметности Војводине, Спомен збирка Павле Бељански, Галерија Рајко Мамузић, Народно позориште – Nepszínház у Суботици, Завод за културу Војводине, Издавачки завод "Форум" за издавање књига и часописа, НИУ Мисао и Војвођански симфонијски оркестар, планирана су средства за 2013. годину у износу од **1.581.991.727,53** динара од тога :

- буџетска средства у износу од **1.272.333.584,14** динара,
- додатна средства у износу од **309.658.143,39** динара.

Буџетска средства пренета су у износу од **841.691.593,42** динара и то:

- из прихода из буџета (извор финансирања 01 00) 833.557.898,42 динара што чини 66,39% од плана на годишњем нивоу, односно 90,82% од плана за посматрани период,
- трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије (извор финансирања 07 07) 8.133.695,00 динара

а утрошена у износу од **823.649.448,25** динара и то:

- из прихода из буџета (извор финансирања 01 00) 817.512.038,57 динара,
- трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије (извор финансирања 07 07) 5.441.975,76 динара за програме и пројекте из области културе и уметности и из
- нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 695.433,92 динара.

Расходи и издаци из буџетских средстава

Приходи из буџета – извор финансирања 01 00

Средства за **плате, додатке, накнаде запослених (зараде) и социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 856.679.980,00 динара, а утрошено је **592.703.780,54** динара (69.19% од плана).

Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од 15.143.160,00 динара, а утрошена су за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада, у износу од **7.081.244,73** динара (46,76% од плана).

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у износу од 5.088.990,00 динара, а утрошена су за исплату отпремнина при одласку у пензију запослених радника у установма културе, у износу од **1.687.046,00** динара (33,15% од плана).

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су у износу од 23.185.890,00 динара, а утрошена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, у износу од **13.039.170,32** динара (56,24% од плана).

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 11.906.209,87 динара, а утрошено **.598.196,28** динара (72,22% од плана).

Средства за **сталне трошкове** планирана у износу од 107.076.930,00 динара, а утрошена у износу од **72.261.345,63** динара (67,49% од плана), за трошкове платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкова осигурања, закупа имовине и опреме и осталих трошкова.

Средства за **трошкове путовања** планирана су у износу од 16.594.980,00 динара, а утрошена су у износу од **9.427.021,10** динара (56,80% од плана), за трошкове службених путовања у земљи и иностранству и осталих трошкова транспорта.

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 33.755.912,00 динара, а утрошена су на име трошкова услуга образовања и усавршавања запослених, услуга информисања, стручних услуга и осталих општих услуга у износу од **13.790.600,50** динара (40,85% од плана).

Средства за **специјализоване услуге** планирана су у износу од 107.492.130,00 динара, а утрошена су у износу од **62.330.888,16** динара (57,98% од плана), за услуге образовања, културе и спорта, медицинске услуге и остале специјализоване услуге.

Средства за **текуће поправке и одржавање** планирана су у износу од 24.714.125,00 динара, а утрошена су у износу од **13.312.863,94** динара (53,87% од плана), за текуће поправке и одржавања зграда, објеката и опреме.

Средства за трошкове **материјала** планирана су у износу 32.010.550,00 динара, а утрошена у износу од **18.067.559,48** динара (56,44% од плана), за административни материјал, материјал за саобраћај, материјал за образовање, културу и спорт, материјал за одржавање хигијене и угоститељства и материјал за посебне намене.

Средства за **пратеће трошкове задуживања**, планирана су у износу од 290.000,00 динара, а утрошена су у износу од **540,38** (0,19% од плана), за казне за кашњења.

Средства за **накнаде за социјалну заштиту из буџета** планирана су у износу од 1.452.000,00 динара, а утрошена су у износу од **952.381,00** динара (65,59% од плана).

Средства за **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирана су у износу од 363.940,00 динара, а утрошена су у износу од **70.529,00** динара (19,38% од плана).

Средства за **новчане казне и пенале по решењу судова** планирана су у износу од 800.250,00 динара, а утрошена су у износу од **105.324,31** динара (13,16% од плана).

Средства за **зграде и грађевинске објекте**, планирана су у износу од 1.150.000,00 динара, а извршења није било.

Средства за **машине и опрему** планирана су у износу од 14.259.600,00 динара, а утрошена су у износу од **3.339.901,20** динара (23,42% од плана), административну опрему, опрему за образовање, науку, културу и спорт и опрему за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема.

Средства за **нематеријалну имовину**, планирана су у износу од 3.675.000,00 динара, а утрошена су у износу од **743.646,00** динара (20,23 % од плана).

Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије - извор финансирања 07 07

Остварена средства од **трансфера од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије** (извор 07 07) од Министарства културе у износу од **8.283.695,00** динара, пренета су у износу од 8.133.695,00 динара, а утрошена у износу од **5.441.975,76** динара. Средства су оствариле установе културе: Покрајински завод за заштиту споменика културе у износу од 7.083.695,00 динара и то за пројекте: Делимична реконструкција и конзервација остатака средњовековне базилике Арача, за Развојни пројекат интегративне заштите наслеђа „Векови Бача“, за Музеј на отвореном Савина кућа – Нештин, за конзервацију и рестаурацију иконостаса у храму Успења Пресвете Богородице манастира Крка, за пројекат Дигитализације документације о непокретном културном наслеђу у Војводини, за конзерваторско-рестаураторске радове на иконостасу СПЦ Св. Великомученика Димитрија у Даљу, за конзервацију и рестаурацију иконостаса храма Св. Георгија у Боботи, за Ургентне санационе радове на иконама иконостаса СПЦ Св. Георгије у Опатовцу, за конзервацију и рестаурацију 8 икона храма пресвете Богородице у Шибенику, средства су утрошена у износу од 4.799.021,08 динара, Архив Војводине је остварио средства у износу од 200.000,00 динара и то за пројекте: Изложба „Прослава празник у социјализму“ и Изложба „Лађарство на подручју данашње Војводине у 18. и 19. веку“, средства нису трошена у овом извештајном периоду, Музеј Војводине је остварио средства у износу од 450.000,00 динара и то за пројекат: Археолошки парк Чуруг“, за заштитна ископавања локалитета „Стари виногради“, средства су утрошена у износу од 243.000,00 динара, Спомен збирка Павла Бељанског у износу од 400.000,00 динара за пројекат „Париско искуство Саве Шумановића“, средства су утрошена у износу од 399.954,68 динара.

Планирана су средства из **нераспоређеног вишка прихода из ранијих година - извор финансирања 13 00** у износу од 2.755.242,27 динара, а по основу пренетих средстава из претходне године од Министарства културе. Утрошено је **695.433,92** динара код Покрајинског завода за заштиту споменика културе за наставак Пројекта рехабилитација Фрањевачког самостана у Бачу.

Расходи и издаци из додатних средстава

Средства из донација

Средства из донација остварена су у износу од **11.261.514,88** динара, а утрошена у износу од **6.409.303,97** динара из следећих извора финансирања:

Донације од иностраних држава - извор финансирања 05 00 остварене су у износу од 3.305.293,19 динара. Издавачки завод Форум је остварио средства (од Владе Републике Мађарске) за суфинансирање издавања часописа „HID“ и „Letunk“ и за објављивање књига, а утрошена су у износу од **1.477.192,74** динара.

Донације од међународних организација – извор финансирања 06 00 остварене су у износу од **4.604.903,69** динара, Покрајински завод за заштиту споменика културе је остварио средства у износу од 2.475.449,25 динара од Европске уније –Ипа програм, за финансирање радова на средњовековној тврђави Арача у Новом Бечеју, средства су утрошена у износу од **371.814,55** динара, Музеј Војводине је остварио средства у износу од 2.129.481,44 динара, од Европске уније – Ипа програм, „Милански едикт“, средства су утрошена у износу од **2.085.275,55** динара.

Добровољни трансфери од физичких и правних лица - извор финансирања 08 00 остварени су у износу од **3.351.291,00** динара, а оствариле су следеће установе културе: Народно позориште-Narodno kazalište-Nepszinhaz Суботица остварило је износ од 805.291,00 динара од тога: 5.291,00 динара од накнаде члана Управног одбора за изградњу зграде, 700.000,00 динара од Мађарског националног савета из Суботице за финансирање програмске делатности и од ЈП „Завод за урбанизам“, средства у износу од 100.000,00 динара, средства су утрошена у износу од **352.805,89** динара, Српско народно позориште остварило је донације у износу од **1.950.000,00** динара и то: од ЈП Новосадске топлане у износу од 50.000,00 динара за куповину тепиха, 1.800.000,00 динара од „ДДОР Нови Сад“ а.д.о. за програмску делатност и од „Војводинашуме“ 100.000,00 динара за одела за представу „Шекспир у Кремљу“, средства су утрошена у целисти, Издавачки завод Форум остварио је донацију у износу од 350.000,00 динара од Националног савета мађарске националне мањине из Суботице за објављивање књига на мађарском језику, средства нису трошена у овом извештајном периоду, Музеј савремене уметности Војводине је остварио донацију од Фондације Хемофарм у износу од 100.000,00 динара за програмску делатност – одржавање изложбе, средства су утрошена у износу од **74.796,66** динара, Музеја Војводине је остварио донацију у износу од 146.000,00 динар за програмску делатност, средства су утрошена у износу од **97.418,58** динара.

Остварена су средства од **трансфера од других нивоа власти - извор финансирања 07 00** у износу од 37.170.289,73 динара, а утрошено је **36.474.484,32** динара. Средства трансфера од другог нивоа власти остварили су: Народно позориште из Суботице у износу од 34.700.289,73 динара из буџета Града Суботице за финансирање делатности, средства су утрошена у износу од 34.670.764,32 динара. Музеј Војводине је остварио износ од 120.000,00 динара од Града Новог Сада и то за суфинансирање пројекта „МАШКАРАДА“ и средства су утрошена у целости и Издавачки завод Форум је остварио 50.000,00 динара од Општине Мали Иђош за објаву књиге Вигх Рудолфа, под насловом ÖRÖKNAPTÁR, средства су утрошена у целости, Српско народно позориште је остварило 2.300.000,00 динара од Града Новог Сада и то за суфинансирање програмске делатности, а средства су утрошена у износу од 1.633.720,00 динара.

Из **додатних средстава** установе културе су оствариле сопствене приходе у износу од **106.118.752,13** динара, и то:

Социјални доприноси - извор финансирања 03 00 у износу од 10.111.316,68 динара оствариле су установе културе (из следећих прихода Меморандумске ставке за рефундацију расхода у износу од 8.332.451,52 динара и меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године 1.778.865,16 динара) за рефундацију боловања преко 30 дана, породилског боловања и по основу рефундације плата назапослених лица ангажованих на извођењу јавних радова. Средства су утрошена у износу од **9.704.364,66** динара;

Сопствени приходи буџетских корисника - извор финансирања 04 00 у износу од 95.968.141,65 динара оствариле су све установе културе (из следећих прихода: приходи од продаје добара и услуга у износу од 75.476.860,94 динара, приходе од споредне продаје добара и услуга у износу од 3.209.150,98 динара и мешовите и неодређене приходе у износу од 17.282.129,73 динара), а утрошена су у износу од **87.311.158,89** динара;

Примања од продаје нефинансијске имовине - извор финансирања 09 00 у износу од 35.793,80 динара оствариле су установе културе (из следећих примања примања од продаје непокретности у износу од 27.010,00 динара и примања од продаје робе за даљу продају 8.783,80 динара), средства нису трошена у овом извештајном периоду;

Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - извор финансирања 12 00 - у износу од 3.500,00 динара, остварило је Српско народно позориште, средства нису трошена.

Средства суфицита из 2012. године утрошена су у износу од 21.666.101,79 динара и то: нераспоређени вишак прихода из ранијих година - извор финансирања 13 00 у износу од 695.433,92 динара, нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства - извор финансирања 13 06 у износу од 16.403.457,84 динара и неутрошена средства донација из претходних година - извор финансирања 15 00 у износу 4.567.210,03 динара.

Раздео 7 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2013. годину и одобреним решењима о употреби средстава буџетске резерве, планирана су средства Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију у износу од **1.279.486.427,04** динара, док извршени расходи износе **720.470.858,18** динара, односно 56,31% плана.

Из **буџетских средстава** планирано је 1.275.108.427,04 динара: из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета, 1.081.108.427,04 динара и извора финансирања 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 194.000.000,00 динара. Укупно је извршено 717.819.656,83 динара или 56,29% плана, од чега из извора финансирања 01 00 - 713.856.013,61 динара, односно 66,03% плана, а из извора финансирања 13 00 - 3.963.643,22 динара, односно 2,04% плана.

Из **додатних средстава** планирано је 4.378.000,00 динара, од чега, из извора финансирања 06 00 - Донације од међународних организација 3.878.000,00 динара и извора финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника 500.000,00 динара. У односу на планиране приходе остварена су средства из извора финансирања 06 00 - Донације од међународних организација 2.273.654,71 динара односно 58,63% од плана; из извора финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника 330.470,00 динара односно 66,09% од плана и из извора финансирања 03 00 - Социјални доприноси 104.672,64 динара. Укупно извршени расходи по овом основу износе 2.651.201,35 динара или 60,56% плана.

Планирани расходи и издаци су распоређени за извршавање следећих функција и активности:

- **Функционалну класификацију 040** - *Породица и деца* износ од - 24.756.541,24 динара;
- **Функционалну класификацију 090** - *Социјална заштита неklasификована на другом месту* - 96.497.794,16 динара;
- **Функционалну класификацију 412** – *Општи послови по питању рада* - 1.000.000,00 динара;
- **Функционалну класификацију 760** – *Здравство неklasификовано на другом месту* - 125.866.376,64 динара;
- **Активност 01** - *Унапређење услова лечења* - 703.209.715,00 динара;
- **Активност 03** - *Подршка невладиним организацијама* - 6.950.000,00 динара;
- **Активност 04** - *Програм демографског развоја АП Војводине* - 244.800.000,00 динара;
- **Активност 05** - *Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима* - 46.850.000,00 динара и
- **Главу 01** - *Покрајински завод за социјалну заштиту* - 29.556.000,00 динара, од тога 25.178.000,00 динара из извора 01 00 – Приходи из буџета, 3.878.000,00 динара из извора 06 00 – Донације од међународних организација и 500.000,00 динара из извора 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника.

Функционална класификација 040 - Породица и деца

Укупно планирана средства износе 24.756.541,24 динара, а утрошено је **16.273.210,01** динара, односно 65,73% од плана.

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** износе 13.600.000,00 динара, а извршено је **9.225.441,00** динара, односно 67,83% од плана.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 2.434.400,00 динара, а утрошено је **1.651.352,00** динара, односно 67,83% од плана.

Средства намењена за **накнаде у натури** планирана су у износу од 260.000,00 динара, а утрошено је **138.010,50** динара, односно 53,08% од плана. Ова средства су коришћена за накнаде трошкова превоза на посао и са посла запослених (маркице).

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у износу од 856.141,24 динара. Средства су искоришћена за исплату накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова и помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи у износу од **246.014,00** динара или 28,74% од плана.

Планирана средства за **накнаде трошкова за запослене** износе 230.000,00 динара, а утрошено је **125.752,00** динара, односно 54,67% од плана. Ова средства су коришћена за накнаде трошкова превоза на посао и са посла запослених.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су средства у износу од 1.000,00 динара. По овом основу није било утрошених средстава.

Планирана средства за **сталне трошкове** износе 150.000,00 динара, а извршено је **44.107,36** динара, односно 29,40% од плана. Средства су утрошена за плаћање услуга комуникација.

За **трошкове путовања** планирана су средства у висини од 400.000,00 динара, а извршено је **233.369,50** динара, односно 58,34% од плана. Средства су утрошена за трошкове службених путовања у земљи.

За **услуге по уговору** планирана су средства у висини од 2.405.000,00 динара. Извршени су расходи у износу од **657.134,40** динара, односно 27,32% од плана. Расходи су извршени за компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања и стручне услуге за исплату привремених и повремених послова.

Средства за **специјализоване услуге** планирана су у износу од 160.000,00 динара. По овом основу није било утрошених средстава.

Средства за трошкове **материјала** планирана су у износу од 320.000,00 динара, а утрошено је **76.811,25** динара, односно 24,00% од плана. Средства су утрошена за материјал за образовање и усавршавање запослених.

Планирана средства за **трансфере осталим нивоима власти** износе 2.900.000,00 динара, а пренето је **2.866.788,00** динара, односно 98,85% од плана. Ова средства су утрошена за регресирање трошкова боравка у предшколској установи прворођеног детета у новом објекту породилишта у Новом Саду у износу од 16.788,00 динара и за постављања нове водоинсталације и адаптације простора у циљу проширења радног простора и капацитета установе у Предшколској установи Оџаци – 2.850.000,00 динара (средства добијена на основу Решења о коришћењу средстава из текуће буџетске резерве).

Планирана и реализована средства за **дотације невладиним организацијама** износе **1.000.000,00** динара, на основу расписаног конкурса и донетог Решења о додели средстава по јавном конкурсy за финансирање, односно суфинансирање програма удружења грађана у области здравствене заштите, социјалне заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите и демографије у 2013. години. Средства су пренета следећим организацијама:

1. Центру за ликовно васпитање деце и омладине Војводине, Нови Сад за пројекат "Ликовне радионице и 4. изложбу "Свет маште", деце и омладине из Дома Ветерник" 100.000,00 динара,
2. Удружењу за децу и младе са инвалидитетом "Изазов", Вршац за пројекат "Велика ликовна радионица "Знам, хоћу, могу" 110.000,00 динара,
3. Пријатељима деце Војводине, Нови Сад за пројекат "Матерња мелодија и образовање" 100.000,00 динара,
4. Хуманитарном центру "Сунцокрет", Нови Бечеј за пројекат "Дечије стваралаштво је у моди" 100.000,00 динара,
5. Удружењу дистрофичара Јужно Бачког округа Нови Сад, за пројекат "Мотивисање жене са инвалидитетом на материнство путем документарног филма "Тренутна радост" 100.000,00 динара,
6. Центру за иницијативе жена "Ру-ма-дам", Рума за пројекат "Хајмо браћо амо, амо, да се скупа поиграмо" 50.000,00 динара,
7. Плесном клубу "Еурономеа", Нови Сад за пројекат "Плесом се придружи" 100.000,00 динара,
8. Фондацији "Деци на дар", Нови Сад за пројекат "Психолошко саветовалиште за децу разведених родитеља-а где сам ту ја?" 100.000,00 динара,
9. Удружењу грађана "Породица", Сомбор за пројекат "Породичну конференцију" 40.000,00 динара,
10. Асоцијација за развој Општине Ириг, за пројекат "Буди друг-едукуј ме један круг" 100.000,00 динара.
11. Музичком друштву "Музика Вива", Светозар Милетић за пројекат "Откриваоница музике" 50.000,00 динара,
12. Фонду за едукацију "Виварта Лила", Сомбор за пројекат "Арт терапија" 50.000,00 динара.

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирана су средства у износу 30.000,00 динара, а утрошено је **930,00** динара, за плаћање обавезних такси односно 3,10% од плана.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирана су средства у износу 10.000,00 динара, а извршено је **7.500,00** динара, односно 75,00% од плана.

Функционална класификација 090 - Социјална заштита неклассификована на другом месту

Планирана средства износе 96.497.794,16 динара. Извршено је **69.633.581,93** динара, односно 72,16% плана.

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** износе 21.300.000,00 динара, а утрошено је **14.600.294,00** динара, односно 68,55% од плана.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 3.812.700,00 динара, а утрошено је **2.613.431,00** динара, односно 68,55% од плана.

Средства намењена за **накнаде у натури** планирана су у износу од 300.000,00 динара, а утрошено је **147.654,50** динара, односно 49,22% од плана. Ова средства су коришћена за трошкове превоза на посао и са посла запослених (маркице).

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у износу од 584.094,16 динара. Укупно утрошена средства износе **87.843,00** или 15,04% од плана. Средства су утрошена за исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова и помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи.

Планирана средства за **накнаде трошкова за запослене** износе 550.000,00 динара, а утрошено је **267.016,00** динара, односно 48,55% од плана. Средства су искоришћена за трошкове превоза запослених на посао и са посла.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су средства у висини од 110.000,00 динара, а утрошено је **39.203,00** динара, односно 35,64% од плана. Средства су искоришћена за исплату јубиларних награда.

Планирана средства за **сталне трошкове** износе 101.000,00 динара, а утрошено је **67.506,40** динара, за накнаду трошкова услуга комуникација, односно 66,84% од плана.

За **трошкове путовања** планирана су средства у износу од 500.000,00 динара. По овом основу је извршено **338.261,00** динара или 67,65% од плана. Средства су утрошена за трошкове службених путовања у земљи.

За **услуге по уговору** планирана су средства у износу од 1.320.000,00 динара, а извршено је **514.478,00** динара, односно 38,98% од плана. Ова средства су утрошена за компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених и за стручне услуге (привремени и повремени послови).

Средства за **материјал** планирана су у износу од 120.000,00 динара. По овом основу извршено је **4.215,03** динара или 3,51% од плана, за набавку материјала за образовање и усавршавање запослених.

За **трансфере осталим нивоима власти** планирана су средства у износу од 26.240.000,00 динара. Извршени су раходи у износу од **19.983.000,00** динара, односно 76,15% од плана. Текући трансфери осталим нивоима власти у износу од 6.333.000,00 динара, односно 50,30% плана. Део средстава у износу од 590.000,00 динара је утрошен из средстава текуће буџетске резерве за суфинансирање трошкова заштите остарелог и инвалидног становништва Центра за социјални рад Србобран.

Средства у износу од 5.743.000,00 динара утрошена су на основу расписаног конкурса и донетог Решења о додели средстава по јавном конкурс за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2013. години и расподељена су следећим установама:

1. Центру за социјални рад општине Бач за «Породично саветовалиште» у износу од 400.000,00 динара;
2. Центру за социјални рад Ада за «Подршка корисницима Клуба за дневни боравак старих у Молу» у износу од 122.000,00 динара;
3. Центру за социјални рад општине Бачки Петровац за «Брачно и породично саветовалиште Родинка» у износу од 200.000,00 динара;
4. Центру за социјални рад «1.март», Алибунар за «Помоћ и нега у кући за стара и немоћна лица и едукација хранитељских породица не територији општине Алибунар» у износу од 300.000,00 динара;
5. Центру за социјални рад Кикинда за «Центар за рад са децом са проблемима у понашању – Битка са самим собом» у износу од 200.000,00 динара;
6. Центру за социјалну рад Опово за «Саветовалиште за децу и младе који су у сукобу са родитељима, старатељима и заједницом» у износу од 129.000,00 динара;
7. Центру за социјални рад Сечањ за «Помоћ у кући за особе са инвалидитетом и сметњама у развоју» у износу од 500.000,00 динара;
8. Центру за социјални рад Сента за «Деца у ризику – и породица уме боље» у износу од 500.000,00 динара;
9. Центру за социјални рад Темерин за «Заједно за златно доба» у износу од 500.000,00 динара;
10. Центру за социјални рад Чока за «Клуб за младе МИ СМО ОК» у износу од 200.000,00 динара;
11. Центру за социјални рад за општине Жабалъ и Тител «Солидарност», Жабалъ за «Осмех свима у износу од 292.000,00 динара;
12. Дому за децу и омладину «Вера Радивојевић» Бела Црква за «Дневни боравак Сунце» у износу од 500.000,00 динара;
13. Центру за социјални рад Кањижа за «Реинтеграција деце и младих у сукобу са законом» у износу од 200.000,00 динара;
14. Центру за социјални рад са домским одељењем и дневним центром засмештај старих и пензионера Нови Кнежевац за «Отворена врата» у износу од 200.000,00 динара;
15. Центру за социјални рад «Солидарност» Панчево за «Сигурну кућу – корак ка самосталности и интеграцији без насиља» у износу од 200.000,00 динара;
16. Центру за социјални рад Рума за «Више од хранитељства» у износу од 200.000,00 динара;
17. Центру за социјални рад општине Ириг за «Саветовалиште и психолошко-креативне радионице – Упознајмо се(бе)» у износу од 300.000,00 динара;
18. Дому за децу и омладину без родитељског старања «Споменак» Панчево за «Психијатријску подршку деци без родитеља» у износу од 300.000,00 динара;
19. Геронтолошком центру Сомбор за замену дотрајалих подних облога у собама корисника у износу од 500.000,00 динара;

Капитални трансфери осталим нивоима власти у износу од 13.650.000,00 динара, односно 100,00% плана. Део средстава у износу од 650.000,00 динара је утрошен из средстава текуће буџетске резерве за суфинансирање трошкова опремања кабинета за физиотерапију Дома за старе и пензионере Апатин.

Средства у износу од 13.000.000,00 утрошена су на основу расписаног конкурса и донетог Решења о додели средстава по јавном конкурс за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2013. години и расподељена су следећим установама:

1. Геронтолошком центру Кањижа за «Постављање електричне инсталације за детекцију и сигнализацију пожара» у износу од 1.000.000,00 динара;
2. Дому за смештај душевно оболелих лица «Свети Василије Острошки Чудотворац», Нови Бечеј за «Формирање простора за дневни боравак и радну терапију» у износу од 1.000.000,00 динара;
3. Центру за социјални рад Ковачица за «Достојанственији – квалитетнији живот младих и одраслих са посебним потребама» у износу од 1.000.000,00 динара;
4. Дому за старе и пензионере Мол за «Адаптацију породичне стамбене зграде за дневни боравак особа оболелих од деменције и саветовалиште за породице оболелих од деменције» у износу од 1.000.000,00 динара;
5. Дому за старе и пензионере Апатин за «Живот у бољем» у износу од 500.000,00 динара
6. Геронтолошком центру Нови Сад за адаптацију Дома за старе на Новом насељу за смештај зависних корисника у износу од 1.300.000,00 динара;
7. Геронтолошком центру Сомбор за «Услуге и помоћ старим лицима – геронтодомаћице» у износу од 500.000,00 динара;
8. Дому за децу и омладину «Мирослав Мика Антић» Сомбор за реконструкцију фасаде у износу од 800.000,00 динара;
9. Геронтолошком центру Суботица за «Безбедност као услов за квалитетан живот корисника» у износу од 1.700.000,00 динара;
10. Дому за душевно оболела лица Чуруг за «Фасада за лепши дом» у износу од 1.000.000,00 динара;
11. Дому за душевно оболела лица «1.октобар» Стари Лец за уређење приступних саобраћајница у износу од 1.000.000,00 динара;
12. Геронтолошком центру Врбас за «Хоћу слободно у шетњу» у износу од 1.500.000,00 динара;
13. Геронтолошком центру Бечеј за «Унапређење квалитета постојећих услуга социјалне заштите, којима се обезбеђује пружање адекватне квалитетене услуге са специфичним потребама одраслих и старих» у износу од 500.000,00 динара;
14. Установи за смештај и збрињавање старих лица геронтолошки центар Панчево за унапређење и развој квалитета постојећих услуга социјалне заштите којима се обезбеђује адекватне, квалитетне услуге у оквиру радно окупационе терапије у Установи у износу од 200.000,00 динара.

За **дотације невладиним организацијама** планирано је 41.520.000,00 динара, а реализована су средства у износу од **30.970.000,00** динара, односно 74,59% плана, и то за: – **Црвени крст Војводине** планирано је 15.000.000,00 динара. Реализована су средства у износу од **11.250.000,00** динара, односно 75,00% од плана.

Планирана средства за – **Удружења бораца, ратних, војних и цивилних инвалида рата** износе 5.290.000,00 динара. Средства су утрошена у висини од **5.090.000,00** динара или 96,22% од плана. Део средстава у износу од 290.000,00 динара одобрен је из текуће буџетске резерве и пренет Покрету ветерана Војводине, Панчево 35.000,00 динара за трошкове превоза социјално угрожених чланова корисника средстава и Савезу удружења бораца народноослободилачког рата АПВ Нови Сад 255.000,00 динара за суфинансирање активности корисника средстава.

Преостала средства у висини од 4.800.000,00 динара утрошена су на основу расписаног конкурса и донетог Решења о додели средстава по јавном конкурс за финансирање, односно суфинансирање програма удружења грађана у области здравствене заштите, социјалне заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите и демографије у 2013. години. Средства су расподељена следећим организацијама:

1. Организацији резервних војних старешина АП Војводине, Нови Сад за "Остваривање програмских задатака у 2013. години у износу од 400.000,00 динара;
2. Покрајинском удружењу цивилних инвалида рата Војводине, Нови Сад за "Средства за рад удружења ради реализације програмских активности удружења за 2013. годину" у износу од 200.000,00 динара;
3. Удружењу ратних војних инвалида Покрајине Војводине, Нови Сад за "Средства за рад удружења ради реализације програмских активности за 2013. годину" у износу од 600.000,00 динара;
4. Удружењу ратних војних инвалида Покрајине Војводине, Нови Сад за "Климатски, рехабилитациони и едукативни опоравак деце ратних војних инвалида и породица палих бораца из 34 општине са територије АП Војводине" у износу од 1.000.000,00 динара;
5. Удружењу учесника оружаних сукоба на простору бивше Југославије за "Подршка радној и социјалној интеграцији бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и породица палих бораца кроз промоцију и подстицање предузетништва, алтернативне економије и социјалне кохезије" у износу од 500.000,00 динара;
6. Удружењу учесника ослободилачких ратова 1991.-1999. чланова њихових породица и симпатизера "Милош Обилић", Нови Сад за "Програм унапређења положаја ратних војних инвалида, бораца рата и цивилних инвалида рата и њихових породица" у износу од 244.000,00 динара;
7. Удружењу ваздухопловаца Војводине, Нови Сад за "Неговање традиција како би се очувале историјске тековине (материјалне и духовне) у области ваздухопловства" у износу 200.000,00 динара;
8. Покрету ветерана Војводине, Панчево за "Програм у области борачко-инвалидске заштите" у износу од 300.000,00 динара;

9. Удружењу ратних ветерана Српских земаља 1990.-1999. "Патриотски фронт", Бачка Паланка за "Међународни едукативни камп за младе "Сабор 2013" у износу од 200.000,00 динара;
10. Савезу удружења бораца народноослободилачког рата АП Војводине, Нови Сад, за "Неговање традиција народноослободилачког рата 1941.-1945." у износу од 1.156.000,00 динара.

За **Инвалидске, хуманитарне и друге невладине организације** планирано је и утрошено 11.230.000,00 динара, односно 100,00% од плана.

Део средстава у износу од 1.230.000,00 динара су додељена на основу решења о коришћењу средстава из текуће буџетске резерве: Савезу дистрофичара јужнобачког округа Нови Сад, за суфинансирање трошкова учешћа делегације војвођанских дистрофичара на Интернационалној конференцији ДМД у Будимпешти – 70.000,00 динара; Регионалном одбору за помоћ избеглицама Војводине Нови Сад, за пројекат „Крајишки дани 2013. – Трака пријатељства „Спортом против дроге“ – 200.000,00 динара и Удружењу пензионера Града Новог Сада из Новог Сада за трошкове израде пројектно-техничке документације ради реконструкције зграде Удружења пензионера Града Новог Сада – 960.000,00 динара.

Други део средстава у износу од 10.000.000,00 динара утрошен је на основу расписаног конкурса и донетог Решења о додели средстава по јавном конкурс за финансирање, односно суфинансирање програма удружења грађана у области здравствене заштите, социјалне заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите и демографије у 2013. години. Средства су расподељена следећим организацијама:

1. Удружењу параплегичара и квадриплегичара новосадског региона, Нови Сад за "Са надом у лепшу будућност" у износу од 207.000,00 динара;
2. Удружењу параплегичара и квадриплегичара новосадског региона, Нови Сад за "Пријатнији живот уз помагала"-Едукација о инконтиненцији у износу од 216.000,00 динара;
3. Савезу параплегичара и квадриплегичара Војводине, Нови Сад за "Климатски опоравак свих удружења Савеза параплегичара и квадриплегичара Војводине" у износу од 980.000,00 динара;
4. Савезу параплегичара и квадриплегичара Војводине, Нови Сад за "Покрајинске спортске игре за особе са параплегијом и квадриплегијом 2013. године" у износу 656.000,00 динара;
5. Удружењу дистрофичара Јужно Бачког округа, Нови Сад за "Летњи камп-главу горе 2013" у износу од 300.000,00 динара;
6. Удружење дистрофичара Западно Бачког округа, Светозар Милетић за "ОСИ-Спорт их НОСИ" у износу од 74.000,00 динара;
7. Међуопштинском удружењу мултипле склерозе Вршац за "Едукативни камп за особе са инвалидитетом" у износу од 200.000,00 динара;
8. "Сунцокрет" Савезу за церебралну и дечију парализу Војводине, Нови Сад за "Климатски опоравак 2013" у износу од 726.000,00 динара;
9. Друштву мултипле склерозе Војводине, Нови Сад за инвестиционо одржавање, поправку и регистрација аутомобила у својини Друштва, замену дотрајале опреме-средстава за рад. Побољшање рада, организације кроз набавку нове опреме која ће допринети да обављање редовних активности буде што боље и садржајније" у износу од 244.000,00 динара;

10. Удружењу оболелих од мултипле склерозе Северно Банатског округа, Нови Кнежевац за "Израда павиљона" у износу од 428.900,00 динара;
11. "МултиС" удружењу оболелих од МС Јужно Бачког округа, Нови Сад за "Рехабилитациони програм бања Врдник 2013" у износу од 300.000,00 динара;
12. Интеркултуралном театру III/40 Шангај-Нови Сад, Нови Сад за "Програм у области социјалне заштите лица са инвалидитетом Особе са инвалидитетом –плес" у износу од 550.000,00 динара;
13. Удружењу за подршку особама са Даун синдромом Нови Сад за "Да и наше слободно време буде креативно време" у износу од 130.000,00 динара;
14. Савезу организација за подршку особама са сметњама у развоју СОПОР, Нови Сад за "Сервис за подршку породици" у износу од 535.000,00 динара;
15. Културно-етнолошком клубу ИСКОН, Бач - за дневни боравак за лица са посебним потребама „И ми смо ту" у износу од 700.000,00 динара;
16. Удружењу пензионера града Новог Сада, Нови Сад за "Дај ми руку" у износу од 310.000,00 динара;
17. Савезу инвалида рада Војводине, Нови Сад за "Обележавање Међународног дана инвалида 3. децембра, са изложбом слика са четврте ликовне колоније чланова Савеза инвалида рада Војводине" у износу од 120.000,00 динара;
18. Савезу друштава Војводине за борбу против шећерне болести, Нови Сад за "Школу живота" у износу од 500.000,00 динара;
19. Из круга-Војводина, организацији за подршку женама са инвалидитетом, Нови Сад за "Сервиси подршке за особе са инвалидитетом, с акцентом на жене са инвалидитетом у АПВ" у износу од 420.000,00 динара;
20. Удружењу "COSMO", Суботица за "Млади и стари заједно" у износу од 500.000,00 динара,
21. Удружењу особа са инвалидитетом "Живети заједно" Оџаци за "Изградња приступних рампи у амбулантама у насељеним местима општине Оџаци" у износу од 500.000,00 динара;
22. Удружењу лечених од психозе, Нови Сад за "Клуб за социјалну интеграцију и рехабилитацију особа које живе са психозом" у износу од 534.000,00 динара;
23. Инклузивном центру, Нови Сад за "Дневни боравак за старе особе са инвалидитетом" у износу од 769.100,00 динара;
24. Креативно афирмативна организација "Парнас", Нови Сад за 11. Међународни филмски фестивал "Ухвати са мном овај дан/ухвати филм" у износу од 100.000,00 динара.

Планирана средства за – **Невладине организације које учествују у реализацији програма посебних облика социјалне заштите** износе 10.000.000,00 динара. Средства су утрошена у износу од **3.400.000,00** динара, односно 34,00% од плана.

Средства су утрошена на основу расписаног конкурса и донетог Решења о додели средстава по јавном конкурс за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2013. години и расподељена су следећим организацијама:

1. Интеркултурални театар III/40 Шангај, Нови Сад за «Синергија младости и искуства» у износу од 400.000,00 динара.

2. Савезу глувих и наглувих Војводине – Аудиолошки центар Нови Сад за поправку и одржавање слушних помагала лицима оштећеног слуха у износу од 300.000,00 динара.
3. Културно-етнолошком клубу ИСКОН, Бач за «Монтесори инклузију» у износу од 300.000,00 динара.
4. Савезу организација за подршку особама са сметњама у развоју СОПОР Нови Сад за «Животно учење» у износу од 200.000,00 динара.
5. Удружењу Рома Беочин за «Помоћ у кући» у износу од 200.000,00 динара.
6. Ромкиње Војводине Нови Бечеј за «Коначно безбедни» у износу од 100.000,00 динара.
7. Савезу глувих и наглувих Војводине – Аудиолошки центар Нови Сад за сигнализаторе за плач беба у износу од 200.000,00 динара.
8. Међуопштинском удружењу глувих и наглувих Вршац за «Значај и могућности персоналних асистената за знаковни језик – за особе са инвалидитетом» у износу од 200.000,00 динара.
9. Удружењу грађана «Подршка» Сента за «Подршку деци са сметњама» у износу од 300.000,00 динара.
10. Удружењу грађана «Вера љубав нада» Нови Сад за промоцију инклузије «Сви смо једнаки зар не?» у износу од 1.200.000,00 динара

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирана су средства у износу од 30.000,00 динара. Средства су извршена у висини од **680,00** динара, односно 2,27% од плана.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирана су средства у износу од 10.000,00 динара. По овом основу није било извршења.

Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада

Планирана средства за **остале текуће дотације и трансфере** износе 1.000.000,00 динара и намењена су за уплату зарада особа са инвалидитетом запослених у предузећу за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом или социјалном предузећу или организацији, а извршена су у висини од **506.349,00** динара, односно 50,63% од плана.

Функционална класификација 760 – Здравство неклассификовано на другом месту

Планирана су средства у износу 125.866.376,64 динара, а утрошено је **76.743.022,50** динара, односно 60,97% од плана.

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** износе 80.000.000,00 динара, а извршено је **55.045.057,00** динара, односно 68,81% од плана.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 14.320.000,00 динара, а извршено је **9.853.072,00** динара, односно 68,81% од плана.

За **накнаде у натури** планирана су средства у висини од 950.000,00 динара, а за ове намене у посматраном периоду утрошено је **119.989,92** динара, што износи 12,63% од плана.

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у висини од 2.706.376,64 динара. Средства су утрошена у износу од **964.286,00** динара, односно 35,63% од плана.

Планирана средства за **накнаде трошкова за запослене** износе 4.025.000,00 динара. За ове намене утрошено је **2.334.410,00** динара, што износи 58,00% од плана.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су средства у износу од 500.000,00 динара, а извршено је **119.097,00** динара, односно 23,82% од плана.

Стални трошкови су планирани у висини од 3.515.000,00 динара, а извршени су у износу од **1.693.192,48** динара, што је 48,17% од плана.

За **трошкове путовања** планирана су средства у износу од 950.000,00 динара, а за ове намене је утрошено **498.167,50** динара, односно 52,44% од плана.

За **услуге по уговору** планирано је 13.350.000,00 динара. За ове намене је утрошено **2.360.715,54** динара, што износи 17,68% од плана.

За **специјализоване услуге**, односно планирана су средства у износу од 300.000,00 динара, није било трошкова за наведене намене.

За трошкове **материјала** је планирано 400.000,00 динара, а за ове намене је утрошено **153.465,06** динара, односно 38,37% од плана.

За **остале дотације и трансфере** планирана су средства у висини од 4.800.000,00 динара. Реализована су средства у висини од **3.600.000,00** динара, што је 75,00% од плана. Средства су пренета Фонду кластер здравственог туризма Војводине, Кањижа, за финансирање текућих трошкова пословања у 2013. години.

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирана су средства у висини од 30.000,00 динара, а утрошено је **1.570,00** динара односно 5,23% од плана.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** укупно планирана средства износе 10.000,00 динара, није било трошкова за наведене намене.

За **накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** планирано је 10.000,00 динара, није било трошкова за наведене намене.

Активност 01 – Унапређење услова лечења

Средства за **трансфере осталим нивоима власти** планирана су за 2013. годину у висини од 703.209.715,00 динара, а извршено је **329.897.115,94** динара, што износи 46,91% од плана. Средства су реализована за:

Текуће трансфере осталим нивоима власти – планирано је 140.810.405,00 динара, а реализовано је **82.837.622,81** динара или 58,83% од плана. Средства су пренета здравственим установама и то:

- Специјалној болници за рехабилитацију „Термал“, Врдник за превазилажење финансијских проблема у пословању и омогућавање несметаног функционисања болнице у износу од 32.000.000,00 динара;
- Дом здравља “Ђорђе Бастић”, Србобран обезбеђена су средства за пројекат „Базар здравља“ и „Отварање и стављање у функцију Превентивног центар у Дому здравља“ у износу од 1.150.000,00 динара (средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве);

- Општој болници „Др Радивој Симоновић“, Сомбор за пројекат „Базар здравља“ у износу од 300.000,00 динара (средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве);
- Дому здравља Апатин, за пројекат „Базар здравља“ у износу од 150.000,00 динара (средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве);
- Општој болници „Ђорђе Јоановић“, Зрењанин за пројекат „Базар здравља“ у износу од 102.000,00 динара (средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве) и исплату обавезе по Пресуди привредног суда у Зрењанину у износу од 7.611.701,81 динара, што укупно износи 7.713.701,81 динара;
- Дому здравља Ириг, за пројекат „Базар здравља“ у износу од 152.000,00 динара (средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве);
- Специјалној болници за плућне болести „Др Васа Савић“ Зрењанин за трошкове транспорта медицинске опреме из донације у износу од 236.145,00 динара;
- Општој болници Врбас за превазилажење проблема у пословању и омогућавање несметаног функционисања болнице у износу од 18.000.000,00 динара (средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве);
- Клиничком центру Војводине за суфинансирање трошкова сервисирања медицинске опреме за потребе свих организационих јединица Клиничког центра Војводине (редовно годишње сервисирање и сервисирање по позиву) у износу од 20.000.000,00 динара;
- Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, Сремска Каменица за реализацију Програма раног откривања и праћења промена функције срца код хипертензивних трудница на територији Аутономне Покрајине Војводине у износу од 1.995.776,00 динара;
- Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад за трошкове обезбеђивања вишег стандарда у погледу простора и потребног кадра у „Родитељској кући“ при Служби за хематологију и онкологију и то за трошкове сталног и текућег одржавања и режијске трошкове „Родитељске куће“ у износу од 500.000,00 динара;
- Специјалној болници за реуматске болести, Нови Сад за финансирање трошкова поправке апарата за остеодензитометрију (DEX/A)/Lunar ASSY TUBENHEAD P2 у износу од 640.000,00 динара.

За капиталне трансфере осталим нивоима власти – планирано је 562.399.310,00 динара, а извршено **247.059.493,13** динара или 43,93% од плана. Средства су пренета здравственим установама:

а) из прихода из буџета у износу од 243.095.849,91 динара, и то:

- Општој болници Врбас, за набавку и уградњу дела за ЦТ апарат у износу од 1.143.840,00 динара (средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве);
- Општој болници „Ђорђе Јоановић“, Зрењанин за адаптацију објекта на Одељењу психијатрије са дневном болницом у износу од 7.029.118,44 динара;
- Општој болници Суботица, за набавку ЦТ цеви са пратећим услугама за мултислајсни ЦТ скенер у износу од 7.500.000,00 динара;

- Клиничком центру Војводине, Нови Сад за набавку опреме за Клинику за гинекологију и акушерство у износу од 154.781.508,00 динара, набавку „RIS“ комуникациони систем и „RIS“ корисничке јединице (3 комада) у износу од 5.436.000,00 динара, набавку апарата за неиванзивни хемодинамски мониторинг у износу од 1.735.608,00 динара (средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве), за Техничку службу за електро машинске радове, грађевинске радове и превоз котла у износу од 25% уговореног износа у висини од 969.261,00 динара и потребну техничку документацију у износу од 210.000,00 динара, за Центар за судску медицину, токсикологију и молекуларну генетику за комплетну реконструкцију објекта судске медицине са постављањем међусpratне и кровне конструкције укупне површине 800 метара квадратних за израду пројектне документације у износу од 25% уговореног износа у висини од 749.250,00 динара и пружање услуге стручног надзора у износу од 25% уговореног износа у висини од 119.550,00 динара, за Клинику за гинекологију у акушерство за адаптацију постојећег објекта за израду пројектно техничке документације у износу од 25% уговореног износа у висини од 69.000,00 динара и стручни надзор у висини од 50% уговореног износа у висини од 120.000,00 динара, што укупно износи 164.190.177,00 динара;
- Институту за плућне болести Војводине, Сремска Каменица за набавку рендген цеви за уређај компјутеризоване томографије у износу од 8.000.000,00 динара и набавку Ful HD Видеотораскопског стуба у износу од 7.317.883,20 динар, што укупно износи 15.317.883,20 динара;
- Клиници за стоматологију Војводине, Нови Сад за суфинансирање адаптације операционог блока Службе за оралну хирургију са оперционим блоком и стационаром (приземље Клинике) у износу од 1.986.340,00 динара;
- Специјалној болници за неуролошка обољења и посттрауматска стања “Др Боривоје Ђатић”, Стари Сланкамен за набавку биохемијског анализатора БТ 1500 у износу од 2.124.000,00 динара;
- Заводу за трансфузију крви Војводине, Нови Сад за набавку потребне медицинске опреме за криоконзервацију у износу од 9.476.468,96 динара;
- Општој болници „Др гере Иштван“ Сента за набавку лапараскопског видео ланца са инструментима и електрохирушке јединице у износу од 5.395.560,00 динара;
- Општој болници Сремска Митровица за набавку Апарата за „ex tempore“ и микроскопа у износу од 1.887.600,00 динара;
- Специјалној болници за плућне болести „Др Васа Савић“ Зрењанин за набавку бронхоскопа-савитљиви видео за потребе бронхоскопије у износу од 5.729.400,00 динара;
- Специјалној болници за рехабилитацију „Термал“ Врдник за набавку опреме за хидро блок у износу 45% уговореног аванса у висини од 5.110.560,00 динара;
- Специјалној болници за рехабилитацију „Русанда“ Меленци за болничку лабораторију, пријемну амбуланту и лекарске ординације, хидро блок за набавку електричног апарата са две електроде за Na и K, за лабораторијске биохемијске анализе, електричног бинокуларног микроскопа, апотекарске ваге (дигиталне), стерилизатора и сушионика за

лабораторијско посуђе, рачунара са лиценцираним ОС (10 комада), Четвороћелијске галванске каде (2 комада) и каде за подводну масажу у износу од 4.208.194,31 динара;

- Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад за набавку апарата за анестезију у износу од 5.364.000,00 динара;
- Општој болници Кикинда за набавку кревета за интензивну негу (7 комада) и полуинтензивну негу (12 комада) у износу од 5.097.708,00 динара;
- Заводу за јавно здравље Сремска Митровица за суфинансирање набавке теренског возила ТЕРМО КИНГ у износу од 1.535.000,00 динара.

а) из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 3.963.643,22 динара, и то:

- Клиничком центру Војводине, Нови Сад за набавку рачунарске опреме у износу од 923.143,22 динара и за Центар за радиологију: набавку апарата за вакумску биопсију дојке у износу од 25% уговорених средстава у висини од 741.000,00 динара и ултразвучног апарата са fusion imagingom, прилагођеног интервентним процедурама у износу од 25% уговорених средстава у висини од 2.299.500,00 динара, што укупно износи 3.963.643,22 динара.

Активност 03 – Подршка невладиним организацијама

Средства за **дотације невладиним организацијама** планирана су у висини од 6.950.000,00 динара, а утрошена у износу од **4.675.000,00** динара или 67,27% од плана и то за подстицање активности хуманитарних и стручних организација, савеза и удружења, односно програмске активности које су од значаја за подизање квалитета здравствене заштите становништва у АП Војводини. Средства су пренета:

- Друштву за борбу против шећерне болести Зрењанин, за суфинансирање трошкова превентивне и едукативне активности у борби против дијабетеса за Пројекат „Специјализоване продавнице и едукативни центар за дијабетичаре и гојазне особе“ у износу од 750.000,00 динара (средства су одобрена из текуће буџетске резерве);
- Друштву за борбу против шећерне болести Кикинда, за суфинансирање трошкова превентивне и едукативне активности у борби против дијабетеса за Пројекат „Специјализоване продавнице и едукативни центар за дијабетичаре и гојазне особе“ у износу од 600.000,00 динара (средства су одобрена из текуће буџетске резерве);
- Друштву за борбу против шећерне болести Сремска Митровица, за суфинансирање трошкова превентивне и едукативне активности у борби против дијабетеса за Пројекат „Специјализоване продавнице и едукативни центар за дијабетичаре и гојазне особе“ у износу од 600.000,00 динара (средства су одобрена из текуће буџетске резерве);
- Друштву дијабетичара ДИАБАП Бачка Паланка, за суфинансирање трошкова превентивне и едукативне активности у борби против дијабетеса за Пројекат „Специјализоване продавнице и едукативни центар за дијабетичаре и гојазне особе“ у износу од 325.000,00 динара (средства су одобрена из текуће буџетске резерве);
- Хуманитарном центру "Сунцокрет", Нови Бечеј за "Школицу за труднице" у износу од 192.000,00 динара;

- Ромкињама Војводине, Нови Бечеј за "Здравље пре свега II" у износу од 223.000,00 динара;
- Удружењу ОДУС, Нови Сад за "СЕО-Сексуална Едукација Омладине" у износу од 450.000,00 динара;
- Савезу бубрежних инвалида Војводине за "Покренимо себе-променимо свест" у износу од 157.000,00 динара;
- Центру за помоћ апатичној омладини–Ћао, Суботица за "Алкохол-пројекат за сензибилизацију јавности за проблем алкохолизма младих" у износу од 709.000,00 динара;
- Удружењу грађана "Подршка-Támogatás" Polgárok Egzesülete, Сента за "Научимо децу, делујимо превентивно!" у износу од 157.000,00 динара;
- Удружењу за помоћ ментално недовољно развијеним особама Града Новог Сада, Нови Сад за "Знањем до здравља" у износу од 221.000,00 динара;
- Омладини ЈАЗАС-а, Нови Сад за "Јачање превенције ХИВ-а међу социјално угроженим групама кроз промоцију Дроп Ин центара у Новом Саду" у износу од 185.000,00 динара;
- Удружењу грађана "Youth fest", Нови Сад за "Дани здравља" у износу од 106.000,00 динара.

Активност 04: Програм демографског развоја Аутономне Покрајине Војводине

За реализацију Програма демографског развоја АП Војводине планирана су средства у износу од 244.800.000,00 динара, а извршено је **179.826.000,00** динара, односно 73,46% од плана.

У складу са закључцима Владе АП Војводине бр. 553-171/2013 од 13.02.2013. године Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију задужен је да приоритетно изврши исплату родитељског додатка за прво дете у складу са Одлуком о праву на родитељски додаток за прво дете, новчану помоћ породицама у којима се роде близанци односно тројке и четворке у складу са Одлуком о праву на остваривање новчане помоћи породице у којој се роде близанци и Одлуком о праву на остваривање новчане помоћи породице у којој се роде тројке, односно четворке и то за сву децу рођену до 31.12.2012. године. У складу са тим за ове намене утрошено је **147.510.000,00** динара. Средства у висини од **32.316.000,00** динара исплаћена су на име новчана помоћ породици у којој се роди треће дете за 2.693 деце у складу са Одлуком о остваривању новчане помоћи породици у којој се роди треће дете.

Активност 05: Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима

За *остале дотације и трансфере* планирана су средства у износу од 46.850.000,00 динара. Укупно реализована средства износе **29.450.000,00** динара или 62,86% од плана. Ова средства пренета су Фонду за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за текуће пословање Фонда у складу са Програмом рада Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2013. годину и Финансијским планом Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2013. годину.

Глава 01: ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

Покрајински завод за социјалну заштиту укључен је Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2013. годину у оквиру раздела 07 - Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију. Укупно планирана средства износе 29.556.000,00 динара, а извршено је **13.466.578,80** динара, односно 45,56% од плана.

Расходи и издаци из буџетских средстава

Извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Укупно планирана средства износе 25.178.000,00 динара, а извршена су у висини од **10.815.377,45** динара, односно 42,96% од плана.

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** износе 11.100.000,00 динара, средства су утрошена у износу од **7.310.410,06** динара, односно 65,86% од плана.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 1.986.900,00 динара, утрошена су у износу од **1.305.310,00** динара, односно 65,70% од плана.

Средства планирана за **накнаде у натури** износе 250.000,00 динара, а утрошена су у износу од **101.885,00** динара односно 40,75% од плана. Ова средства искоришћена су за превоз радника на посао и са посла (маркице),

За **социјална давања запосленима** планирано је 210.000,00 динара. По овом основу није било извршења.

Планирана средства за **накнаде трошкова за запослене** износе 160.000,00 динара, а извршена су у износу од **105.219,67** динара, односно 65,76% од плана. Средства су утрошена за накнаду трошкова за превоз на посао и са посла (готовина).

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су средства у износу од 500.000,00 динара, а извршено је **353.302,00** динара, односно 70,66% од плана. Ова средства искоришћена су за накнаде члановима Управног и Надзорног одбора.

Планирана средства за **сталне трошкове** износе 2.120.000,00 динара, а извршено је **649.271,25** динара, односно 30,63% у односу на план. Средства су утрошена за плаћање трошкова платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, услуга комуникација и трошкове осигурања.

За **трошкове путовања** планирана су средства у износу од 200.000,00 динара, а извршена су у износу од **14.835,00** динара или 7,42% од плана.

За **услуге по уговору** планирана су средства у износу од 6.580.100,00 динара, а утрошено је **758.227,65** динара (за услуге образовања и усавршавања запослених, за услуге информисања, за стручне услуге, услуге за домаћинство и угоститељство и остале опште услуге), односно 11,52% од плана.

За **текуће поправке и одржавање** планирана су средства у износу од 280.000,00 динара, а утрошено је **48.911,82** динара или 17,47% од плана.

Средства за трошкове **материјала** планирана су у износу од 1.511.000,00 динара, а утрошено је **168.005,00** динара, односно 11,12% од плана, за материјал за образовање и усавршавање запослених и материјал за саобраћај.

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирано је 120.000,00 динара, а по овом основу није било утрошка средстава.

Расходи и издаци из додатних средстава

Донације од међународних организација - извор финансирања 06 00

Покрајински завод за социјалну заштиту је, на основу уговора са УНИЦЕФ-ом за пројекат „Стручна подршка у развоју локалних услуга за децу са инвалидитетом и њихове породице“ и уговора са World vision за пројекат „Анализа услуга социјалне заштите за децу на локалном нивоу“ у 2013. години остварио приходе из извора 06 00 - Донације од међународних организација у висини од 2.273.654,71 динара што у односу на укупно планиране приходе у висини од 3.878.000,00 динара износи 58,63%.

Укупно извршени расходи за посматрани период износе **2.273.654,71** динара, односно 100,00% остварених прихода и то према пројектним активностима за:

- *Сталне трошкове* - трошкове платног промета 10.606,50 динара;
- *Трошкове путовања* - трошкови службених путовања у земљи 580.627,93 динара, а за трошкове службених путовања у иностранство 218.708,22 динара;
- *Услуге по уговору* - услуге информисања 883.130,00 динара, стручне услуге 246.739,71 динара, услуге за домаћинство и угоститељство 152.890,00 динара;
- *Материјал* - административни материјал 78.849,12 динара и материјали за саобраћај у износу од 102.103,23 динара.

Сопствени приходи буџетских корисника - извор финансирања 04 00

Укупно планирани приходи износе 500.000,00 динара, а укупно остварени приходи износе 330.470,00 динара, односно 66,09% од плана.

По овом основу укупно извршени расходи износе **272.874,00** динара, односно 54,57% плана. Средства су реализована за стручне услуге у висини од 270.900,00 динара и за трошкове платног промета у висини од 1.974,00 динара. Преостала средства од укупно остварених прихода износе 57.596,00 динара

Социјални доприноси - извор финансирања 03 00

Покрајински завод за социјалну заштиту је, на име исплате накнаде зараде за боловање преко 30 дана, од Републичког фонда за здравствену заштиту примио износ од 104.672,64 динара који је у целости исплатио као накнаду за месеце мај и јун 2013.године.

Раздео 8 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2013. годину разделу 8 - Покрајинском секретаријату за финансије, опредељена су средства у износу од **29.828.878.683,37** динара, и то из:

- извора финансирања 01 00 - Приходи буџета 2.088.223.677,93 динара;
- извора финансирања 07 08 - Трансфери од других нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе 8.801.556.703,90 динара;
- извора финансирања 07 09 - Трансфери од других нивоа власти – наменски капитални трансфери из републичког буџета 8.500.000.000,00 динара;
- извора финансирања 10 00 - Примања од домаћих задуживања у износу од 7.170.320.000,00 динара;
- извора финансирања 12 04 - Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације 150.108.900,00 динара;
- извора финансирања 13 00 - нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2.516.469.016,56 динара и
- извора финансирања 14 00 - неутрошена средства од приватизације из ранијих година 602.200.384,98 динара.

Средства су распоређена на следеће функционалне класификације и главу:

- **112** - *Финансијски и фискални послови*, **5.138.223.607,25** динара из извора 01 00 - Приходи из буџета 167.903.607,25 динара и из извора 10 00 – Примања од домаћих задуживања 4.970.320.000,00 динара;
- **160** - *Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту* **93.303.855,76** динара и то из извора 01 00- Приходи из буџета;
- **170** – *Трансакције јавног дуга* **810.735.951,63** динара и то из Прихода из буџета - извор финансирања 01 00 у износу од 44.435.951,63 динара и Нераспоређеног вишка прихода из ранијих година - извор финансирања 13 00 у износу од 766.300.000,00 динара;
- **180** - *Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти* **8.801.556.703,90** динара и то из извора финансирања 07 08 - Трансфери од других нивоа власти наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе;
- **412** - *Општи послови по питању рада*, из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета у износу од **800.000,00** динара и
- **474** – *Вишенаменски развојни пројекти*, из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета у износу од **190.000.000,00** динара;

Глава 01 - Фонд за капитална улагања АП Војводине

- **170** – *Трансакције јавног дуга*, за главу 0801 - Фонд за капитална улагања АП Војводине **679.378.896,33** динара, и то из извора финансирања 01 00- Приходи из буџета и извора финансирања 13 00 -Нераспоређеног вишка прихода из ранијих година;

- **411** - Општи економски и комерцијални послови, за главу 0801 - Фонд за капитална улагања АП Војводине у износу од **14.114.109.668,50** динара и то: из извора финансирања 01 00- Приходи из буџета 1.257.581.366,96 динара, из извора финансирања 07 09 - Трансфери од других нивоа власти –наменски капитални трансфери из републичког буџета 8.500.000.000,00 динара, из извора финансирања 10 00 - Примања од домаћих задуживања 2.200.000.000,00 динара, из извора финансирања 12 04 - Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације 150.108.900,00 динара, из извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1.404.219.016,56 динара, из извора финансирања 14 00 – Неутрошена средства од приватизације из ранијих година 602.200.384,98 динара;
- **412** - Општи послови по питању рада, за главу 08 01 - Фонд за капитална улагања АП Војводине у износу од **770.000,00** динара из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета.

Планирани расходи и издаци Покрајинског секретаријата за финансије износе 29.828.878.683,37 динара, а извршени су у износу од **12.904.586.383,76** динара, што износи 43,26% од плана.

Функционална класификација 112- Финансијски и фискални послови

За рад Покрајинског секретаријата за финансије распоређена су средства у износу од 5.138.223.607,25 динара, а утрошена су у износу од **5.079.802.531,99** динара (98,86% од плана).

Опредељена средства по врстама расхода и издатака утрошена су за:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) планирано је 98.479.334,53 динара, а утрошено **67.965.523,00** динара (69,02% од плана), за плате по основу цене рада, додаток за рад дужи од пуног радног времена, додаток за рад на дан државног и верског празника, додаток за време проведено на раду (минули рад), накнаде зараде за време привремене спречености за рад до 30 дана услед болести и накнаде зарада за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни дан, годишњих одмора, плаћеног одсуства;

Социјалне доприносе на терет послодавца планирано је 17.627.791,04 динара, а утрошено **12.166.847,00** динара (69,02% од плана), за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, доприносе за здравствено осигурање и доприносе за незапосленост;

Накнаде у натури планирано је 1.270.970,00 динара, а утрошено **604.321,42** динара (47,55% од плана), за накнаде запосленима за трошкове превоза на посао и са посла у виду претплатних карата (маркице);

Социјална давања запосленима планирано је 2.962.988,68 динара, а утрошено **1.163.839,57** динара (39,28% од плана), и то: за исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова 82.011,00 динара, за помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице 198.862,57 динара, за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом 882.966,00 динара;

Накнаде трошкова за запослене планирано је 1.996.867,00 динара, а утрошено **1.251.940,00** динара (62,70% од плана), за превоз на посао и са посла у градском, приградском и међуградском саобраћају запосленима који ту накнаду примају у готовом новцу;

Награде запосленима и остале посебне расходе планирано је 379.656,00 динара, а утрошено **267.761,00** динара (70,53% од плана), за јубиларне награде запосленима;

Сталне трошкове планирано је 37.498.000,00 динара, а утрошено **23.173.375,10** динара (61,80% од плана), за трошкове платног промета и банкарске услуге 22.587.314,49 динара, за услуге комуникација 581.560,61 динара и за радио и телевизијску претплату 4.500,00 динара.

Трошкове путовања планирано је 800.000,00 динара, а утрошено **222.552,12** динара (27,82% од плана), за трошкове службеног путовања у земљи 116.676,86 динара и за трошкове службеног путовања у иностранству 105.875,26 динара.

Услуге по уговору планирано је 2.880.000,00 динара, а утрошено **802.877,98** динара (27,88% од плана), за компјутерске услуге 5.000,00 динара, за услуге образовања и усавршавање запослених 106.291,98 динара, за услуге информисања 392.910,00 динара и стручне услуге 298.676,00 динара.

Специјализоване услуге су планиране у износу од 15.000,00 динара, извршења није било.

За трошкове **материјала** планирано је 3.450.000,00 динара, а утрошено **1.650.061,34** динара (47,83% од плана), за материјал за образовање и усавршавање запослених.

За **пратеће трошкове задуживања** планирано је 1.000,00 динара, а утрошено је **423,45** динара (42,34% од плана) на име негативних курсних разлика.

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирано је 162.000,00 динара, а утрошено **50.670,00** динара (31,28% од плана), за обавезне таксе.

Новчане казне и пенали по решењу судова планирано је 100.000,00 динара. Расхода није било.

Нематеријална имовина –планирано је 280.000,00 динара, а утрошено **162.340,01** динара (57,98 % од плана), за набавку софтвера.

Набавка домаће финансијске имовине планирано је и утрошено **4.970.320.000,00** динара (100 % од плана), за набавку домаћих акција и осталог капитала.

СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ

Функционална класификација 160 -Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту

Стална буџетска резерва

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2013. годину планирана су средства сталне буџетска резерва у износу **38.500.000,00** динара. У периоду од 01.01. до 30.09.2013. године распоређено је 18.500.000,00 динара и то у оквиру раздела: Влада Аутономне Покрајине Војводине средства у износу од 2.000.000,00 динара на име учешћа у финансирању отклањања последица временске непогоде на подручју општине Житиште у насељеном месту Торда, 1.000.000,00 динара, општини Беочин на име учешћа Аутономне Покрајине Војводине у финансирању дела трошкова одбране од поплава на подручју ове

општине и 500.000,00 динара општини Инђија на име учешћа Аутономне Покрајине Војводине у финансирању дела трошкова одбране од поплава на подручју ове општине; Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, средства у износу од 15.000.000,00 динара, а намењена су Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине“ из Новог Сада за финансирање трошкова спровођења активности и набавке неопходне опреме за одбрану од поплава. Салдо нераспоређених средстава на дан 30.09.2013. године је 20.000.000,00 динара и то из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета.

Текућа буџетска резерва

Средства текуће буџетске резерва у 2013. години, а укључујући и средства која су пренета у текућу буџетску резерву по решењима Владе Аутономне Покрајине Војводине утврђена су у укупном износу од 325.373.880,85 динара.

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2013. годину планирана су средства у укупном износу од 153.615.140,49 динара из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета. Током године Влада Аутономне Покрајине Војводине донела је решења о преносу средстава у текућу буџетску резерву чиме је она увећана за 1.100.000,00 динара.

Покрајинском скупштинском одлуком о ребалансу буџета АП Војводине за 2013. годину планирана средства текуће буџетске резерве увећавају се за износ од 170.658.740,36 динара.

Решењима Владе АП Војводине из текуће буџетске резерве распоређена су средства директним корисницима буџетских средстава у износу од 252.070.025,09 динара.

Салдо нераспоређених средстава на дан 30.09.2013. године је 73.303.855,76 динара и то из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета.

ТРАНСАКЦИЈЕ ЈАВНОГ ДУГА

Функционална класификација 170 – Трансакције јавног дуга

За отплату домаћих камата планирано је 277.035.951,63 динара, а утрошено је **44.435.951,63** динара (16,04 % од плана) за отплату другог ануитета по основу прве емисије обвезница.

За отплату главнице домаћим кредиторима планирано је 533.700.000,00 динара. Утрошка средстава није било у посматраном периоду.

ТРАНСФЕРНА СРЕДСТВА ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Функционална класификација 180 - Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2013. годину планирана су средства у износу од 8.801.556.703,90 динара. Остварена су средства у износу од 6.167.956.296,78 динара, а утрошено је **6.150.642.036,78** динара из извора финансирања 07 08 – Трансфери од других нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе, односно 69,88% од плана.

За текуће **трансфере осталим нивоима власти** планирано је 8.795.856.703,90 динара, а пренето је јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине **6.144.942.036,78** динара (69,86% од плана).

За капиталне **трансфере осталим нивоима власти** планирано је и пренето **5.700.000,00** динара, јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине (100% од плана).

Функционална класификација 412 - Општи послови по питању рада

Остале текуће дотације и трансфери – планирано је 800.000,00 динара, из извора финансирања 01 00 – приходи из буџета, док су утрошена средства у износу од **455.591,00** динара (56,95% од плана). Средства су уплаћена на рачун буџета Републике Србије, на име учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом запослених у предузећу за професионалну рехабилитацију, а припадају Буџетском фонду за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом.

Функционална класификација 474 – Вишенаменски развојни пројекти

Укупно планирана средства за вишенаменске развојне пројекте из извора финансирања 01 00 - приходи из буџета износе 190.000.000,00 динара, а утрошено је **12.136.572,30** динара (6,39% од плана).

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – планирано је 76.000.000,00 динара, извршења није било.

Трансфери осталим нивоима власти – планирано је 85.500.000,00 динара, средства су намењена осталим нивоима власти – јединицама локалне самоуправе са територије Аутономне Покрајине Војводине и индиректним корисницима буџета јединица локалне самоуправе, као и индиректним корисницима буџета Републике Србије чије је седиште на територији Аутономне Покрајине Војводине за суфинансирање пројеката који се финансирају из фондова Европске уније (ИПА пројекти). Утрошена су средства у износу од **12.136.572,30** динара за капиталне трансфере осталим нивоима власти (14,19% од плана), усмерена су општини Темерин за суфинансирање пројекта „Војводина метал кластер – Vojvodina metal cluster“).

Остале дотације и трансфери – планирано је 28.500.000,00 динара, извршења није било.

Глава 01 - ФОНД ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АП ВОЈВОДИНЕ

Фонд за капитална улагања АП Војводине, основан је са циљем финансирања програма и пројеката од значаја за АП Војводину, а нарочито у областима: просторног планирања и развоја, пољопривреде, водопривреде, шумарства, лова, риболова, туризма, угоститељства, бања и лечилишта, заштите животне средине, индустрије и занатства, речног и железничког саобраћаја и уређивање путева, просвете, спорта, културе, здравствене и социјалне заштите, јавног информисања и за друге области на територији АП Војводине.

Фонд се финансира из средстава обезбеђених у буџету АП Војводине за финансирање капиталних расхода и из средстава прикупљених од донација и помоћи страних и домаћих правних и физичких лица, домаћих и иностраних кредита и зајмова, из средстава међународних финансијских организација и институција, донација и из осталих извора.

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2013. годину, Фонду за капитална улагања АП Војводине опредељена су средства у укупном износу од **14.794.258.564,83** динара и то из: извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета 1.591.780.263,29 динара; извора финансирања 07 09 – Трансфери од других нивоа власти – наменски капитални трансфери из републичког буџета 8.500.000.000,00 динара; извора финансирања 10 00 – Примања од домаћих задуживања 2.200.000.000,00 динара; извора финансирања 12 04 – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације 150.108.900,00 динара; извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година износ од 1.750.169.016,56 динара и извора финансирања 14 00 - Неутрошена средства од приватизације из ранијих година 602.200.384,98 динара.

Функционална класификација 170 - Трансакције јавног дуга

Повраћај кредита Фонду за развој по Програму ванредне подршке грађевинској индустрији планирано је из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета, износ од 679.378.896,33 динара, за отплату главнице и камате по кредиту преко Фонда за развој Републике Србије.

За отплату камата осталим домаћим кредиторима, планирано је 210.140.097,83 динара, утрошено је **157.712.898,21** динара што је 75,05% од плана.

За отплату главнице осталим домаћим кредиторима, планирано је 469.238.798,50 динара, утрошено је **279.593.107,18** динара што је 59,58% од плана.

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Планирана су средства у износу од 14.114.109.668,50 динара, а утрошена су износу од **1.179.352.106,67** динара (8,35% од плана).

У 2013. години за расходе за редован рад Фонда за капитална улагања АП Војводине, из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета, планирано је 187.581.366,96 динара и из извора финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година, планирано је 4.212.222,09 динара, а утрошено је **113.141.915,34** динара из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета (60,32% од плана) и **214.680,00** динара из извора финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година (5,10% од плана).

Опредељена средства по врстама расхода и издатака извршена су за:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) - планирано је 106.350.965,16 динара за плате за редован рад, прековремени рад, минули рад, теренски додатак, стимулације и додатак због спречености доласка на посао услед болести до 30 дана, утрошено је **72.119.004,64** динара (67,81% од плана).

Социјалне доприносе на терет послодавца - планирано је 19.036.823,89 динара, утрошено је **12.909.303,00** динара (67,81% од плана).

Накнаде у натури - планирано је 560.000,00 динара за трошкове превоза доласка на рад и одласка са рада у градском, приградском и међуградском саобраћају у виду претплатне карте, односно маркице. Утрошено је **180.970,61** динара (32,32% од плана).

Социјална давања запосленима - планирано је 1.200.000,00 динара, за накнаде за време одсуствовања са посла услед болести преко 30 дана, породилшко одсуство, отпремнине приликом одласка у пензију, отпремнине у случају смрти запосленог или члана уже породице и помоћи у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице. Утрошено је **437.210,83** динара (36,43% од плана) за исплату породилшког одсуства.

Накнаде трошкова за запослене - планирано је 2.860.000,00 динара, намењене запосленима за превоз на посао и са посла у градском, приградском, међуградском саобраћају који ту накнаду примају у готовом новцу. Утрошено је **1.305.477,00** динара (45,65% од плана).

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирано је 1.000,00 динара, извршења није било.

За **сталне трошкове** - планирано је 17.055.700,00 динара, а утрошено је **8.191.862,46** динара (48,03% од плана), за трошкове платног промета и банкарске услуге 2.877.479,03 динара, енергетске услуге 465.893,95 динара, комуналне услуге 132.540,56 динара, услуге комуникација 1.321.885,55 динара, трошкове осигурања 566.336,00 динара, закуп имовине и опреме 2.772.533,07 динара и остале трошкове 55.194,30 динара.

Трошкове путовања - планирано је 2.700.000,00 динара, намењено за трошкове службених путовања у земљи и за трошкове службених путовања у иностранству, утрошено је **1.455.506,92** динара (53,91% од плана), за трошкове службених путовања у земљи 1.178.443,50 динара и трошкове службених путовања у иностранство 277.063,42 динара.

Услуге по уговору - планирано је 19.586.600,00 динара, а у периоду јануар – септембар утрошено је **7.140.555,33** динара (36,46% од плана), за компјутерске услуге 426.803,67 динара, услуге образовања и усавршавања запослених 431.644,00 динара, за услуге информисања 52.590,00 динара, за стручне услуге 5.699.374,00 динара, за репрезентацију 39.663,66 динара и за остале опште услуге 490.480,00 динара.

Специјализоване услуге - планирана су средства у износу од 950.000,00 динара, утрошка средстава није било.

Текуће поправке и одржавање зграда и опреме - планирано је 5.629.000,00 динара за плаћање услуга одржавања зграде и поправке и одржавања опреме (електронске и електричне), утрошено је **2.154.990,75** динара (38,28% од плана).

За трошкове **материјала** планирано је 8.695.000,00 динара, за административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених, материјал за саобраћај, материјал за одржавање хигијене и угоститељство и материјал за посебне намене, утрошено је **5.302.973,55** динара (60,99% од плана).

Пратеће трошкове задуживања - планирано је 1.500,00 динара, утрошка средстава није било.

Порезе, обавезне таксе, казне и пенали - планирано је 420.000,00 динара за обавезне таксе и новчане казне. Утрошено је **198.210,00** динара за судске таксе (47,19% од плана).

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирано је 500.000,00 динара, а утрошено **16.865,14** динара (3,37% од плана).

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране држаних органа - планирано је 300.000,00 динара, а утрошено **30.000,00** динара (10,00% од плана).

Машине и опрема - планирано је **2.387.000,00** динара за набавку административне опреме. Утрошено је **853.109,91** динара, из прихода буџета износ од 638.429,91 динара, и из буџетског суфицита 214.680,00 динара.

Нематеријална имовина - планирано је 3.560.000,00 динара за набавку нематеријалне имовине. Утрошено је из прихода буџета **1.060.555,20** динара.

Социјални доприноси - извор финансирања 03 00

Остварен је приход меморандумске ставке за рефундацију расхода у износу од **317.190,93** динара и по том основу је исплаћено боловање преко тридесет дана у износу од **317.190,93** динара.

Средства за капитална улагања у пројекте националног инвестиционог плана на територији АП Војводине

За капитална улагања и пројекте националног инвестиционог плана на територији АП Војводине Покрајинском скупштинском Одлуком о буџету АПВ за 2013. годину планирана су средства у износу од **13.922.316.079,45** динара из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета 1.070.000.000,00 из извора финансирања 07 09 – Трансфери од других нивоа власти – наменски капитални трансфери из републичког буџета 8.500.000.000,00 динара, из извора финансирања 10 00 – примања од домаћих задуживања 2.200.000.000,00 динара, из извора финансирања 12 04 – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације 150.108.900,00 динара, из извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година износ од 1.400.006.794,47 динара и из извора финансирања 14 00 – неутрошена средства од приватизације из ранијих година 602.200.384,98 динара.

Утрошено је укупно **1.065.678.320,40** динара (7,65% од плана), из извора финансирања 01 00 – приходи из буџета износ од 803.555.217,72 динара (75,09% од плана), из извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година износ од 222.014.202,68 динара

(15,85% од плана) и из извора финансирања 12 04 – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације, износ од 40.108.900,00 динара (26,71% од плана).

На текућем рачуну за капитална улагања на дан 30.09.2013. налазе се средства у износу од 1.912.033,74 динара.

Табела 1: Преглед распореда утрошених средстава за капитална улагања у пројекте националног инвестиционог плана на територији АП Војводине у периоду јануар-септембар 2013. године, разврстано по општинама и изворима финансирања

Р.б .	Шифра опш	Општина	Извор 01 00	Извор 12 04	Извор 13 00	Укупно
1	204	Бач	121.000.000,00		36.409.691,25	157.409.691,25
2	205	Бачка Паланка	6.510.168,66			6.510.168,66
3	206	Бачка Топола	3.697.984,06			3.697.984,06
4	207	Бачки Петровац	1.817.307,68		1.741.150,10	3.558.457,78
5	208	Бечеј	7.053.539,30		822.762,00	7.876.301,30
6	209	Бела Црква	763.735,86		4.266.035,15	5.029.771,01
7	213	Ириг	7.842.553,59		1.246.102,57	9.088.656,16
8	214	Кањижа	5.614.599,60			5.614.599,60
9	215	Кикинда	99.953.374,75			99.953.374,75
10	216	Ковачица	6.757.897,53			6.757.897,53
11	218	Кула	16.702.848,80			16.702.848,80
12	220	Нова Црња	5.435.590,56		2.778.772,23	8.214.362,79
13	222	Нови Кнежевац	8.811.954,50	695.745,77	4.452.219,06	13.959.919,33
14	223/ 511	Нови Сад	219.519.556,12	35.460.154,23	74.845.535,24	329.825.245,59
15	224	Оџаци	32.305.925,50			32.305.925,50
16	225	Опово	1.135.806,47			1.135.806,47
17	226	Панчево	26.639.214,61		8.970.953,86	35.610.168,47
18	229	Рума	45.901.130,04			45.901.130,04
19	230	Сечањ	32.700.126,60			32.700.126,60
20	231	Сента	31.007.683,16		31.392.649,62	62.400.332,78
21	232	Сомбор	4.834.078,09			4.834.078,09
22	234	Сремска Митровица	69.008,10		20.295.669,06	20.364.677,16
23	233	Србобран			4.649.800,00	4.649.800,00
24	236	Суботица	53.981.162,32	3.953.000,00	12.619.964,63	70.554.126,95
25	237	Шид	8.454.222,00			8.454.222,00
26	238	Темерин	2.052.806,40		1.030.807,20	3.083.613,60
27	240	Врбас	9.770.217,93		6.071.466,96	15.841.684,89
28	241	Вршац	602.189,56			602.189,56
29	243	Жабал	5.875.380,00		3.080.911,52	8.956.291,52
30	244	Житиште	3.952.800,00			3.952.800,00
31	250	Сремски Карловци	30.875.872,78		6.485.785,23	37.361.658,01
32	211	Чока	1.916.483,15		853.927,00	2.770.410,15
Укупно:			803.555.217,72	40.108.900,00	222.014.202,68	1.065.678.320,40

Табела 2: Преглед распореда утрошених средстава за капитална улагања у пројекте националног инвестиционог плана на територији АП Војводине у периоду јануар-септембар 2013. године, разврстно по областима

Р.бр.	ОБЛАСТ	ИЗВОР 01 00	ИЗВОР 12 04	ИЗВОР 13 00	УКУПНО
1	Архитектура, урбанизам и градитељство	151,955,929.22	3,953,000.00	106,096,628.31	262,005,557.53
2	Енергетика	2,684,824.50			2,684,824.50
3	Технолошки развој	8,073,457.93			8,073,457.93
4	Пољопривреда				0.00
5	Водопривреда и заштита жив.средине	44,903,645.53	695,745.77	9,955,946.06	55,555,337.36
6	Здравство и соц.заштита	105,534,792.38	35,460,154.23	15,329,723.13	156,324,669.74
7	Образовање наука и иновације	37,655,096.29		32,185,394.77	69,840,491.06
8	Саобраћај и телекомуникације	452,220,686.00		57,574,099.76	509,794,785.76
9	Туризам	526,785.87		872,410.65	1,399,196.52
	УКУПНО	803,555,217.72	40,108,900.00	222,014,202.68	1,065,678,320.40

Функционална класификација 412 - Општи послови по питању рада

Остале донације и трансфери, планирано је 770.000,00 динара за надокнаду за запошљавање инвалидних лица, утрошено је **455.588,00** динара што је 59,17% од плана.

**Раздео 9 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ**

Покрајинском скупштинском одликом о буџету АП Војводине за 2013. годину укупно планирана средства на разделу 9 - Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице за 2013. годину износе **24.421.758.744,41** динара (укључујући и средства из текуће буџетске резерве и додатна средства), а извршено је **17.836.705.983,12** динара, што је 73,04 % у односу на план.

Укупно планирана средства су утрошена у износу од **17.836.705.983,12** динара, из:

- Прихода из буџета – 374.262.068,79 динара;
- Сопствени приходи буџетских корисника – 389.722,05 динара;
- Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе – 426.813.805,00 динара;
- Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању – 17.014.785.264,27 динара;
- Добровољни трансфери од физичких и правних лица - 12.540.400,00 динара;
- Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства – 28.146,99 динара;
- Неутрошена средства донација из ранијих година – 7.886.576,02 динара.

Функционална класификација 111 - Извршни и законодавни органи

Укупно планирана средства за рад органа износе 125.108.088,51 динара, а укупно је утрошено **75.491.265,37** динара, односно 60,34 % у односу на план из **прихода из буџета – извор финансирања 01 00**.

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** износе 58.713.492,84 динара, а утрошено је **38.624.306,00,00** динара, што је 65,78% у односу на план.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су средства у износу 10.509.719,03 динара, а утрошено **6.913.771,00** динара, и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, доприносе за здравствено осигурање и доприносе за незапосленост, што је 65,78% у односу на план.

За **накнаде у натури** планирано је 1.160.000,00 динара, а утрошено **390.434,72** динара, што је 33,66% у односу на план за набавку маркица за превоз запослених у Секретаријату.

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у износу 2.436.376,64 динара, а утрошена у износу **1.018.441,08** динара, што је 41,80% у односу на план, за исплату накнада за време одсуствовања са посла, породилског боловања и отпремнине за одлазак у пензију једног запосленог радника, и из средстава текуће буџетске резерве за исплату права на помоћ

за побољшање социјално-материјалног положаја запослених у органима АП Војводине на основу члана 43. Колективног уговора за органе АП Војводине.

Планирана средства за **накнаде трошкова за запослене** износе 2.195.000,00 динара, а утрошено је **1.207.894,00** динара, што је 55,03% у односу на план, за покривање трошкова превоза на посао и са посла запослених радника који накнаду за превоз примају у готовини.

Награде запосленима и остали посебни расходи планирани су у износу од 7.300.000,00 динара, а утрошено је **5.051.642,00** динара, односно 69,20% плана, за исплату јубиларних награда за двоје запослених у Секретаријату као и за накнаде члановима испитних комисија за полагање правосудног испита, државног стручног испита за средњу, вишу и високу стручну спрему, језичких испита и проверу знања при избору судских тумача за запослене у Секретаријату.

За **сталне трошкове** планирано је 471.000,00 динара, а утрошено **248.703,55** динара, односно 52,80% у односу на план за трошкове фиксних телефона и услуга мобилне телефоније.

За **трошкове путовања** планирано је 581.500,00 динара, а утрошено **345.616,60** динара, што је 59,44% у односу на план, за трошкове дневница, смештаја, трошкове превоза, накнада за коришћење сопственог возила на службеном путу и за остале трошкове службених путовања.

Услуге по уговору планирано је 30.641.500,00 динара, а утрошено је **14.934.791,48** динара, што је 48,74% од плана. Од укупно планираних средстава, расходи за услуге образовања и усавршавање запослених износе 24.840,00 динара. Расходи за услуге штампања "Службеног листа АП Војводине" износе 8.834.676,48 динара, расходи за објављивање тендера и информативних огласа износе 332.520,00 динара. У оквиру стручних услуга – утрошена су средства за исплату накнада члановима комисија за полагање државног стручног, правосудног, језичког испита и испита за сталне судске тумаче у износу 4.718.478,00 динара, а износ од 1.024.277,00 динара односи се на исплату уговора о привременим и повременим пословима за девет месеци- за 2 особе и исплата доприноса за два уговора о волонтерском раду.

За **специјализоване услуге** планирана су средства у износу од 15.000,00 динара, утрошка за ове намене није било.

За трошкове **материјала** - планирано је 615.500,00 динара, а утрошено је **265.664,94** динара, односно 43,16% од плана. Трошкови се односе на набавку административног материјала, као и за набавку материјала за образовање и редовне потребе запослених.

Пратећи трошкови задуживања планирани су у износу од 1.000,00 динара, извршења није било.

Трансфери осталим нивоима власти - укупно планирана средства износе 10.000.000,00 динара. Расподела средстава крајњим корисницима врши се у складу са Одлуком о расподели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне мањине органима и организацијама у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина («Сл. лист АПВ број 6/2008»), а на основу претходно расписаног Конкурса. Утрошено је **6.490.000,00** динара, односно 64,90% од плана, корисницима према расподели приказаној у табели:

Р.Б.	НАЗИВ КОРИСНИКА	СЕДИШТЕ КОРИСНИКА	ИЗНОС
1	Хемијско прехранбена средња школа	Чока	50.000,00
2	Средња медицинска школа	Суботица	130.000,00
3	Пољопривредна школа	Бачка Топола	120.000,00
4	ОШ "Мирослав Антић"	Палић	100.000,00
5	ОШ "Матко Вуковић"	Суботица	140.000,00
6	ОШ "Јован Микић"	Суботица"	200.000,00
7	Туристичка организација општине Ковачица	Ковачица	100.000,00
8	Центар за социјални рад за општину Чока	Чока	60.000,00
9	Месна заједница Чока	Чока	50.000,00
10	Предшколска установа "Радост"	Чока	70.000,00
11	Галерија наивне уметности	Ковачица	150.000,00
12	Дирекција за грађевинско земљиште	Баки Петровац	300.000,00
13	Канцеларија за локални економски развој општине Бечај	Нови Бечеј	20.000,00
14	Регионални центар за професионални развој запослених у образовању	Кањижа	150.000,00
15	Месна заједница Мартонош	Мартонош	500.000,00
16	Месна заједница Ором	Ором	120.000,00
17	Месна заједница Тотово село	Тотово село	160.000,00
18	Месна заједница Трешњевац	Трешњевац	350.000,00
19	Предшколска установа "Наши бисери"	Кањижа	20.000,00
20	Регионални центар за професионални развој запослених у образовању	Кањижа	150.000,00
21	Месна заједница Таванкут	Таванкут	55.000,00
22	Месна заједница Пешчара	Пешчара	150.000,00
23	Месна заједница Палић	Палић	60.000,00
24	Месна заједница Мишићево	Мишићево	40.000,00
25	Месна заједница Мала Босна	Мала Босна	110.000,00
26	Месна заједница Љутово	Љутово	15.000,00
27	Месна заједница "Дудова шума"	Суботица	300.000,00
28	Месна заједница "Стари Жедник"	Стари Жедник	25.000,00
29	Скупштина општине Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	150.000,00
30	Центар за социјални рад Сента	Сента	300.000,00
31	Месна заједница "Стара Моравица"	Стара Моравица	260.000,00
32	Месна заједница "Бајша"	Бајша	150.000,00
33	Месна заједница "Бачки Виногради"	Бачки Виногради	250.000,00
34	Месна заједница "Центар III" Суботица	Суботица	35.000,00
35	Месна заједница "Бајмок"	Бајмок	65.000,00
36	Месна заједница "Милешево"	Милешево	100.000,00
37	Месна заједница "Михајлово"	Михајлово	115.000,00
38	Апотека Зрењанин	Зрењанин	200.000,00
39	Месна заједница "Селенча"	Селенча	80.000,00
40	Месна заједница "Чантавир"	Чантавир	300.000,00

41	Месна заједница "Мол"	Мол	100.000,00
42	Месна заједница "Бачки Брег"	Бачки Брег	310.000,00
43	Месна заједница "Бездан"	Бездан	210.000,00
44	Месна заједница "Светозар Милетић"	Светозар Милетић	50.000,00
45	Месна заједница "Торда"	Торда	120.000,00
	УКУПНО		6.490.000,00

Порези, обавезне таксе, казне и пенали – планирана су средства у износу од 177.000,00 динара, а утрошка није било.

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирана су средства у износу од 261.000,00 динара, а средства нису трошена.

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа - планирана су средства у износу од 30.000,00 динара која у нису трошена.

Функционална класификација 412-Општи послови по питању рада

Остале дотације и трансфери - планирана су средства из буџета у износу од 900.000,00 динара, а утрошено је **455.588,00** динара, односно 50,62% од плана. Трошкови се односе на учешће у финансирању зараде особа са инвалидитетом за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом или социјалном предузећу и организацији у периоду јануар – септембар 2013 године.

Функционална класификација 840 - Верске и остале услуге заједнице

Дотације невладиним организацијама - Средства су планирана у укупном износу од 133.931.060,00 динара, из следећих извора:

- Прихода из буџета 121.027.060,00 динара;
- Донација од међународних организација 10.000.000,00 динара;
- Добровољни трансфери од физичких и правних лица 2.904.000,00 динара.

Средства су утрошена у износу од **71.753.460,00** динара, из прихода из буџета;

Дотације осталим непрофитним институцијама - укупно планирана средства, укључујући и средства из текуће буџетске резерве, износе 121.027.060,00 динара. Из прихода из буџета утрошена су средства у износу од **71.753.460,00** динара или 59,29% у односу на план.

1) За рад националних савета националних мањина

Планирана средства на извору финансирања 01 00 – Приходи из буџета износе 55.150.000,00 динара. Од укупно планираних средстава износ од 150.000,00 динара обезбеђен је из средстава текуће буџетске резерве. Извршени расходи износе **40.987.500,00** динара или 74,32% у односу на план.

Од укупно утрошених средстава износ од укупно 29.700.000,00 динара распоређен је у складу са чланом 3. до 5. Одлуке о начину и критеријумима распоређивања буџетских средстава

Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице за националне савете националних мањина («Сл. лист АП Војводине» број 40/2012) за финансирање трошкова редовне делатности националних савета националних мањина;

Од укупно утрошених средстава износ од укупно 11.137.500,00 динара распоређен је у складу са чланом 6. до 8. Одлуке о начину и критеријумима распоређивања буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице за националне савете националних мањина («Сл. лист АП Војводине» број 40/2012) за финансирање развојне делатности националних савета која подразумева финансирање рада установа, фондација, привредних друштава и организација, чији је оснивач или суоснивач национални савет, установа, фондација, привредних друштава и других организација чија су оснивачка права делимично или у целини пренета на национални савет .

Р.б.	Назив националног савета	Исплаћено у периоду од 01.01. до 30.09.2013. године			
		Исплаћена средства за рад националних савета	Исплаћена средства за развојну делатност	Исплаћено из средстава текуће буџетске резерве	Укупно
1	Национални савет мађарске националне мањине	13.173.000,00	4.671.000,00	50.000,00	17.894.000,00
2	Национални савет словачке националне мањине	3.642.000,00	1.336.500,00	0,00	4.978.500,00
3	Национални савет румунске националне мањине	2.898.000,00	754.500,00	0,00	3.652.500,00
4	Национални савет русинске националне мањине	1.764.000,00	663.000,00	0,00	2.427.000,00
5	Национални савет украјинске националне мањине	1.032.000,00	433.500,00	100.000,00	1.565.500,00
6	Национално вијеће хрватске националне мањине	2.145.000,00	1.027.500,00	0,00	3.172.500,00
7	Национални савет буњевачке националне мањине	1.233.000,00	588.000,00	0,00	1.821.000,00
8	Национални савет македонске националне мањине	1.224.000,00	618.000,00	0,00	1.842.000,00
9	Национални савет немачке националне мањине	996.000,00	369.000,00	0,00	1.365.000,00
10	Национални савет чешке националне мањине	993.000,00	451.500,00	0,00	1.444.500,00
11	Национални савет ашкалијске националне мањине	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Национални савет египатске националне мањине	300.000,00	112.500,00	0,00	412.500,00
13	Национални савет грчке националне мањине	300.000,00	112.500,00	0,00	412.500,00
УКУПНО		29.700.000,00	11.137.500,00	150.000,00	40.987.500,00

2) За цркве и верске заједнице

Планирана средства за цркве и верске заједнице износе 29.577.060,00 динара. Од укупно планираних средстава износ од 7.224.850,00 динара обезбеђен је из средстава текуће буџетске резерве. Укупни расходи износе **11.799.460,00** динара или 39,89% у односу на план. Средства су дозначена црквама и верским заједницама у складу са Одлуком о расподели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне мањине црквама и верским заједницама (Сл. лист АПВ број 21/2007 и 24/2008).

Укупно утрошена средства у извештајном периоду распоређена су према следећем табеларном приказу:

Р.б.	Верске заједнице	Исплаћено у периоду 01.01. до 30.09.2013. године			УКУПНО
		Конкурс	По члану 3. *Одлуке	Текућа буџетска резерва	
1	Српска православна црква	3.334.000,00	210.000,00	3.224.850,00	6.768.850,00
2	Римокатоличка црква	182.000,00	160.000,00	4.000.000,00	4.342.000,00
3	Румунска православна црква	34.610,00	0,00	0,00	34.610,00
4	Реформатско хришћанска црква	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Грко-католичка црква	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Евангелистичка хришћанска а.в. црква	468.000,00	0,00	0,00	468.000,00
7	Словачка евангелистичка а.в. црква	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Исламска заједница	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00
9	Јеврејска заједница	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ОСТАЛЕ	0,00	30.000,00	0	30.000,00
	УКУПНО	4.174.610,00	400.000,00	7.224.850,00	11.799.460,00

Чланом 9. Закона о изменама и допунама закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 62/2013 и 63/2013), прописано је да се корисницима јавних средстава који нису укључени у систем консолидованог рачуна трезора, као и осталим правним лицима и другим субјектима који не припадају јавном сектору, а којима се врши пренос средстава из буџета, отвара се посебан наменски динарски рачун код Управе за трезор за та средства, који се укључује у систем консолидованог рачуна трезора. Из тога проилази да од дана ступања на снагу наведеног Закона (јул 2013. године), цркве и верске заједнице су у обавези да се упишу у Регистар корисника јавних средстава у Управи за трезор. Код већине црква и верских заједница упис је у току, из чега проилази низак проценат извршења конкурсом додељених средстава.

3) За етничке заједнице

Планирана средства за етничке заједнице износе 34.300.000,00 динара. Од укупно планираних средстава износ од 2.150.000,00 динара обезбеђен је из средстава текуће буџетске резерве. Укупни расходи износе **17.576.500,00** динара или 51,24% у односу на план. Средства су дозначена организацијама етничких заједница а расподела средстава врши се у складу са Одлуком о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне мањине за дотације етничким заједницама («Сл. лист АПВ» број 5/2006) и на основу спроведеног конкурса за доделу средстава. Укупно утрошена средства у извештајном периоду распоређена су према следећем табеларном приказу:

Р.б.	Назив етничке заједнице	Исплаћено у периоду од 01.01. до 30.09.2013. године			
		Исплаћено по конкурс	Исплаћено по члану 10. Одлуке*	Исплаћено из средстава текуће буџетске резерве	Укупно
1	Мађари	7.662.000,00	405.000,00	2.150.000,00	10.217.000,00
2	Румуни	1.415.000,00	-	-	1.415.000,00
3	Словаци	670.000,00	-	-	670.000,00
4	Русини	645.000,00	-	-	645.000,00
5	Немци	134.500,00	-	-	134.500,00
6	Украјинци	0,00	-	-	0,00
7	Јевреји	50.000,00	-	-	50.000,00
8	Буњевци	470.000,00	-	-	470.000,00
9	Чеси	130.000,00	-	-	130.000,00
10	Македонци	80.000,00	-	-	80.000,00
11	Хрвати	1.545.000,00	-	-	1.545.000,00
12	Роми	1.320.000,00	-	-	1.320.000,00
13	Ашкалије	100.000,00	-	-	100.000,00
14	Мултиетнички програм	510.000,00	-	-	510.000,00
15	Бугари	0,00	-	-	0,00
16	Словенци	40.000,00	-	-	40.000,00
17	Грци	100.000,00	-	-	100.000,00
18	Црногорци	150.000,00	-	-	150.000,00
19	Остали	-	-	-	0,00
УКУПНО		15.021.500,00	405.000,00	2.150.000,00	17.576.500,00

4) За наставак „Декаде инклузије Рома“

Планирана средства износе 2.000.000,00 динара. Средства су утрошена у износу од **1.390.000,00** динара или 69,50% у односу на план, и додељена су према следећем табеларном приказу :

Апликант	Насељено место	Износ за доделу
Културно просветно друштво Рома Дeroње "Романо сунo"	Дeroње	180.000,00
Удружење Рома Нови Бечеј	Нови Бечеј	150.000,00
Мулти Културни Банат	Кикинда	30.000,00
Удружење грађана Ром	Србобран	50.000,00
Удружење грађана "Рома музика"	Нови Сад	30.000,00
Удружење Рома Беочин	Беочин	50.000,00
Савез удружења Ромкиње Војводине	Нови Сад	350.000,00
Удружење Унија ромских студената Универзитета у Новом Саду	Нови Сад	250.000,00
Матица ромска	Нови Сад	300.000,00
Укупно:		1.390.000,00

Расходи и издаци из средстава донација

Из **донација од међународних организација - извор финансирања 06 00** планирана су средства у износу од 10.000.000,00 динара за наставак Декаде инклузије Рома, а нису остварене.

Из **добровољних трансфера од физичких и правних лица - извор финансирања 08 00** планирана су средства у износу од 2.904.000,00 динара за наставак Декаде инклузије Рома, а нису остварене.

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање - Припремни предшколски програм

Планирана су средства у укупном износу од 546.546.380,00 динара из трансферних средстава од других нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе. Средства за припремни предшколски програм су остварена и утрошена у укупном износу од **426.813.805,00** динара, што је 78,09% од плана, а реализована су за четворочасовни припремни предшколски програм на подручју АП Војводине, а у складу са Решењима надлежних органа Републике Србије.

Функционална класификација 980 – Образовање неklasификовано на другом месту

Средства за рад органа планирана су у износу од 81.460.322,63 динара, из:

- Прихода из буџета 79.890.322,63 динара;
- Донација од међународних организација 1.570.000,00 динара;

Средства су утрошена у износу од **44.025.488,85** динара и то у целости из прихода из буџета.

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** износе 40.275.855,55 динара, а утрошено је **27.255.740,00** динара, што је 67,67% у односу на план.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су средства у износу 7.209.372,87 динара, а утрошено **4.878.769,00** динара, за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, доприносе за здравствено осигурање и доприносе за незапосленост, што је 67,67% плана.

За **накнаде у натури** планирано је 360.000,00 динара, а утрошено **120.167,50** динара, што је 33,38% у односу на план за набавку маркица за превоз запослених у Секретаријату.

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у износу 1.383.435,40 динара, а утрошена у износу **542.589,00** динара, што је 39,22% у односу на план, за исплату накнада за време одсуствовања са посла, породилског боловања, отремнине приликом одласка у пензију једног запосленог и помоћи за побољшање социјално-материјалног положаја запослених у органима АП Војводине на основу члана 43. Колективног уговора за органе Аутономне Покрајине Војводине.

Планирана средства за **накнаде трошкова за запослене** износе 757.000,00 динара, а утрошено је **484.843,00** динара, што је 64,05% плана, за покривање трошкова превоза на посао и са посла запослених радника који накнаду за превоз примају у готовини.

Награде запосленима и остали посебни расходи планирани су у износу од 10.160.000,00 динара, а утрошено је **3.568.505,00** динара, односно 35,12% плана, за исплату јубиларне награде запосленом у Секретаријату као и за трошкове накнада члановима комисије за полагање стручног испита за лиценце и за секретаре установа на територији АП Војводине.

За **сталне трошкове** планирано је 960.000,00 динара, а утрошено **508.853,27** динара, односно 53,01% плана за трошкове фиксних телефона, услуга мобилне телефоније и за радио-телевизијску претплату.

За **трошкове путовања** планирана су средства у износу од 630.000,00 динара, из прихода из буџета 500.000,00 динара, и донација од међународних организација 130.000,00 динара. Средства су утрошена у износу од **68.838,00** динара и то у целости из прихода из буџета, односно 10,93% плана за трошкове дневница, смештаја, трошкове превоза и за остале трошкове службених путовања.

За **услуге по уговору** планирано је 14.749.658,81 из прихода из буџета 13.659.658,81 динара, и донација од међународних организација 1.090.000,00 динара. Средства су утрошена у износу од **6.263.283,10** динара и из прихода из буџета, што је 42,46% у односу на план. Средства су утрошена за одржавање рачунара, услуге за израду софтвера, за издатке за стручне испите

запослених, котизације, за трошкове информисања јавности, за објављивање конкурса и информативних огласа и обавештења, за трошкове накнада члановима комисије за полагање стручног испита за лиценце на територији АП Војводине.

За **специјализоване услуге** планирана су средства у износу од 6.000,00 динара, утрошка средстава за ове намене није било.

За трошкове **материјала** планирано је 572.000,00 динара, из прихода из буџета 532.000,00 динара, и донација од међународних организација 40.000,00 динара, а утрошено је **316.030,98** динара из прихода из буџета, што је 55,25% у односу на план, за трошкове материјала за образовање и редовне потребе запослених.

Пратећи трошкови задуживања планирани су у износу од 5.000,00 динара, извршења није било.

За **накнаде за социјалну заштиту из буџета** планирано је 4.042.000,00 динара, извршења није било.

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирано је 15.000,00 динара, извршења није било.

Планирана средства за **новчане казне и пенале по решењу судова** износе 25.000,00 динара, а утрошено је **17.870,00** динара, што је 71,48% у односу на план, на име судских трошкова по решењу-пресуди Управног суда из Београда-одељење у Новом Саду .

За **машине и опрему** планирана су средства из извора финансирања 06 00 - донације од међународних организација у износу од 310.000,00 динара. Средства су нису трошена.

Расходи и издаци из средстава донација

Укупна планирана средства из **извора финансирања 06 00 – Донације од међународних организација** износе 1.570.000,00 динара. Средства из донација су остварена у износу од 1.067.681,24 динара од Европске комисије као донатора и Отвореног универзитета у Суботици као носиоца Пројекта, али утрошка није било.

Активност 01 - Пројекат «Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини» Функционална класификација 111-Извршни и законодавни органи

Планирана су средства у укупном износу од **38.172.500,00** динара, из следећих извора:

- прихода из буџета 25.680.000,00 динара;
- донација од иностраних земаља 6.132.500,00 динара;
- донација од међународних организација 5.430.000,00 динара;
- трансфера од других нивоа власти 480.000,00 динара;
- добровољних трансфера од физичких и правних лица 450.000,00 динара.

Средства су утрошена у износу од **16.720.460,41** динара, из прихода из буџета.

Расходи и издаци из буџетских средстава

Укупно планирана буџетска средства износе 25.680.000,00 динара, а утрошена су у износу од **16.720.460,41** динара или 65,11% у односу на план.

Трошкови путовања - укупно планирана средства износе 80.000,00 динара, а утрошено је **14.421,00** динара, односно 18,03% од плана.

Услуге по уговору - планирана средства износе 9.515.000,00 динара, а утрошена су у износу од **9.511.568,00** динара, односно 99,96% од плана. Исплата у износу од 6.000.000,00 динара односи се на трошкове прве и друге транше за реализацију Пројекта Радиодифузивној установи Војводине из Новог Сада по основу Уговора о реализацији потпројекта «Колико се познајемо». Исплата у износу од 3.431.000,00 динара односи се на трошкове организовања едукативног путовања– туристичкој организацији Елностоурс, Нови Сад. Средства у износу од 80.568,00 динара односе се на трошкове пореза на доходак од других прихода везано за реализацију едукативног путовања.

Специјализоване услуге - планирана средства износе 6.000.000,00 динара. За расподелу ових средстава Секретаријат је у трећем кварталу 2013. године расписао конкурс (суфинансирање програма, пројеката и активности које за циљ имају очување и неговање међунационалне толеранције у Војводини у 2013. години). Ова средства нису трошена.

Трансфери осталим нивоима власти - планирана средства износе 2.650.000,00 динара. Утрошено је **1.944.471,41** динара или 73,38% од планираних средстава. Ова средства утрошена су за исплату накнада превоза школама и трошкова накнада професорима за учешће на потпројекту Квиз «Колико се познајемо», као и за награде школама победницама у оквиру Пројекта «Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини» .

Дотације невладиним организацијама - Укупно планирана средства износе 7.435.000,00 динара, утрошено је **5.250.000,00** динара или 70,61% у односу на план. На основу расписаног Конкурса за суфинансирање пројеката и активности које за циљ имају очување и неговање међунационалне толеранције у Војводини у 2013. години а у оквиру пројекта „Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини“, средства су исплаћена:

-Мађарском културном друштву "Петефи Шандор", Бечеј - 100.000,00 динара;

-Мађарском културном центру "Непкер", Суботица - 600.000,00 динара;

-Међународном центру књижевности за децу "Змајеве дечије игре", Нови Сад -150.000,00 динара;

-Грађанском фонду "Панонија", Нови Сад -250.000,00 динара;

-Куглашком клубу Кристал Зрењанин - 150.000,00 динара и

- средства у износу од 4.000.000,00 динара, конкурсом су додељена и исплаћена Фондацији "Плави Дунав" из Бачке Тополе, на име накнаде трошкова реализације активности "7. Кампа толеранције младих подунавских градова и регија".

Расходи и издаци из додатних средстава

Укупно планирана средства донација за потребе пројекта „Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини“ износе **12.492.500,00** динара. Средства из донација нису остварена.

Активност 02 – Пројекат Реформа и развој покрајинске управе
Функционална класификација 111-Извршни и законодавни органи

Планирана су средства у укупном износу од **3.320.200,00** динара, из следећих извора:

- прихода из буџета 1.320.200,00 динара;
- донација од међународних организација 2.000.000,00 динара;

Средства су утрошена у износу од **609.083,00** динара, из прихода из буџета.

Расходи и издаци из буџетских средстава

Укупно планирана буџетска средства износе 1.320.200,00 динара. Наведени износ планиран је за активности у вези примене Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи као и на израду Акционог плана за спровођење Реформе покрајинске управе. Укупно је утрошено **609.083,00** динара или 46,14 % у односу на план.

Стални трошкови - планирана средства износе 4.000,00 динара, а у извештајном периоду није било расхода.

Трошкови путовања - планирана средства износе 38.000,00 динара, а у извештајном периоду није било расхода.

Услуге по уговору - планирана средства износе 1.181.800,00 динара. Расходи износе 609.083,00 динара, односно 51,54% од плана. Утрошена су средства у износу од **608.083,00** динара.

Трошкови **материјала** - планирана средства износе 15.600,00 динара, а у извештајном периоду није било расхода.

Пратећи трошкови задуживања - планирана средства износе 800,00 динара, у извештајном периоду није било расхода.

Дотације невладиним организацијама - планирана средства износе 80.000,00 динара, а у извештајном периоду није било расхода.

Расходи и издаци из средстава донације

Укупно планирана средства донација за потребе пројекта „Реформа и развој покрајинске управе“ износе 2.000.000,00 динара (*извор финансирања 06 00 – Донације од међународних организација*). Ова средства у извештајном периоду нису остварена.

Активност 03 - Основно образовање – Планирана су средства у износу од 16.002.943.280,00 динара (из прихода из буџета у износу од 62.907.280,00 динара и из трансферних средстава из републичког буџета за расходе за запослене у образовању у износу од 15.940.036.000,00 динара).

Средства за Основно образовање су утрошена у укупном износу од **11.803.394.566,12** динара (73,76% од плана). Из **прихода из буџета** утрошена су средства у износу од **21.742.732,23** динара, и то за програме и пројекте са циљем подизања нивоа образовања 2.599.824,00 динара, за увођење двојезичне наставе на српском и енглеском језику у основном образовању

на територији АПВ 2.961.455,00 динара, за текуће поправке и одржавање зграда и опреме 1.043.000,00 динара, за сталне трошкове 11.000.000,00 динара и за дотације осталим непрофитним институцијама 4.138.453,23 динара.

Из **трансферних средстава из републичког буџета за расходе за запослене у образовању** утрошена су средства у износу од **11.781.651.833,89** динара, и то за расходе за запослене у основном образовању (зараде запослених са припадајућим социјалним доприносима и порезом).

Поред трансферних средстава за расходе за запослене у основном образовању, средства из прихода из буџета усмерена су у оквиру *текућих трансфера осталим нивоима власти* у износу од 17.604.279,00 динара за:

- *програме и пројекте са циљем подизања нивоа образовања у укупном износу од **2.599.824,00** динара, и то за услуге по уговору 636.346,00 динара (за суфинансирање стручног усавршавања наставника и сарадника, суфинансирање трошкова израде и штампања монографија, школских и ђачких листова са циљем бољег информисања ученика, њихових родитеља и просветних радника а поводом обележавања јубилеја школа) и за накнаде за социјалну заштиту из буџета 1.963.478,00 динара (за суфинансирање окружног, међуопштинског, регионалног, републичког, међународног такмичења, суфинансирање програма и пројеката са циљем успостављања и унапређења сарадње школа и образовних установа из суседних држава, регија, области, округа, и суфинансирање других програма са циљем подизања нивоа образовања);*

- *увођење двојезичне наставе на српском и енглеском језику у основном образовању на територији АПВ **2.961.455,00** динара;*

- *текуће поправке и одржавање зграда и објеката основних школа у АП Војводини у износу од **1.043.000,00** динара обезбеђена су из средстава текуће буџетске резерве, а пренета су ОШ "Јован Јовановић Змај", Нови Кнежевац за финансирање трошкова санације капиларне влаге и филтрационих вода на објекту школе у Српском Крстуру;*

- *стални трошкови - у износу од **11.000.000,00** динара обезбеђена су из средстава текуће буџетске резерве, средства су пренета Општини Сечањ за суфинансирање трошкова електричне енергије и грејања у основним школама на територији општине Сечањ;*

За **дотације осталим непрофитним институцијама** утрошена су средства за програме и пројекте са циљем подизања нивоа образовања у износу од **4.138.453,23** динара за: суфинансирање пројеката који имају за циљ очување и неговање матерњег језика, суфинансирање пројеката који имају за циљ стручно усавршавање наставника и стручних сарадника у основном образовању, суфинансирање развоја и примене модела инклузивног образовања Рома и повећање квалитета и доступности Ромима у образовању, суфинансирање пројеката који имају за циљ подизање нивоа основног образовања, финансирање трошкова пројекта "Израда тестова за такмичења ученика основних школа" за ученике који наставу похађају на језицима националних заједница, суфинансирање трошкова организације културно-образовног пројекта „Српски код“ којим су обухваћена деца српске националности из земаља у региону и српских енклава на Косову и Метохији из средстава текуће буџетске резерве.

Активност 04 - Средње образовање – Планирана су средства у укупном износу од **7.057.969.714,22** динара (из средстава покрајинског буџета у износу од 29.568.110,49 динара, из трансферних средстава из републичког буџета за расходе за запослене у образовању 7.003.355.274,00 динара, добровољни трансфери од физичких и правних лица у износу од 12.546.000,00 динара и неутрошених средстава донација из ранијих година 12.500.329,73 динара).

Средства за Средње образовање су утрошена у укупном износу од **5.114.504.306,51** динара (72,46% од плана). Из прихода покрајинског буџета утрошена су средства у износу од **17.672.611,00** динара и то за: програме и пројекте 3.528.650,00 динара, за увођење двојезичне наставе на српском и енглеском језику у средњем образовању на територији АПВ 3.038.545,00 динара, за трошкове закупа имовине од Јеврејске општине Нови Сад 2.100.000,00 динара, за текуће поправке и одржавање зграда и опреме 4.012.634,00 динара, за сталне трошкове 2.000.000,00 динара, за набавку опреме 687.404,00 динара и за дотације осталим непрофитним институцијама 2.305.378,00 динара.

Из трансферних средстава утрошена су средства у износу од **5.076.404.719,49** динара, и то за расходе за запослене у средњем образовању (зараде запослених са припадајућим социјалним доприносима и порезом).

Поред трансферних средстава за расходе за запослене у средњем образовању, средства из покрајинског буџета усмерена су у оквиру *текућих трансфера осталим нивоима власти* у износу од 14.679.829,00 динара за:

- *програме и пројекте са циљем подизања нивоа образовања у укупном износу од **3.528.650,00** динара, за услуге по уговору 1.282.850,00 динара – средства у износу од 450.000,00 динара су обезбеђена из средстава текуће буџетске резерве - (за суфинансирање трошкова израде монографија, стручног усавршавања наставника и сарадника, обележавања јубилеја школе) и за накнаде за социјалну заштиту из буџета 2.245.800,00 динара - средства у износу од 864.000,00 динара су обезбеђена из средстава текуће буџетске резерве - (за суфинансирање трошкова међународних, републичких, регионалних, покрајинских, међуокружних такмичења и фестивала, суфинансирање пројеката за унапређење сарадње средњих школа са циљем унапређења сарадње са школама из суседних држава, регија, области, округа;*
- *увођење двојезичне наставе на српском и енглеском језику у средњем образовању на територији АПВ **3.038.545,00** динара су пренета Гимназији „Јован Јовановић Змај“, Нови Сад;*
- *трошкове закупа имовине од Јеврејске општине Нови Сад у износу од **2.100.000,00** динара која су пренета Балетској школи у Новом Саду;*
- *текуће поправке и одржавање зграда и опреме у износу од **4.012.634,00** динара, а пренета су: Гимназији са домом ученика "Јан Колар", Бачки Петровац по основу Финансијског плана Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице за 2013. годину за извођења радова – реконструкција и поправка главне топловодне инсталације, санација и кречење учионица и ходника; Гимназији за талентоване ученике „Деже Костолањи“, Суботица*

по основу Финансијског плана Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице за 2013. годину за извођења радова за - молерско фарбарске радове; Гимназији за талентоване ученике са домом ученика „Бољаи“, Сента по основу Финансијског плана Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице за 2013. годину, за замену прозора и врата, замена канализационих инсталација, туш када и кабина и молерски радови на објектима које користи гимназија;

- стални трошкови у износу од 2.000.000,00 динара за материјалне трошкове - електричну енергију и грејање средње школе у АП Војводини на територији Општине Сечањ су у целокупном износу обезбеђени из средстава текуће буџетске резерве;

У оквиру *капиталних трансфера осталим нивоима власти* утрошена су средства у износу од **687.404,00** динара, и то у целости су пренета Гимназији за талентоване ученике "Деже Костолањи", Суботица по основу Финансијског плана Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице за 2013. годину, за набавку намештаја и рачунарске опреме и за набавку клима уређаја и сталка за бицикле;

За *дотације осталим непрофитним институцијама* средства су усмерена у износу од **2.305.378,00** динара за програме и пројекте са циљем подизања нивоа образовања и то: за суфинансирање пројеката који имају за циљ очување и неговање матерњег језика, суфинансирање пројеката који имају за циљ стручно усавршавање наставника и стручних сарадника у средњем образовању, суфинансирање програма и пројеката, који имају за циљ подизање квалитета и нивоа средњег образовања, финансирање трошкова пројекта "Израда тестова за такмичења ученика средњих школа" за ученике који наставу похађају на језицима националних заједница, за финансирање трошкова редовних месечних стипендија штићеника Фондације – средњошколаца у школској 2012/2013. години за период април – јун 2013. године, из средстава текуће буџетске резерве.

Расходи и издаци из средстава донација

Из *доброволних трансфера од физичких и правних лица* (извор финансирања 08 00) планирана су средства у износу од 12.546.000,00 динара, а у извештајном периоду остварена је донација у укупном износу од 12.546.000,00 динара од стране Фонда за отворено друштво, Београд, на основу Уговора о финансирању пројекта "Инклузија деце ромске националности у средњим школама у АП Војводини" од 08. 05.2012. године и Анекса истог уговора од 29.01.2013. године. Средства у износу од **12.540.400,00** динара су реализована за: стипендије добитницима стипендије у складу са пројектом "Инклузија деце ромске националности у средње школе у АП Војводини у школској 2012/2013. години", као и накнада наставницима менторима ученика ромске националности у оквиру пројекта.

Неутрошена средства донација из ранијих година (извор финансирања 15 00) планирана су у износу од 12.500.329,73 динара, а утрошена у износу од **7.886.576,02** динара. Средства су усмерена у оквиру два пројекта "Инклузија деце ромске националности у средње школе у АП Војводини" и "Инклузија ромских ученика у средњим школама на територији АП Војводине" за исплату накнада за менторски рад, за исплату стипендија ученицима ромске

националности и за програмске трошкове (2.540.986,02 динара су пренета Војвођанском ромском центру за демократију, Нови Сад).

Активност 05 - Ученички стандард - Планирана су средства у укупном износу од **404.615.000,00** динара, и то из средстава покрајинског буџета у износу од 134.000.000,00 динара и из трансферних средстава из републичког буџета 270.615.000,00 динара.

У периоду јануар – септембар 2013. године средства за Ученички стандард су утрошена у укупном износу од **271.564.055,89** динара, односно 67,12% плана. Из прихода покрајинског буџета извршена су средства у износу од **114.835.345,00** динара, односно 85,70% плана, и то за регресирање превоза ученика средњих школа у међуградском саобраћају у АП Војводини, за суфинансирање програма и пројеката са циљем подизања ученичког стандарда и за финансирање сталних трошкова у области ученичког стандарда.

Из **трансферних средстава** утрошено је **156.728.710,89** динара, односно 57,92% плана, за исплату плата запослених у установама ученичког стандарда.

Поред трансферних средстава за расходе за запослене у ученичком стандарду, средства из покрајинског буџета усмерена су у оквиру **текућих трансфера осталим нивоима власти** за:

- **регресирање превоза ученика средњих школа** (који свакодневно путују од места становања до седишта школе) у међуградском саобраћају у АП Војводини у износу од **110.835.345,00** динара.

Средства су у целости намењена свим локалним самоуправама у АП Војводини за превоз ученика средњих школа по критеријумима. У извештајном периоду донета је Одлука Владе АП Војводине о условима регресирања превоза ученика средњих школа ("Службени лист АПВ", број 1/2013) и Правилник о начину примене утврђених критеријума за регресирање превоза ученика средњих школа број 128-451-87/2013-02 од 28. јануара 2013. године. За расподелу средстава расписан је Конкурс у периоду од 19. фебруара до 12. марта 2013. године на који су се пријавиле све општине и градови у АП Војводини;

- **програме и пројекте у области ученичког стандарда** - за финансирање трошкова Сусрета омладине домова ученика средњих школа у АП Војводини као и за увођење, надоградњу и одржавање НАССР и ISO система у домовима ученика средњих школа и школама са домом ученика у АП Војводини у 2013. години у износу од **3.000.000,00** динара. Планирана средства на годишњем нивоу у целости су извршена у извештајном периоду. Средства су пренета следећим установама ученичког стандарда: 1) Дому ученика средњих школа Суботица 282.080,00 динара, 2) Дому ученика средњих школа Сомбор 241.000,00 динара, 3) Дому ученика средњих школа "Ангелина Којић-Гина" Зрењанин 335.000,00 динара, 4) Дому ученика средњих школа "Никола Војводић" Кикинда 160.000,00 динара, 5) Гимназији "Јан Колар" са домом ученика Бачки Петровац 185.700,00 динара, 6) Основној и средњој школи са домом ученика "Петро Кузмјак" Руски Крстур 105.000,00 динара, 7) Дому ученика средњих школа Вршац 347.000,00 динара, 8) Дому ученика средњих школа Сремска Митровица 362.170,00 динара, 9) Дому ученика средњих школа "Бранково коло" Нови Сад 393.000,00 динара, 10) Средњошколском дому Нови Сад 193.600,00 динара, 11) Техничкој школи са домом ученика Апатин 161.450,00 динара и 12)

Пољопривредној школи са домом ученика Футог 234.000,00 динара. Средства су распоређена установама ученичког стандарда на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области ученичког стандарда у АП Војводини за 2013. годину који је био расписан у периоду од 08. марта до 03. априла 2013. године;

- *сталне трошкове у установама ученичког стандарда* у износу од **1.000.000,00** динара, и то из средстава текуће буџетске резерве за Дом ученика средњих школа "Никола Војводић" Кикинда за финансирање дела трошкова за грејање установе.

Глава 01 - Индиректни корисници у области образовања – Индиректни корисник у области образовања обухвата једног корисника, и то Педагошки завод Војводине.

Планирани приходи за финансирање делатности Педагошког завода Војводине у 2013. години износе 26.792.199,05 динара, и то средства из покрајинског буџета **22.184.041,00** динара, социјални доприноси **300.000,00** динара, сопствени приходи буџетских корисника **3.533.500,00** динара, добровољни трансфери од физичких и правних лица **720.000,00** динара и нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства **54.658,05** динара.

Приходи Педагошког завода Војводине остварени су у укупном износу од 11.395.534,93 динара. Из прихода покрајинског буџета остварена (пренета) су средства у износу од **10.028.072,16** динара, сопствени приходи буџетских корисника су **439.500,00** динара. Извршени су расходи у укупном износу од **11.373.903,97** динара, из прихода покрајинског буџета (*извор финансирања 01 00*) **10.956.034,93** динара, из сопствених прихода буџетских корисника (*извор финансирања 04 00*) **389.722,05** динара, а из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година (*извор финансирања 13 06*) **28.146,99** динара.

Из прихода покрајинског буџета (*извор 01 00*), пренето је **11.028.072,16** (49,71% од плана), и то за:

- *плате, додатке и накнаде запослених (зараде)* планирана су средства у износу 11.445.000,00 динара, а утрошено је **7.485.083,91** динара.

- *социјалне доприносе на терет послодавца*, планирана су средства у износу 2.051.620,00 динара, а утрошено је **1.339.830,16** динара, и то за доприносе за пензијско-инвалидско осигурање 823.359,27 динара, за доприносе за здравствено осигурање 460.332,69 динара и доприносе за незапосленост 56.138,20 динара;

- *накнаде у натури*, планирана су средства у износу 175.168,13 динара, а утрошено је **101.885,13** динара, и то за трошкове превоза запослених на рад и са рада (маркице);

- *социјална давања запосленима*, планирана су средства у износу 523.199,00 динара, а утрошено је **34.754,00** динара, и то за помоћ у медицинском лечењу запосленог;

- *накнаде трошкова за запослене*, планирана средства износе 196.197,75 динара, а утрошена су у износу од **27.335,01** динара, и то за трошкове превоза запослених на рад и са рада (исплата готовине);

- **сталне трошкове**, планирана средства су 830.830,00 динара, а утрошено је **187.911,00** динара, и то: за трошкове платног промета и банкарских услуга 55.730,00 динара и 132.181,00 динара за услуге комуникација;
- **трошкове путовања**, планирана средства су 700.000,00 динара, а утрошена су у износу **315.685,60** динара, и то за трошкове службених путовања у земљи;
- **услуге по уговору**, планирана средства су 2.379.000,00 динара, а утрошена су у износу **750.865,86** динара, и то: за компјутерске услуге 163.602,00 динара, за котизације и друге услуге образовања и усавршавања запослених 50.520,00 динара, за објављивања огласа 4.290,00 динара, за накнаде члановима управног и надзорног одбора 365.665,88 динара, за услуге за домаћинство и угоститељство 16.941,98 динара, за репрезентацију 21.906,00 динара и за остале опште услуге 127.940,00 динара;
- **специјализоване услуге**, планирана средства су 1.702.380,00 динара, а утрошена су у износу **295.250,00** динара, и то за трошкове спољних сарадника за реализацију програмских активности у установи;
- **текуће поправке и одржавање**, планирана средства су 430.000,00 динара, а утрошена су у износу **221.355,99** динара, и то 130.000,00 динара за занатске радове у циљу одржавања пословних просторија установе и 91.355,99 динара за текуће поправке и одржавање опреме;
- трошкове **материјала**, планирана су средства у износу 1.139.646,12 динара, а утрошено је **196.078,27** динара, и то за канцеларијски материјал 8.208,00 динара, за материјале за образовање и усавршавање запослених 65.165,00 динара, за материјал за саобраћај 50.000,00 динара, за материјале за одржавање хигијене и угоститељство 40.470,04 динара и за материјале за посебне намене 32.235,23 динара.

Расходи и издаци из додатних средстава

Укупно планирана додатна средства износе 4.608.158,05 динара, а утрошено је **417.869,04** динара, и то из извора финансирања 04 00 – сопствени приходи буџетских корисника износ од 389.722,05 динара (средства су утрошена за трошкове превоза запослених, сталне трошкове, трошкове путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање, материјал, административну опрему), и из извора финансирања 13 06 – нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства у износу од 28.146,99 динара (за трошкове превоза запослених, сталне трошкове, трошкове путовања, материјал, административну опрему).

Раздео 10 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2013. годину укупно планирана средства износе **296.231.136,46** динара (Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу – 248.521.112,04 динара и Агенција за равномерни регионални развој АП Војводине – индиректни буџетски корисник – 47.710.024,42 динара), а утрошено је укупно **196.272.415,95** динара, што је 66,26% од плана.

Укупно планирана средства утрошена су у износу од **196.272.415,95** динара, и то за:

функционалну класификацију 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови – 36.947.859,94 динара;

функционалну класификацију 113 – Спољни послови – 4.658.989,84 динара;

функционалну класификацију 180 – Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти – 55.490.947,80 динара;

функционалну класификацију 411 – Општи економски и комерцијални послови - 71.817.400,00 динара;

активност 01 – Развојни пројекти регионалне и међународне сарадње – 527.263,00 динара,

активност 02 – 4 мотора Европе – 2.622.000,00 динара;

главу 01 - Агенција за равномерни регионални развој – 24.207.955,37 динара.

Функционална класификација 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови

Планирана су средства у износу од 64.763.752,12 динара из извора финансирања 01 00 - приходи из буџета, а утрошена у износу **36.947.859,94** динара, односно 57,05% плана и то:

Расходи за запослене (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416) планирани су у износу од 46.652.710,12 динара, а извршени у износу од **30.739.297,09** динара, односно 65,89% у односу на план;

Стални трошкови планирани су у износу од 1.109.000,00 динара, а извршени у износу од **634.152,82** динара, односно 57,18% у односу на план. Средства су утрошена за покриће: трошкова платног промета, трошкова за енергетске и комуналне услуге, трошкова телефона, телекса, телефакса, интернета и осталих трошкова, као и трошкове закупа пословног простора за канцеларију у Кикинди;

За **трошкове путовања** планирана су средства од 800.000,00 динара, а утрошена у износу од **174.570,00** динара, односно 21,82% плана;

Трошкови **услуга по уговору** планирани су у износу од 15.359.042,00 динара, а утрошени у износу од **5.015.699,50** динара, односно 32,66% плана. Средства су утрошена за покриће административних услуга, услуга образовања и усавршавања, услуга информисања, стручних услуга и осталих општих услуга;

За **текуће поправке и одржавање** планирана средства износе 12.000,00 динара, а утрошка није било;

Трошкови **материјала** планирани су у износу од 500.000,00 динара, а у посматраном периоду средства из буџета утрошена су у износу од **384.140,53** динара, односно 76,83% од плана. Средства су утрошена за покриће трошкова материјала за образовање и усавршавање запослених;

За **пратеће трошкове задуживања** планирана средства износе 20.000,00 динара, а утрошка није било;

Порези, обавезне таксе, казне и пенали планирани су у износу од 10.000,00 динара, а утрошка није било;

Новчане казне и пенали по решењу судова планирани су у износу од 201.000,00 динара, а утрошка није било, и

За **нематеријалну имовину** планирана средства износе 100.000,00 динара, док утрошка на овој позицији није било.

Функционална класификација 113 – Спољни послови

Дотације међународним организацијама - укупно планирана средства износе 7.149.472,00 динара, а пренета су у износу од **4.658.989,84** динара, односно 65,17% у односу на план. Средства су уплаћена Скупштини европских регија (Assemblée des Régions d'Europe, ABS Mme Simon 6, rue Oberlin F – 67000 Strasbourg, France), у износу од 2.000.427,06 динара (18.339,74 EUR) на име трошкова годишње чланарине за 2013. годину за чланство у Скупштини Европских Регија, као и на име трошкова годишње чланарине за Летњу школу Скупштине европских регија 2013. године у износу од 571.374,00 динара (5.000,00 EUR); и **DKMT Neprofitnom javnom društvu, HU 6722 Szeged, Tábor u. 7/B, Mađarska**, прва рата 50,00% у износу од 2.087.188,78 динара (18.321, EUR) на име обезбеђења средстава за вршење делатности за период од 01. априла 2013. године до 31. марта 2014. године.

Функционална класификација 180 – Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти

Укупно планирана средства износе 62.250.000,00 динара, а утрошена су у износу од **55.490.947,80** динара, односно 89,14% плана и то за:

Трошкове путовања планирана средства износе 250.000,00 динара, а утрошено је **227.495,00** динара, односно 91,00% плана;

Трошкове **услуга по уговору** планирано је 500.000,00 динара, а у посматраном периоду средства из буџета утрошена су у износу од **403.012,80** динара, односно 80,60% плана. Средства су утрошена за услуге информисања;

Трансфери осталим нивоима власти планирана средства износе 55.600.000,00 динара, а пренети су у износу од **53.960.440,00** динара, односно 97,05% плана.

Конкурсом за суфинансирање унапређења институционалних и управљачких капацитета у јединицама локалних самоуправа у АП Војводини, који је расписао Секретаријат, додељена су

средства у укупном износу од 53.360.440,00 динара општинама/градовима приказаним у табели:

Р.бр.	Општина/Град	Укупна средства
1.	Житиште	1.140.000,00
2.	Пландиште	1.145.000,00
3.	Чока	829.000,00
4.	Опово	1.010.000,00
5.	Сечањ	920.000,00
6.	Мали Иђош	1.245.000,00
7.	Оџаци	1.300.000,00
8.	Алибунар	1.400.000,00
9.	Ковачица	1.161.000,00
10.	Шид	995.100,00
11.	Сремска Митровица	1.026.000,00
12.	Сомбор	1.500.000,00
13.	Нови Кнежевац	971.000,00
14.	Бач	1.300.000,00
15.	Темерин	1.086.500,00
16.	Нова Црња	1.200.000,00
17.	Сента	1.040.000,00
18.	Сремски Карловци	1.375.000,00
19.	Кула	1.182.300,00
20.	Стара Пазова	1.311.900,00
21.	Пећинци	1.332.820,00
22.	Инђија	1.497.520,00
23.	Нови Сад	1.250.000,00
24.	Бечеј	1.105.000,00
25.	Бачки Петровац	1.300.000,00
26.	Кањижа	886.800,00
27.	Бачка Топола	1.374.000,00
28.	Суботица	1.500.000,00
29.	Ириг	1.487.500,00
30.	Беоцин	1.500.000,00
31.	Врбас	1.500.000,00
32.	Бела Црква	1.220.000,00
33.	Ковин	1.244.000,00
34.	Кикинда	1.497.000,00
35.	Жабал	1.300.000,00
36.	Зрењанин	1.500.000,00
37.	Панчево	1.453.000,00
38.	Апатин	1.500.000,00
39.	Бачка Паланка	1.500.000,00
40.	Рума	1.475.000,00
41.	Тител	1.500.000,00
42.	Србобран	1.300.000,00

Из средстава текуће буџетске резерве одобрена су и пренета средства у износу од 600.000,00 динара општини Нови Кнежевац - 500.000,00 динара за суфинансирање трошкова одржавања

традиционалног отварања граница на тремеђи, поводом дана Еврорегије Дунав-Криш-Мориш-Тиса, и општини Беочин, МЗ Луг – 100.000,00 динара за суфинансирање дела трошкова сусрета две МЗ, Луг из општине Беочин и Доњи Катун из општине Варварин;

Остале дотације и трансфери планирани су у износу од 1.000.000,00 динара, а утрошка на овој позицији није било;

Дотације невладиним организацијама - укупно планирана средства износе 4.900.000,00 динара, а утрошено је **900.000,00** динара, односно 18,37% плана. Средства су одобрена из средстава текуће буџетске резерве и пренета Фондацији Плави Дунав из Бачке Тополе - 500.000,00 динара за суфинансирање „VII кампа толеранције младих подунавских градова и регија“ који ће се одржати у Бачкој Тополи од 21.-27. јула 2013. године и Добровољном ватрогасном друштву Куцура из Куцуре – 400.000,00 динара за суфинансирање набавке ватрогасног камиона.

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

За остале дотације и трансфере планирана су средства у износу од 98.380.000,00 динара за **Фонд „Европски послови“ Аутономне Покрајине Војводине**, а пренета су у износу од **71.817.400,00** динара, односно 73,00% плана.

Активност 01 - Пројекат „Развојни пројекти регионалне и међународне сарадње“

Функционална класификација 411-Општи економски и комерцијални послови

Планирана су средства у укупном износу од 10.977.887,92 динара, из следећих извора финансирања: 01 00 Приходи из буџета - 3.500.000,00 динара и 15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година - 7.477.887,92 динара.

Укупно планирана **буџетска средства** износе 3.500.000,00 динара, а извршена су у износу од **527.263,00** динара, односно 15,06% у односу на план и то за:

Сталне трошкове планирана су средства у износу од 250.000,00 динара, а утрошка на овој позицији није било;

Услуге по уговору планирана су средства у износу од 3.250.000,00 динара, а утрошено је **527.263,00** динара, односно 16,22% плана. Средства су утрошена за стручне услуге и за трошкове репрезентације;

Укупно **пренета неутрошена средства донација из ранијих година** износе 7.492.668,07 динара, а у наведеном периоду није било утрошка.

Активност 02 - 4 мотора Европе

Функционална класификација 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови

Из средстава текуће буџетске резерве обезбеђена су средства у износу од 5.000.000,00 динара за Конференцију „**4 мотора Европе**“ која је део заједничког пројекта четири европске регије Баден Виртемберг (СР Немачка), Каталонија (Шпанија), Ломбардија (Италија) и Рон-Алп (Француска) и Аутономне Покрајине Војводине.

Средства су утрошена у износу од **2.622.000,00** динара, односно 52,44% плана, и то:

Стални трошкови планирани су у износу од 1.300.000,00 динара, а извршени у износу од **596.400,00** динара, односно 45,88% у односу на план, за покриће закупа опреме за потребе одржавања конференције „4 мотора Европе“;

Услуге по уговору планиране су у износу од 850.000,00 динара, а утрошено **609.600,00** динара, односно 71,72% плана, за покриће стручних услуга и репрезентације;

Текуће поправке и одржавање планиране су у износу од 1.390.000,00 динара, а у наведеном периоду није било извршења;

Трошкови **материјала** планирани су у износу од 1.460.000,00 динара, а извршено је **1.416.000,00** динара, односно 96,99% плана, за покриће административног материјала и материјала за посебне намене.

Глава 01: Агенција за равномерни регионални развој Аутономне Покрајине Војводине

Укупно планирана средства за Главу 01 Агенција за равномерни регионални развој Аутономне Покрајине Војводине износе 47.710.024,42 динара, а утрошено је **24.207.955,37** динара што је 50,74% плана.

Функционална класификација 411- Општи економски и комерцијални послови

Укупно планирана средства из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета износе 40.072.246,00 динара, а извршени су расходи у износу од **21.410.031,45** динара, односно 53,43% у односу на план и то:

Расходи за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 17.200.000,00 динара, а извршено **11.806.110,00** динара, односно 68,64% од плана;

Расходи за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирани су у износу од 3.200.000,00 динара, а извршено је **2.083.949,00** динара, односно 65,12% од плана.

Расходи за **накнаде у натури** планирани су у износу од 50.000,00 динара, а утрошка на овој позицији није било.

Расходи за **социјална давања запосленима** планирани су у износу од 630.000,00 динара, а извршени су у износу од **88.301,75** динара, односно 14,02% од плана. Средства су утрошена за расходе за помоћ у медицинском лечењу заполоеног.

Расходи за **накнаде трошкова за запослене** планирани су у износу од 837.600,00 динара, а извршени су у износу од **463.755,16** динара, односно 55,37% од плана.

Расходи за **награде запосленима и остали посебни расходи** планирани су у износу од 1.000,00 динара, а на датој позицији утрошка није било.

Стални трошкови планирани су у износу од 3.600.943,00 динара, а извршени у износу од **1.575.164,41** динара, односно 43,74% од плана. Средства су утрошена за: трошкове платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникације, поштанске услуге, трошкове осигурања и трошкове закупа имовине и опреме за закуп простора за обављање делатности и закуп гаражног места.

Трошкови путовања планирани су у износу од 637.744,00 динара, а извршено је **215.420,54** динара што је 33,78% од плана.

Услуге по уговору планиране су у износу од 8.296.256,00 динара, а утрошено је **3.575.164,48** динара што је 43,09% од плана. Средства су утрошена за: административне услуге, компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге, репрезентацију и остале опште услуге.

Остале специјализоване услуге планиране су у износу од 300.000,00 динара, а извршене су у износу од **98.360,00** односно 32,79% од плана и то за услуге израде веб сајта Агенције.

За **текуће поправке и одржавање** планирано је 300.000,00 динара, а извршено **140.428,56** динара, односно 46,81% од плана, за одржавање службеног возила.

За трошкове **материјала** планирано је 1.660.000,00 динара, а извршено **867.107,67** динара, односно 52,24% од плана. Средства су утрошена за трошкове канцеларијског материјала, материјал за образовање и усавршавање запослених, расходе за саобраћај, расходе за одржавање хигијене и материјале за посебне намене.

Пратећи трошкови задуживања планирани су 50.000,00 динара, а утрошка није било.

Порези, обавезне таксе, казне и пенали планирано је 200.000,00 динара, а утрошено је **28.094,88** динара, односно 14,05% плана.

Новчане казне и пенали по решењу судова планирано је 100.000,00 динара, а утрошка није било.

Расходи за **машине и опрему** планирано је 1.108.703,00 динара, а утрошено је **25.782,00** динара, односно 2,33% плана, за набавку телекомуникационих уређаја.

Расходи за **нематеријалну имовину** планирани су у износу од 1.900.000,00 динара, а извршено је **442.393,00** динара, односно 23,28% од плана, за набавку база података.

Активност 08 - Заједничка урбана и агломерацијска мрежа - ЈУАН

Пројекат Заједничка урбана и агломерацијска мрежа, уговор о донацији број: ХУСРБ/1002/2013/096, акроним пројекта ЈУАН

Расходи и издаци из буџетских средстава

Расходи за **сталне трошкове** планирани су у износу од 185.500,00 динара, а извршени су у износу од **171.500,00** динара, односно 92,45% од плана. Средства су утрошена у складу са пројектним планом за закуп сала за одржавање састанака, радионица и сличног.

Трошкови путовања планирани су у износу од 59.500,00 динара, а извршени у износу од **55.600,00** динара, односно 93,45% од плана. Средства су утрошена на службено путовање ради учешћа на радионици у Мађарској.

Услуге по уговору планиране су у износу од 1.399.008,50 динара, а извршене у износу од **1.304.108,50** динара, односно 93,22% од плана. Средства су утрошена за услуге информисања и за стручне услуге.

Трошкови **материјала** планирани су у износу од 107.397,50 динара, а извршени у износу од **77.722,55** динара, односно 72,37% од плана.

Расходи и издаци из додатних средстава

Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година

Расходи за **услуге по уговору** планирани су у износу од 516.146,10 динара, а извршени су у износу од **516.145,50** динара, односно 99,99% плана. Средства су утрошена за стручне услуге.

Из **извора финансирања 05 00 - Донације од иностраних земаља**, остварена су средства у износу од 1.266.814,50 динара, док утрошка није било.

Активност 09 - Ка локално базираној политици тржишта рада у прекограничним руралним регионима – ЛОЛАМАР – уговор о донацији број: HUSRB/1203/2013/131

Циљ пројекта је подршка побољшању локалних политика за одржив развој у руралним и периферним прекограничним областима, дефинисањем карактеристика и капацитета особа искључених са тржишта рада.

Расходи и издаци из буџетских средстава

Расходи за сталне трошкове планирани су у износу од 148.680,00 динара, није било утрошка;

Услуге по уговору, планиране су у износу од 2.646.268,00 динара, није било утрошка; Трошкови **материјала** планирани су у износу од 118.000,00 динара, а извршени у износу од **75.429,78** динара, односно 63,92% од плана, за набавку канцеларијског материјала;

Машине и опрема планирани су у износу од 94.400,00 динара, а утрошена су средства од **61.809,59** динара, односно 65,48% плана. Средства су утрошена за набавку note book рачунара.

Извор финансирања 05 00 - Донације од иностраних земаља

Расходи за **стручне услуге** планирани су у износу од 592.878,32 динара, није било утрошка средстава.

Активност 10 – Еуростарт

Извор финансирања 05 00 – Донације од иностраних земаља

Остварен приход од донација од иностраних земаља износи **1.323.473,17** динара.

Расходи за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирани су у износу од 1.501.271,00 динара, а извршено је **454.291,00** динара, односно 30,26% од плана.

Расходи за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирани су у износу од 268.729,00,00 динара, а извршено је **81.317,00** динара, односно 30,26% од плана.

Раздео 11 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2013. годину, укупно планирана средства Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине износе **847.761.135,72** динара. Извршени су расходи и издаци у укупном износу од **642.364.551,21** динара или 75,77% од плана.

У надлежности Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, налазе се следеће функционалне класификације, активности и главе:

- Функција 412 – општи послови по питању рада,
- Функција 540 - заштита биљног и животињског света и крајолика,
- Функција 560 - заштита животне средине неклассификована на другом месту,
- Функција 620 - развој заједнице,
- Активност 01 – програм интегралног биолошког сузбијања комараца,
- Активност 02 – Пројекат „Подршка животної средини без алергена“,
- Глава 01 - Покрајински буџетски фонд за заштиту животне средине и
- Глава 02 – Покрајински завод за заштиту природе.

Функционална класификација 412 - Општи послови по питању рада

Остале дотације и трансфери – укупно планирана средства износе 820.000,00 динара. Утрошена су износу од **455.588,00** динара, односно 55,56% у односу на план, и то за остале текуће дотације у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“ бр. 36/09) на име учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом запослених у предузећу за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом или социјалном предузећу или организацији.

Функционална класификација 540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика

Специјализоване услуге – укупно планирана средства износе 12.000.000,00 динара.

Средства за услуге одржавања националних паркова и природних површина из буџетских средстава утрошена су у износу од **10.700.000,00** динара, односно 89,17% од плана, и то:

- Ловачком друштву „Перјаница“, Мокрин, у износу од 800.000,00 динара на име суфинансирања пројекта „Активности на заштити специјалног резервата природе Пашњаци велике дропље у 2013. години“, у циљу заштите и унапређења природних вредности Резервата, са посебним акцентом на очување јединки велике дропље.
- Јавном предузећу „Комуналац“, у износу од 400.000,00 динара на име суфинансирања пројекта „Документарно-природњачки филм Парк природе Стара Тиса код Бисерног острва“, у циљу унапређења промотивних активности у заштићеном подручју.
- Јавном предузећу „Тителски брег“, у износу од 600.000,00 динара на име суфинансирања пројекта „Промоција СРП Тителски брег постављањем инфо пунктова и

еко надстрешница на подручју специјалног резервата природе“, у циљу промоције и презентације заштићеног подручја.

- Јавном предузећу “Војводинашуме“, Петроварадин, у износу од 300.000,00 динара на име суфинансирања пројекта „Ревитализација Потковице измуљивањем седимента и формирање дела канала (депресије) од хотела „Обедска бара“ ка ушћу Ревенице, ревитализација и санација ливадских станишта путем кошења и иверања пањева као и уклањање багремца са ивица бара“, у циљу очувања влажних станишта, унапређењу природних вредности и промоције СРП „Обедска бара“.
- Јавном предузећу „Национални парк Фрушка гора“, Сремска Каменица, у износу од 800.000,00 динара на име суфинансирања пројекта „Санација аутохтоних шумских екосистема у Националном парку „Фрушка гора“ кроз сузбијање инвазивних и пренамножених аутохтоних врста-бршљана“, у циљу повећања виталности шумских екосистема у Националном парку „Фрушка гора“.
- Јавном предузећу “Палић-Лудаш“, Палић, у износу од 399.000,00 динара на име суфинансирања пројекта „Унапређење стања и презентације специјалног резервата природе Селевењске пустаре“, у циљу успешнијег спровођења мера и активности на очувању и промоцији природних вредности у СРП Селевењске пустаре.
- Јавном предузећу “Војводинашуме“, Петроварадин, у износу од 600.000,00 динара име суфинансирања пројекта „Унапређење управљања СРП „Делиблатска пешчара“ радовима на санацији и одржавању степских станишта локалитета Корн, обезбеђењем додатне исхране и увођењем електронске опреме за мониторинг на хранилишту“, у циљу очувања степских станишта и унапређења природних вредности.
- Покрету горана Сремска Митровица, Сремска Митровица, у износу од 800.000,00 динара на име суфинансирања пројекта „Чишћење ливадски и рубних делова шумских екосистема од алохтоних инвазивних врста“, у циљу заштите, очувања и унапређења стања основних природних вредности и екосистема у Специјалном резервату природе „Засавица“.
- Рибарском газдинству „Ечка“ А.Д., Лукино село, у износу од 800.000,00 динара на име суфинансирања пројекта „Активности за очување и промоцију СРП Царска бара“, у циљу заштите, санације и ревитализације осетљивих екосистема.
- Ловачком удружењу Нови Бечеј, Нови Бечеј, у износу од 500.000,00 динара на име суфинансирања пројекта „Унапређење заштите и управљања СРП Слано копово у 2013. години“, у циљу ефикаснијег спровођења мера и активности заштите и управљања заштићеним подручјем.
- Удружењу спортских риболоваца „Делиблатско језеро“, Делиблато, у износу од 500.000,00 динара на име суфинансирања пројекта „Унапређење и промоција СРП Краљевац“, у циљу афирмисања заштите и унапређења стања заштићеног подручја.
- Туристичкој организацији Општине Рума, Рума, у износу од 600.000,00 динара на име суфинансирања пројекта „Адаптација и унапређење Визиторског центар „Изворац“ у складу са потребама посетилаца Заштићеног станишта „Бара Трсковача“, у циљу

унапређења, развоја туризма, програма едукације и промоције овог заштићеног подручја.

- ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад, у износу од 800.000,00 динара на име суфинансирања пројекта „Промоција заштићеног подручја Парка природе јегричка-уређење простора Информативног центра за едукацију посетилаца“.
- Јавном предузећу за изгрању, развој и уређење града и подручја општине Вршац „Варош“, Вршац, у износу од 700.000,00 динара на име суфинансирања пројекта „Активна заштита и популаризација Вршачких планина“, у циљу заштите и унапређења стања заштићеног подручја.
- ЈВП “Воде Војводине“, Нови Сад, Булевар у износу од 307.000,00 динара на име суфинансирања пројекта „Санација заштићеног подручја Храст лужњак у дворишту црпне станице код Кумана“, у циљу спровођења мера и активности заштите и управљања заштићеним подручјем.
- Јавном предузећу “Палић-Лудаш“, Палић, у износу од 499.000,00 динара на име суфинансирања пројекта „Унапређење стања и презентације специјалног резервата природе Лудашко језеро“, у циљу успешнијег спровођења мера и активности на очувању и промоцији природних вредности у СРП Лудашко језеро.
- Јавном предузећу “Палић-Лудаш“, Палић, у износу од 495.000,00 динара на име суфинансирања пројекта „Наставак активних мера заштите станишта ретких врста и заштите прица грабљивица у ПИО Суботичка пешчара“, у циљу унапређења стања природних станишта и успешнијег спровођења мера и активности заштите ретких врста птица.
- Јавном предузећу “Војводинашуме“, Петроварадин, Ш.Г. „Сомбор“, у износу од 800.000,00 динара на име суфинансирања пројекта „Заштита, унапређење и промоција Бестрементa у СРП Горње Подунавље“, у циљу заштите и унапређења стања основних природних вредности у Резервату, развоја еко туризма и промоције заштићеног подручја.

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту

Планирана су средства за функцију 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту у износу од **159.791.225,27** динара, а извршени су расходи у износу од **112.661.901,37** динара, односно 70,51% од плана.

Расходи и издаци из извора финансирања 01 00 – приходи из буџета планирани су у износу од **151.091.225,27** динара а утрошени су у износу од **107.711.048,37** динара односно 71,29% од плана за:

Расходе за запослене и друге текуће расходе – планирано је 60.430.764,16 динара (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 426, 444, 482 и 483), а утрошено **38.850.878,21** динар, односно 64,29% од плана;

Одобрена су средства из текуће буџетске резерве и утрошена у износу од 84.094,16 динара за исплату права на помоћ за побољшање социјално-материјалног положаја запослених у органима АП Војводине (Службени лист АПВ“, број:7/2013).

Услуге по уговору – планирано је 3.597.500,00 динара, а утрошено је **1.132.808,96** динара, односно 31,49% од плана, за услуге образовања и усавршавања запослених, објављивања тендера и информативних огласа, стручне услуге и остале опште услуге.

Специјализоване услуге – планирано је 5.010.000,00 динара, а утрошено је **870.701,00** динара, односно 17,38% од плана за финансирање програма „За чистије и зеленије школе у Војводини“ и трошкова услуге мониторинга квалитета површинских вода у АП Војводини у 2013. години.

Текуће поправке и одржавање – планирано је 16.931.961,11 динара, а извршена су у износу од **3.316.660,20** динара, односно 19,59% од плана. Средства су пренета Конзорцијуму „Мизма Игбос“ д.о.о., Београд, на име дела преосталих 70% уговорене вредности радова (сервиса), једногодишњег редовног одржавања и сервисирања локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине.

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – планирана су и реализована средства у износу **60.000.000,00** динара, односно 100,00% од плана. Средства су пренета: д.о.о. „Парк Палић“, Палић, на име суфинансирања капиталних субвенција у складу са Програмом пословања друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“ за 2013. годину.

Трансфери осталим нивоима власти – планирано и утрошено је **1.520.000,00** динара, односно 100,00% од плана. У оквиру текућих трансфера осталим нивоима власти пренето је:

- Општини Бела Црква, у износу од 150.000,00 динара на име суфинансирања трошкова санације дивљих депонија и чишћење виталних локација у општини Бела Црква.
- Општини Чока, у износу од 150.000,00 динара на име суфинансирања трошкова пројекта садње заштитног појаса и уређења депоније у Чоки.
- Општини Оџаци, у износу од 300.000,00 динара на име суфинансирања трошкова уређења сметлишта у Каравукову и прилазног пута.
- Општини Пландиште, у износу од 200.000,00 динара на име суфинансирања трошкова санације дивље депоније.

У оквиру капиталних трансфера осталим нивоима власти пренето је:

- Општини Алибунар, у износу од 240.000,00 динара на име суфинансирања трошкова набавке и постављања контејнера за одвојено сакупљање отпада у насељу Алибунар на територији општине.
- Општини Инђија, у износу од 230.000,00 динара на име суфинансирања трошкова набавке пумпног агрегата са челичним стегама, потисним и усисним цевима.
- Општини Кикинда, у износу од 100.000,00 динара на име суфинансирања трошкова набавке и постављања канти за смеће и обнову зеленила.
- Општини Житиште, у износу од 150.000,00 динара на име суфинансирања трошкова ограђивања депоније у општини.

Дотације невладиним организацијама - планирана средства износе 2.170.000,00 динара, а пренета су у износу од **2.020.000,00** динара, односно 93,09% од плана.

Из средстава текуће буџетске резерве одобрена су и пренета средства у износу од 100.000,00 за суфинансирање реализације активности из програма: „За чистије и зеленије школе у Војводини“ – Туристичко друштво „Језеро“ из Ченте.

Конкурсом за су/финансирање пројеката удружења грађана у области заштите животне средине којима ће се промовисати заштита и унапређење стања животне средине и реализовати конкретне активности у области заштите природних вредности, очувања и унапређења биодиверзитета, као и програме едукације и подизања свести јавности на територији АП Војводине пренето је 1.920.000,00 динара:

Ред. бр.	Организација	Пројекат	Исплаћено до 30.09.2013. године
1.	Удружење грађана Дестинација менаџмент организација “Нови Кнежевац”, Нови Кнежевац	<i>ЗА ЧИСТИЈИ И ЛЕПШИ ГРАД НА ТИСИ</i>	30.000,00
2.	Природњачко душтво “Геа”, Вршац	<i>ПРОУЧАВАЊЕ И ПРОМОЦИЈА БИО-И ГЕОДИВЕРЗИТЕТА ВРШАЧКИХ ПЛАНИНА</i>	40.000,00
3.	Удружења грађана “Youth Fest”, Нови Сад	<i>ЕКОЛОШКИ ДАНИ</i>	70.000,00
4.	Удружење љубитеља природе “Riparia”, Суботица	<i>РЕВИТАЛОЗАЦИЈА СЛАНОГ ЈЕЗЕРА “ЧУДОТВОРНИ БУНАР”</i>	50.000,00
5.	Еколошки центар “Станиште”, Вршац	<i>ВРШАЧКЕ ПЛАНИНЕ-НЕПОНОВЉИВО БЛАГО ВОЈВОДИНЕ (ИЗРАДА ДОКУМЕНТАРНО-ЕКОЛОШКОГ ТВ ФИЛМА)</i>	80.000,00
6.	Друштво за заштиту и проучавање птица Србије, Нови Сад	<i>ЈАЧАЊЕ ПОПУЛАЦИЈЕ МОДРОВРАНЕ У ВОЈВОДИНИ</i>	60.000,00
7.	Зелена мрежа Војводине, Нови Сад	<i>АГРОЕКОСИСТЕМ КРЧЕДИНСКА АДА</i>	60.000,00
8.	Удружење грађана “Волонтер”, Сомбор	<i>“ЕКО ИНФО КУТАК”</i>	60.000,00
9.	Удружење грађана ЕКО-ПОНТ, Нови Сад	<i>ЕКОЛОШКИ ЗНАЧАЈ ПОТИСКИХ РИТОВА</i>	70.000,00
10.	Еколошки покрет Врбаса, Врбас	<i>ОД СВЕСТИ ДО САВЕСТИ</i>	40.000,00
11.	Удружење “Актив жена Нерадин”, Нерадин	<i>“УРЕЂЕЊЕ ПАШЊАКА И ЧИШЋЕЊЕ ПОТОКА У НЕРАДИНУ”</i>	40.000,00
12.	Фондација “TORONTALTORDA” Торда	<i>ОЧУВАЈМО ЖИВОТНУ СРЕДИНУ</i>	50.000,00
13.	Еколошко удружење Авалон, Вршац	<i>АФИРМАЦИЈА ЗАШТИТЕ ПОТЕЗА “МАЛИ РИТ” У ВРШЦУ</i>	50.000,00

14.	Удружење грађана "Лептир", Сомбор	" НАШЕ СЛАНЕ ЛИВАДЕ"	40.000,00
15.	"ЗЕЛЕНИ КРУГ", Бачки Петровац	ЕКО ЛИСТ-ИНФОРМАТИВНО ГЛАСИЛО	80.000,00
16.	Друштво младих истраживача "Бранислав Букров"- Департман за географију, туризам и хотелијерство, Нови Сад	ГЕОНАСЛЕЂЕ ФРУШКЕ ГОРЕ-ВОДИЧ ЗА БИЦИКЛИСТЕ АВАНТУРИСТЕ	50.000,00
17.	Покрет Горана Новог Сада, Нови Сад	КАМП-СЕМИНАР ЗАШТИТЕ БИОДИВЕРЗИТЕТА "СТОПАМА ПРВИХ БОТАНИЧАРА"	50.000,00
18.	Група фотографа природе- Ergetta, Нови Сад	СНИМАЊЕ ДОКУМЕНТАРНОГ ФИЛМА И ПОСТАВКА ИЗЛОЖБЕ ФОТОГРАФИЈА О БЕЉАНСКОЈ БАРИ. ОПШТИНА СРБОБРАН	40.000,00
19.	Покрет горна Војводине (ПГВ), Сремски Карловци	АКЦИЈА "ЦРНИ И ЗЕЛЕНИ ЛИСТ – ТРАЖИМО ЗАГАЂИВАЧА ГОДИНЕ И ЗАШТИТНИКЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ" ЗА 2012. ГОДИНУ	50.000,00
20.	Удружење грађана Кошница, Нови Сад	СПОРТСКО-ЕКОЛОШКИ КАМП "КОШНИЦА ПРИЈАТЕЉСТВА"	70.000,00
21.	УГ за развој еколошке свести и заштиту животне средине "ЕКОПАН", Панчево	ОБЕЗБЕДИТИ РЕЦИКЛАЖУ ОПАСНОГ ОТПАДА ОБАВЕЗА ЈЕ СВАКОГ ПОЈЕДИНЦА	40.000,00
22.	Форум жена "Луна" Јанков Мост-Forul femeilor "Luna", Lancaid	ДЕЦА НА ДЕЛУ	40.000,00
23.	Група за развојне пројекте- ГДП, Нови Сад	ЕКО КАМП ФРУШКА ГОРА 2013	50.000,00
24.	Удружење грађана "ЕКО-ГЕА", Нови Сад	МЕДИЈСКА ПРОМОЦИЈА ЕКОТУРИСТИЧКИХ ПОТЕНЦИЈАЛА НАШИХ ПРИРОДНИХ ДОБАРА И ЊИХОВЕ БИОЛОШКЕ РАЗНОВРСНОСТИ	70.000,00
25.	Удружење новинара „Еко вест“, Нови Сад	ЕКОЛОШКИ СЕМИНАР ЗА НОВИНАРЕ „ЗАШТИЂЕНА ПРИРОДНА ДОБРА ВОЈВОДИНЕ“	50.000,00
26.	Академско друштво за проучавање и заштиту природе, Нови Сад	ЕКОЛОШКО-ДОКУМЕНТАРНИ ФИЛМ "КОЊИ КРЧЕДИНСКЕ АДЕ"	50.000,00
27.	Удружење "Архус центар Нови Сад", Нови Сад	ИНФОРМИСАЊЕМ И ЗНАЊЕМ ДО ЗДРАВЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	80.000,00
28.	Удружење "Инжењери заштите животне средине", Нови Сад	"YOUTH ENCOUNTER ON SUSTAINABILITY"- SERBIA 2013	50.000,00
29.	Млади за Ковиљ, Ковиљ	ЕКОЛОШКА КОВИЉСКА ОМЛАДИНСКА АКЦИЈА 2013	70.000,00

	Еколошко удружење грађана „Аренарија“, Бела Црква	<i>ЧИШЋЕЊЕ РЕКЕ КАРАШ</i>	50.000,00
30.	Удружење грађана „Аурора“, Бела Црква	<i>ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА-2</i>	40.000,00
31.	Еколошки покрет Оџака, Оџаци	<i>ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ОРГАНСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ</i>	70.000,00
32.	Еколошко удружење „Чока“, Чока	<i>ЈАМУРИНА-ЗАШТИЂЕНО СТАНИШТЕ АУТОХТОНИХ РИБА И БАРСКЕ КОРЊАЧЕ</i>	50.000,00
33.	Хемијско друштво Зрењанин, Зрењанин	<i>ЕКОЛОШКЕ РАДИОНИЦЕ</i>	40.000,00
34.	Клуб љубитеља реке Тисе „Тиса 63“, Нови Бечеј	<i>ВОДА ЈЕ ЖИВОТ</i>	40.000,00
35.	Удружење грађана „Локални едукативно еколошки изазов“, Зрењанин	<i>ЗАШТИТА МАЛОГ ВРАНЦА УТВРЂИВАЊЕМ ЛОКАЦИЈА И ВЕЛИЧИНА КОЛОНИЈА У ВОЈВОДИНИ</i>	50.000,00
	УКУПНО:		1.920.000,00

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа – укупно планирана средства износе 60.000,00 динара, а утрошка није било.

Машине и опрема - Планирана средства износе 170.000,00 динара, а у извештајном периоду није било извршења.

Нематеријална имовина – Планирана средства износе 1.201.000,00 динара, а није било извршења.

Извор финансирања 07 10 –Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове

Остварени су приходи из Републичког буџета за поверене послове у износу од **4.850.853,00** динара.

Средства су намењена за исплату расхода за запослене и трошкове путовања за 8 инспектора које је Покрајински секретаријат преузео из Министарства за заштиту животне средине, рударства и просторног планирања, а у складу са новим надлежностима. Извршени су расходи у износу од **4.850.853,00** динара, односно 100,00% од остварених прихода, за:

Расходе за запослене – Планирана су средства у износу од 8.300.000,00 динара (економске класификације 411, 412), а извршена у износу од **4.735.700,00** динара, односно 57,06% од плана.

Накнаде трошкова за запослене – планирана су средства у износу од 300.000,00 динара а извршена у износу од **115.153,00** динара, односно 38,38% од плана.

Расходи и издаци из средстава донација

Извор финансирања 08 00 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица

Остварени су приходи у износу од **100.000,00** динара, од Електровојводине д.о.о. Нови Сад. Средства су утрошена у целости, за *опрему за образовање, науку, културу и спорт* у оквиру програма „За чистије и зеленије школе у Војводини“.

Функционална класификација 620 - Развој заједнице

Планирана су средства у износу од 142.103.998,24 динара, а укупно извршени расходи и издаци износе **86.425.736,35** динара, односно 60,82% од плана.

Расходи и издаци из буџетских средстава

Приходи из буџета – извор финансирања 01 00

Средства за *плате запослених* и средства за *редован рад органа* (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 426, 482 и 483) планирана су у износу од 37.224.631,24 динара, а утрошено је **22.487.072,15** динара или 60,41% плана;

Одобрена су средстава из текуће буџетске резерве, и утрошена у износу од 126.141,24 динара за исплату права на помоћ за побољшање социјално-материјалног положаја запослених у органима Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број: 7/2013).

Услуге по уговору - планиране су у износу од 5.264.400,00 динара, а утрошено је **924.540,20** динара, односно 17,56% плана, за покриће трошкова услуга информисања јавности, за покриће трошкова котизације за учешће запослених на саветовању под називом „Привредно-финансијско пословање, на научно-стручном скупу „Планска и нормативна заштита простора и животне средине“ Палић, на скупу „ФОРУМ УРБАНИЗМ – Сајам урбанизма“ у Ивањици, на међународном научно-стручном скупу Летња школа урбанизма са темом „Нови и актуелни закони о уређењу простора и њихово спровођење“ и „Приоритетни инвестициони програми и објекти“, на Тари, за исплату накнада члановима Комисије за контролу усклађености планских докумената, који нису из редова запослених, за покриће трошкова реализације услуге израде и реализације WEB сајта Секретаријата као и ажурирање сајта или оспособљавање адекватних радника за преузимање ажурирања сајта.

За **специјализоване услуге** планирано је 63.422.667,00 динара, а извршено **34.301.124,00** динара, односно 54,08% од плана, и то на име уплате средстава Јавном предузећу за просторно и урбанистичко планирање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, за обављање сталних и повремених послова за потребе Оснивача (АП Војводина), у складу са Годишњим програмом пословања Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за 2013. годину, на који је сагласност дала Влада АП Војводине на 22. седници одржаној дана 18.01.2013. године, Изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за 2013. годину, на који је сагласност дала Влада АП Војводине на 106.

седници одржаној дана 28.08.2013. године и Изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за 2013. годину, на који је сагласност дала Влада АП Војводине на 112. седници одржаној дана 18.09.2013. године, затим за исплату преосталих средстава у износу од 30% од укупно уговорене цене (2.950.000,00 динара) за финансирање трошкова услуга истраживања основа за развој информационог система рециклажне индустрије у циљу смањења отпада на депонијама у АП Војводини и на име уплате преосталих средстава у износу од 30% од укупно уговорене цене (3.068.000,00 динара) за финансирање трошкова услуга истраживања капацитета и просторног распореда постројења за третман отпадних вода уз процену количина и развој могућих опција за третман муља на територији АП Војводине.

Субвенције приватним предузећима – планирана су средства у износу од 800,00 динара, а утрошка није било;

Трансфери осталим нивоима власти – планирани су у износу од 33.391.500,00 динара (од чега 26.132.000,00 динара из извора финансирања 01 00-Приходи из буџета и 7.259.500,00 динара из извора финансирања 12 04-Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-приходи од приватизације). У оквиру капиталних трансфера осталим нивоима власти пренето је **26.000.000,00** динара, односно 77,86% од плана, и то на основу јавног конкурса за доделу бесповратних средстава из буџета АП Војводине у 2013. години за суфинансирање израде планских докумената следећим општинама/градовима:

Ред. бр.	Општина/град	Назив планског документа који се суфинансира	Износ додељених средстава
1	ЖИТИШТЕ	План генералне регулације Житишта	800.000,00
2	СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ	Просторни план општине Сремски Карловци	1.200.000,00
3	ЧОКА	План генералне регулације Чоке	1.200.000,00
4	ИНЂИЈА	План детаљне регулације радне зоне дела локације 15	1.500.000,00
5	СЕНТА	Просторни план општине Сента	1.500.000,00
6	ГРАД СУБОТИЦА	Генерални план Суботице-усклађивање	1.400.000,00
7	БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	План генералне регулације Бачког Петровца	1.400.000,00
8	ВРШАЦ	Генерални план Вршца-усклађивање	1.600.000,00
9	ЖАБАЉ	План генералне регулације Жабља	1.500.000,00
10	КИКИНДА	Генерални план Кикинде-усклађивање	1.500.000,00
11	КАЊИЖА	План генералне регулације Кањиже	1.200.000,00

12	ПЕЋИНЦИ	План генералне регулације Пећинаца	1.400.000,00
13	АЛИБУНАР	План генералне регулације Алибунара	1.600.000,00
14	БЕЛА ЦРКВА	Просторни план општине Бела Црква	1.600.000,00
15	СЕЧАЊ	План генералне регулације Сечња	1.500.000,00
16	БАЧКА ТОПОЛА	План генералне регулације Бачке Тополе	1.400.000,00
17	ТЕМЕРИН	План генералне регулације Темерина	1.500.000,00
18	БЕОЧИН	План генералне регулације Беочина	1.000.000,00
19	АДА	План генералне регулације Аде и Мола	1.200.000,00
УКУПНО			26.000.000,00

Дотације невладиним организацијама – планирано је 2.800.000,00 динара, а пренето **2.713.000,00** динара, за *дотације осталим непрофитним институцијама*, односно 96,89 % од плана.

На конкурс за доделу бесповратних средстава из буџета АП Војводине у 2013. години за реализацију пројектних активности удружења грађана са седиштем на територији АП Војводине у 2013. години, из области архитектуре, урбанизма и градитељства, којима ће се промовисати урбано, архитектонско и градитељско наслеђе, принцип приступачности, универзалног дизајна, енергетске ефикасности и употребе обновљивих извора енергије пријавило се 32 удружења са 33 пројекта, од чега је одобрено 28 пројекта у укупној вредности од 2.800.000,00 динара, а од тога је пренето 2.713.000,00 динара и то:

Ред. бр.	Назив удружења грађана	Назив пројекта	Пренета средства (дин)
1.	„Друштво грађевинских инжењера Новог Сада“ Нови Сад	Конференција „Савремена грађевинска пракса 2013“	150.000,00
2.	Савез студената Факултета техничких наука у Новом Саду	„ПОЗЕПО 2013“ пројекат-Превентивно деловање и санација последица од поплава, земљотреса и пожара	150.000,00
3.	„Друштво архитеката Новог Сада“ Нови Сад	Стручни часопис „ДаНС“	150.000,00
4.	Центар за енергетску ефикасност-„Цефикс“ Вршац	Едукативно показна радионица за ученике средње пољопривредне школе у Вршцу израда соларне сушаре за воће, поврће и лековито биље	146.000,00

5.	Удружење за истраживање у области архитектуре, урбанизма и одрживог развоја „Урбана кућа“, Нови Сад	„Један град за све“	142.000,00
6.	Центар за социјалну инклузију	„Корак по корак“	125.000,00
7.	Удружење грађана „Вера, љубав, нада“	Реконструкција простора и приступачност стаза за особе са инвалидитетом, Салаш „Филипус“ Шајкаш	117.000,00
8.	Покрет горана и центар волонтера Панчево	Применом обновљивих извора енергије до паркова будућности	117.000,00
9.	Удружење грађана „Култура на длану“	„Обновљиви извори енергије и енергетска ефикасност“	100.000,00
10.	Центар „Живети усправно“	Акциони план приступачности града Новог Сада 2013.	100.000,00
11.	Удружење грађана „Сценаториа“	Амбијентални театар као инструмент промоције урбаног, архитектонског и градитељског наслеђа	100.000,00
12.	Удружење дигитална регија, Суботица	Израда промотивног-документарног филма: Градитељско наслеђе „Дворци, каштели и замкови Војводине“	100.000,00
13.	Удружење грађана „Etnolife“, Суботица	Практична примена соларне енергије	100.000,00
14.	Удружење урбаниста Србије-Војвођанско удружење урбаниста	Новобечејски сусрети урбаниста 2013. „Нормативно урбанистичко планирање у савременој пракси“	97.000,00
15.	Центар за развој-ЦЕЗАР	Модерна архитектура за модеран град- Огласне табле за лепши Нови Сад	88.000,00
16.	Удружење грађана за развој Мићунова, Бачка Топола	Реконструкција столарије Дома омладине на Мићунову изграђеног 1932. године	84.000,00
17.	Група за промоцију зелене енергије „Green energy group“	Развој портала обновљиви извори енергије	84.000,00
18.	Друштво за енергетску ефикасност објеката Србије, Тител	Трибине о енергетској ефикасности објеката и одрживом развоју и употреба обновљивих извора енергије и материјала у градитељству	84.000,00
19.	Екуменска хуманитарна организација	„Промоција пројекта-социјална инклузија и побољшање услова становања Рома и Ромкиња у АП Војводини, Р.Србији“	80.000,00
20.	Удружење грађана „Комуника“	„Да врата буду свима отворена“ - мапирање приступачности	84.000,00
21.	Удружење грађана „ФЕБУС“, Панчево	„Обновљиви извори енергије са посебним освртом на ветрогенераторе и биомасу“	84.000,00

22.	Удружење грађана „Authentic Vojvodina“, Суботица	„Променимо улицу“ – радиониچارски дан у склопу дводневне међународне конференције Towns between Culture Economy and Politics	84.000,00
23.	Удружење грађана „ЋЕМЕР“, Велебит	„Техничка монографија завичајне куће Ћемер“	84.000,00
24.	„Грађански покрет општине Ириг“, Ириг	„Када кажем енергија-помислим на ефикасност“	84.000,00
25.	Друштво љубитеља градског парка у Вршцу, Вршац	Беле клупе-симбол прошлих времена	70.000,00
26.	Удружење за неговање традиције- Нови Бечеј	Карте насељеног места Ново Милошево (некадашња Беодра и Карлово) у периоду од 1530-2013	60.000,00
27.	Удружење „За бољи Нови Кнежевац“	Едукација на крајњем северу Баната	49.000,00
УКУПНО:			2.713.000,00

Активност 01 - Програм интегралног биолошког сузбијања комараца

Укупно планирана средства за активност 01 – Програм интегралног биолошког сузбијања комараца износе 364.000.000,00 динара, а утрошена су у износу од **363.182.400,00** динара, односно 99,78% од плана, и то за:

Специјализоване услуге – планирана средства износе 61.000.000,00 динара, а у наведеном периоду утрошена су у износу од **60.782.400,00** динара, односно 99,64% од плана. Средства су пренета д.о.о."МИВА", Инђија, на име покрића трошкова финансирања услуга биолошког сузбијања ларви комараца на територији АП Војводине.

За трошкове **материјала** – планирана средства износе 303.000.000,00 динара, а утрошена су у износу од **302.400.000,00** динара, односно 99,80% од плана. Средства су пренета д.о.о. "Био-еколошки центар", Зрењанин, на име трошкова набавке биолошког инсектицида за сузбијање ларви комараца на бази бактерије *Bacillus thuringiensis* var. *Isrealensis* К-Стоп СЦ, а у складу са Закључцима Владе Аутономне Покрајине Војводине број: 501-271/2013 од 23. јануара 2013. године, у вези реализације Плана расподеле средстава и површина у циљу реализације биолошког сузбијања ларви комараца на територији Аутономне Покрајине Војводине у 2013. години.

Активност 02 - Пројекат „Подршка животної средини без алергена“

За послове међународне сарадње, односно послови по ИПА прекограничном програму Република Мађарска-Република Србија, планирана средства у 2013. години из извора финансирања 01 00 – приходи из буџета износе **16.782.306,00** динара за Пројекат „Подршка животної средини без алергена“ (HUSRB/1002/1.2.2 SAFE, Support to allergen free environment), а извршена су у износу од **5.098.520,60** динара, односно 30,38% од плана.

Стални трошкови - планирана су средства у износу од 23.600,00 динара, а утрошена у износу од **9.425,60** динара, односно 39,94% од плана. Средства су утрошена за покриће трошкова банкарских услуга.

Трошкови путовања - планирана су средства у износу од 305.207,00 динара. У извештајном периоду није било утрошка.

Услуге по уговору - планирана су средства у износу од 947.958,00 динара, а утрошена у износу од **905.760,00** динара, односно 95,55% од плана. Средства су пренета д.о.о. „Aspress“, Бачки Петровац, за трошкове штампања и информисања јавности о пројекту „Подршка животної средини без алергена“, д.о.о. „САЏ“, Нови Сад, на име услуга кетеринга и организовања састанка за потребе пројекта.

Специјализоване услуге - планирана су средства у износу од 12.883.000,00 динара, а утрошена у износу од **1.571.650,00** динара, односно 12,20% од плана. Средства су пренета д.о.о. „Циклонизација“, Нови Сад, за услуге кошења амброзије у оквиру пројекта „Подршка животної средини без алергена“; Пољопривредном факултету, Нови Сад, на име финансирања пројекта „Подршка животної средини без алергена“, одобреног у оквиру ИПА Програма прекограничне сарадње Република Мађарска-Република Србија; и Универзитету у Новом Саду, Природно-математичком факултету, Нови Сад, на име уплате финансирања услуга: „Услуга мерења концентрације полена у ваздуху“, у складу са услугама одобреним у оквиру ИПА Програма прекограничне сарадње Република Мађарска-Република Србија.

Материјал - планирана су средства у износу од 180.000,00 динара, а утрошена су у износу од **169.144,00** динара, односно 93,97% од плана. Средства су пренета д.о.о. „Mega shop“, Нови Сад, на име набавке канцеларијског материјала, а у оквиру финансирања пројекта „Подршка животної средини без алергена“, одобреног у оквиру ИПА Програма прекограничне сарадње Република Мађарска-Република Србија.

Трансфери осталим нивоима власти - планирана су и утрошена средства у износу од **1.201.358,00** динара, односно 100,00% од плана. Средства су пренета Граду Сомбору, на име финансирања пројекта, тј. за набавку неопходне опреме и услугу кошења амброзије на територији ове општине.

Остале дотације и трансфери – планирана су и реализована средства у износу од **1.241.183,00** динара, односно 100,00% од плана. Средства су пренета:

-Фонду „Европски послови“ Аутономне Покрајине Војводине, Нови Сад, на име финансирања пројекта „Подршка животної средини без алергена“, на име стручних услуга за ангажовање пројектног тима.

Донације од међународних организација - извор финансирања 06 00

Из донација од међународних организација остварен је приход у износу од **16.319.922,46** динара. Донација је остварена за Пројекат „Подршка животної средини без алергена“ („Support to Allergen-free Environment“) у оквиру IPA - Програма прекограничне сарадње Р. Мађарска - Р. Србија, од налогодавца NFU Nemzetközi Együttműködési PR, 1077 Budapest.

У складу са чланом 5. тачка 2. Партнерског споразума о спровођењу пројекта у оквиру ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија HUSRB/1002 Споразум о партнерству број: 130-501-2036/11-02 од 16.09.2011. године, дана 25.04.2013. године налогом за пренос девизних средстава одобрена је исплата са девизног рачуна који се води код Народне банке Србије, а припада Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине у износу од **34.510,00** ЕУР (динарска противвредност 3.835.334,42 динара-по средњем курсу на дан 25.04.2013. године) у корист Local Government of Baja (*Baja Város Önkormányzat*) са економске класификације 4651 – *Остале текуће дотације и трансфери*. Средства су пренета за набавку трактора са косачицом, моторних косилица и апарата за мерење полена.

Дана 02.08.2013. године налогом за пренос девизних средстава одобрена је исплата са девизног рачуна који се води код Народне банке Србије, а припада Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине у износу од **12.486,87** ЕУР (динарска противвредност 1.420.999,56 динара) у корист Local Government of Baja (*Baja Város Önkormányzat*).

Утрошено је 9.285,00 динара на име *трошкова платног промета и банкарских услуга*.

На дан 30.09.2013. године износ остатка прихода и примања на девизном рачуну је **61.411,45** EUR, односно по средњем курсу Народне банке Србије (средњи курс 114,6044) **7.038.022,38** динара.

Неутрошена средства донација из ранијих година - извор финансирања 15 00

За Пројекат „Подршка животној средини без алергена“ („Support to Allergen-free Environment“) у оквиру IPA - Програма прекограничне сарадње Р. Мађарска - Р. Србија, од налогодавца NFU Nemzetközi Együttműködési PR, 1077 Budapest, из 2012. године пренето је у 2013. годину 3.801.270,49 динара. Није било утрошка из наведеног извора.

Глава 01 - ПОКРАЈИНСКИ БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Расходи и издаци планирани су у износу од **21.272.030,50** динара, а извршени у износу од **9.620.000,00** динара, односно 45,22%.

Приходи из буџета – наменски приходи - извор финансирања 01 02

Планирани су у износу од 16.000.000,00 динара, а утрошени у износу од **5.500.000,00** динара, односно 34,38%.

Остварени приход, у складу са чланом 6. став 1. Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда, ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009), накнада за коришћење рибарског подручја, износи **10.671.250,50** динара, односно 66,70% од плана.

Остварени приход из накнада за коришћење рибарског подручја на територији Аутономне Покрајине Војводине (714546 Накнада за коришћење рибарских подручја), користи се за финансирање акционих и санационих планова у складу са Националним програмом заштите животне средине, односно за финансирање програма заштите животне средине Аутономне

Покрајине Војводине и јединица локалне самоуправе, а у складу са Програмом за заштиту, унапређење и одрживо коришћење рибљег фонда за 2013. годину. Средства од накнаде за коришћење рибарског подручја користе се наменски за заштиту, унапређење и одрживо коришћење рибљег фонда.

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - Укупно планирана средства износе 9.800.000,00 динара, а утрошена су у износу од **4.200.000,00** динара, односно 42,86%. Средства су пренета:

- на име суфинансирања текућих улагања

- ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин, у износу од 900.000,00 динара;
- ЈП Спортско-рекреационим центру „Тикавра“, Бачка Паланка, у износу од 100.000,00 динара и
- ЈП „Воде Војводине“, Нови Сад, у износу од 1.300.000,00 динара.

- на име суфинансирања капиталних улагања

- ЈП Спортско-рекреационим центру „Тикавра“, Бачка Паланка, исплата у износу од 100.000,00 динара;
- ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин, у износу од 800.000,00 динара;
- ЈП „Воде Војводине“, Нови Сад, у износу од 1.000.000,00 динара.

Субвенције приватним предузећима - Укупно планирана средства износе 5.000.000,00 динара, а утрошена су у износу од **500.000,00** динара, односно 10,00%. Средства су пренета:

- на име суфинансирања текућих улагања

- д.о.о. „Криваја“, Криваја, у износу од 500.000,00 динара.

Дотације невладиним организацијама – Укупно планирана средства износе 1.200.000,00 динара, а утрошена су у износу од **800.000,00** динара, односно 66,67%. Средства су пренета:

- Покрету горана Сремска Митровица, у износу од 400.000,00 динара и
- УСР „Делиблатско језеро“, Делиблато, у износу од 400.000,00 динара.

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – наменски приходи (извор финансирања 13 02)

Планирана су средства у износу од **5.272.030,50** динара, а у наведеном периоду извршена су у износу од **4.120.000,00** динара, односно 78,15%.

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - Укупно планирана средства износе 4.064.470,00 динара, а утрошена су у износу од **3.420.000,00** динара, односно 84,14%. Средства су пренета:

- на име суфинансирања текућих улагања

- ЈП „Комуналац“, Бечеј, у износу од 200.000,00 динара;
- ЈП „Палић-Лудаш“, Палић, у износу од 300.000,00 динара и
- ЈП „Воде Војводине“, Нови Сад, у износу од 220.000,00 динара.

- на име суфинансирања капиталних улагања

- ЈП „Национални парк Фрушка гора“, Сремска Каменица, у износу од 2.000.000,00 динара;
- ЈП „Комуналац“, Бечеј, у износу од 200.000,00 динара;

- ЈП „Палић-Лудаш“, Палић, у износу од 200.000,00 динара и
- ЈП „Воде Војводине“, Нови Сад, у износу од 300.000,00 динара.

Субвенције приватним предузећима - Укупно планирана средства износе 1.155.350,50 динара, а утрошена су у износу од **700.000,00** динара, односно 60,59%. Средства су пренета:

- на име суфинансирања текућих улагања

- д.о.о. „Рибарство“, ДТД, Бачки Јарак, Цара у износу од 55.000,00 динара.

- на име суфинансирања капиталних улагања

- д.о.о. „Рибарство“, ДТД, Бачки Јарак, у износу од 245.000,00 динара и
- РГ „Ечка“, Лукино село, у износу од 400.000,00 динара.

Дотације невладиним организацијама – Укупно планирана средства износе 52.210,00 динара, док утрошка није било.

Глава 02 – ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ НОВИ САД

Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад (у даљем тексту: Завод) основан је 16.02.2010. године, Покрајинском скупштинском одлуком о оснивању Покрајинског завода за заштиту природе ("Службени лист АПВ", број 2/2010), а почео је са радом 1.04.2010. године. Завод послује као установа, у складу са прописима о јавним службама, обавља послове заштите природе и природних добара утврђене Законом о заштити природе („Службени гласник РС“, 36/2009, 88/2010 и 91/2010), Законом о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине (Сл. Гласник РС“, 99/2009), Покрајинском скупштинском одлуком о оснивању Покрајинског завода за заштиту природе и Статутом Завода.

УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ

	Извор финансирања	План за период 01.01. – 31.12. 2013. год.	Остварење за период 01.01. – 30.09. 2013. год.	Расходи за период 01.01. – 30.09. 2013. год.	Извршење за период I -IX (%)
		1	2	3	3/1
Буџетска средства	01 00	71.681.688,19	54.068.608,75	44.681.871,45	62,33
Суфицит из ранијих година	13 00	356.328,38	356.328,38		0,22
Социјални доприноси	03 00	1.000.000,00	835.987,77	751.696,04	75,17
Додатна средства	04 00	18.871.500,42	4.469.547,63	3.300.002,58	17,49
Суфицит из ранијих година – додатна средства	13 06	3.814.645,12	3.814.645,12	221.215,84	5,80

Табела бр. 1: Преглед укупно планираних и остварених прихода и извршених расхода

Расходи и издаци из буџетских средстава

Приходи из буџета – извор финансирања 01 00

Финансирање расхода Покрајинског завода за заштиту природе Нови Сад планирано је у износу од **71.681.688,19** динара. Извршени расходи износе **44.681.871,45** динара, односно 62,33% од планираног. Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

Остале дотације и трансфери – Укупно планирана средства износе 337.000,00 динара, а утрошено је **249.631,50** динара, односно 74,07% у односу на план. Средства су утрошена за остале текуће дотације у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“ бр. 36/09) на име учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом запослених у предузећу за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом или социјалном предузећу или организацији.

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - Укупно је планирано 39.993.793,21 динара, а извршено **25.862.067,30** динара, односно 64,67% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирано је 7.155.597,86 динара, а утрошено **4.626.352,00** динара, односно 64,65% од плана.

Накнаде у натури - планирано је 371.000,00 динара, а утрошено **99.180,05** динара односно 26,73% од плана и то за куповину маркица за превоз запослених.

Социјална давања запосленима - планирано је 876.000,00 динара, а утрошено **185.314,71** динара, односно 21,15% од плана, и то за исплату накнада за време одсуствовања с посла преко 30 дана на терет фонда, помоћ у лечењеу запосленог или члана уже породице и друге помоћи.

Накнаде трошкова за запослене - (исплата трошкова превоза за запослене у готовини) планирано је 1.500.000,00 динара, а утрошено **1.036.669,57** динара, односно 69,11% од плана. Средства су утрошена за исплату трошкова доласка и одласка на посао и са посла за запослене који ту накнаду примају у готовом новцу и за остале накнаде.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирано је 159.000,00 динара, а утрошено **67.527,56** динара односно 42,47% од плана, за исплату јубиларних награда.

Стални трошкови - планирано је 9.645.000,00 динара, а утрошено **6.189.194,86** динара, односно 64,17% од плана, за трошкове енергетских, комуналних услуга, услуга комуникација, ртв претплате, и трошкове осигурања.

Трошкови путовања - планирано је 1.315.000,00 динара, а утрошено **1.055.818,25** динара, односно 80,29% од плана, за исплату трошкова службених путовања.

Услуге по уговору – планиране су у износу од 4.401.000,00 динара, а утрошене у износу од **2.089.319,99** динара, односно 47,47% од плана. Средства су трошена за исплату накнада председницима и члановима Управног и Надзорног одбора Завода, као и трошкова административних, компјутерских, стручних услуга и сл.

Специјализоване услуге – планиране су у износу од 184.366,40 динара, а утрошене у износу од **45.378,44** динара, односно 24,61% од плана.

Текуће поправке и одржавање – планиране су у износу од 1.657.472,60 динара, а утрошене у износу од **596.313,36** динара, односно 45,80% од плана, за трошкове текућег одржавања зграде као и трошкове одржавања административне опреме.

Трошкови **материјала** - планирано је 3.191.000,00 динара, а извршено **2.181.891,34** динара, односно 68,38 % од плана, за исплату трошкова набавке горива, материјала за угоститељство и одржавање хигијене, материјала за образовање, административног материјала, лабораторијског и другог материјала

Порези, обавезне таксе, казне и пенали - планирано 150.000,00 динара, а утрошено **91.288,00** динара, односно 60,86% од плана, за плаћање пореза и административних такси за обавезну регистрацију теренских возила Завода.

Машине и опрема - планирано је 601.000,00 динара, а утрошено **305.924,52** динара, односно 50,90% од плана, за куповину рачунарске, електронске опреме и сл.

Нематеријална имовина – планирано је 500.000,00 динара, док утрошка средстава није било у посматраном периоду.

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - извор финансирања 13 00

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година Покрајинског завода за заштиту природе Нови Сад износи **356.328,38** динара, док утрошка средстава није било.

Расходи и издаци из додатних средстава

Социјални доприноси – извор финансирања 03 00

Планирани приходи износе 1.000.000,00 динара, док су извршени расходи у износу од **751.696,04** динара, односно 75,17% од плана, за **социјална давања запосленима**, за породилско боловање и боловање преко 30 дана на терет фонда.

Сопствени приходи буџетских корисника – извор финансирања 04 00

Планирани текући приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација износе 18.871.500,42 динара, док су извршени расходи у износу од **3.300.002,58** динара, односно 17,49% од плана. Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

Социјална давања запосленима - планирано је 1.031.000,00 динара, а утрошено **203.718,29** динара, односно 19,76% од плана. Средства су утрошена за исплату солидарне помоћи у случају болести запослених и чланова домаћинства и друге помоћи.

Стални трошкови - планирано је 451.000,00 динара, а утрошено **36.232,62** динара, односно 8,03% од плана. Средства су утрошена за покриће трошкова платног промета и банкарских провизија.

Трошкови путовања - планирано је 3.871.000,00 динара, а утрошено **1.416.076,15** дин, односно 36,58% од плана, за покриће трошкова службених путовања у земљи и у иностранству.

Услуге по уговору - планирано је 7.414.000,00 динара, а утрошено **268.169,97** динара, односно 3,62% од плана, за исплату трошкова административних, компјутерских, стручних услуга.

Специјализоване услуге - планирано је 677.000,00 динара а утрошено **100.000,00** динара, односно 14,77% од плана, за исплату трошкова специјализованих услуга.

Текуће поправке и одржавање - планирано је 300.000,00 динара, а утрошено **292,276,00** динара, односно 97,42% од плана, за исплату трошкова текућих поправки и одржавања зграда и објеката и поправки и одржавања опреме.

Материјал - планирано је 2.092.000,00 динара, а утрошено **772.945,15** динара односно 36,95% од плана за исплату трошкова набавке горива, материјала за угоститељство и одржавање хигијене, материјала за образовање, административног материјала, медицинског и лабораторијског и др материјала.

Порези, обавезне таксе, казне и пенали - планирано је 69.000,00 динара, а утрошено **30.840,00** динара, односно 44,70% од плана. Средства су утрошена за плаћање пореза и административних такси за редовно пословање Завода.

Машине и опрема - планирано је 2.664.500,42 динара. а утрошено **179.744,40** динара, односно 6,75% од плана. Средства су утрошена за куповину рачунарске, електронске опреме и дуго.

***Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства
- извор финансирања 13 06***

Планирана су средства у износу 3.814.645,12 динара, а извршени расходи износе **221.215,84** динара (5,80% од плана). Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

Социјална давања запосленима – планирана су у износу од 212.000,00 динара, а утрошена у износу од **24.991,00** динара, односно 11,79% од плана. Средства су утрошена за исплату солидарне помоћи у случају болести запослених и чланова домаћинства и др. помоћи.

Специјализоване услуге – планиране су у износу од 320.467,40 динара, а утрошена у износу од 22.472,93 динара односно, 7,01% од плана на име плаћања трошкова осталих специјализованих услуга.

Текуће поправке и одржавање – планиране су у износу од 101.000,00 динара, а утрошено је **84.223,60** динара, односно 83,39% од плана, за исплату трошкова текућих поправки и одржавања зграда и објеката и поправки и одржавања опреме (теренских возила, фотокопира, опреме за домаћинство и др. административне опреме).

Материјал - планиран је у износу од 1.557.645,12 динара, а утрошен у износу од **89.528,31** динара, односно 5,75% од плана за исплату трошкова набавке горива, материјала за угоститељство и одржавање хигијене, материјала за образовање, административног материјала, медицинског и лабораторијског и другог материјала.

Раздео 12 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2013. годину за раздео 12 – Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој планирана су средства у износу од **6.882.659.117,68** динара из следећих извора финансирања:

- Приходи из буџета (извор финансирања 01 00) - 906.529.517,68 динара;
- Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању (извор финансирања 07 13) - 5.939.832.000,00 динара.
- Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације (извор финансирања 12 04) - 36.297.600,00 динара;

Расходи и издаци су извршени у износу од **4.899.033.543,87** динара или 71,18% од плана, из следећих извора финансирања:

- Приходи из буџета (извор финансирања 01 00) - 471.845.362,76 динара или 52,05% од плана;
- Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању (извор финансирања 07 13) - 4.427.188.181,11 динара или 74,53% од плана.

Функционална класификација 130 – Опште услуге

Од средстава планираних на **субвенцијама јавним нефинансијским предузећима и организацијама** у износу од 31.000.000,00 динара за субвенционисање рада и активности Установе – Центра за привредно-технолошки развој Војводине утрошено је **31.000.000,00** динара, или 100% од плана, и то 29.500.000,00 динара за текуће субвенције и 1.500.000,00 динара за капиталне субвенције.

Функционална класификација 140 – Основно истраживање

Планирана средства из извора финансирања 01 00 – приходи из буџета, износе 304.552.341,21 динара, а утрошено је **116.188.105,64** динара или 38,15% од плана.

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** и средства за **редован рад органа** (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 426, 482 и 483) планирана су у износу од 25.489.841,21 динара, исплаћена у износу од **15.453.081,34** динара или 61,% од плана.

Услуге по уговору планиране су у износу од 15.310.000,00 динара, а утрошено је **3.466.868,00** динара, или 22,64% од плана. Средства су утрошена за: услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, као и медијске услуге за обављање редовних активности и стручне услуге (за накнаду за рад заменика секретара и накнаду члановима стручних савета).

Средства за **дотације међународним организацијама** планирана су у износу од 50.000,00 динара, док извршења није било.

Трошкови **специјализованих услуга** планирани су у износу од 248.500.000,00 динара, а извршена су плаћања од **87.815.656,30** динара или 35,34% од плана. Средства су исплаћена за:

- суфинансирање учешћа 154 научних радника на научном скупу у иностранству у износу од **5.374.440,25** динара, што по областима разврстано изгледа:
 - Друштвено-хуманистичке науке 579.890,33 динара
 - Правне и економске науке 208.200,00 динара
 - Природно-математичке науке 1.130.180,32 динара
 - Техничко-технолошке науке 2.149.747,00 динара
 - Биотехнологија и пољопривреда 558.404,00 динара
 - Медицинске науке и физичка култура 624.018,60 динара
 - Заштита животне средине 124.000,00 динара
- суфинансирање организације 58 научно-стручна скупа у износу од **10.732.965,90** динара разврстано по областима:
 - Друштвено-хуманистичке науке 2.729.108,79 динара
 - Правне и економске науке 946.100,00 динара
 - Природно-математичке науке 522.660,00 динара
 - Техничко-технолошке науке 4.533.397,11 динара
 - Биотехнологија и пољопривреда 1.161.700,00 динара
 - Медицинске науке и физичка култура 840.000,00 динара
- суфинансирање 41 подршке пријави међународне сарадње у износу од **1.970.000,00** динара;
- суфинансирање 9 студијских боравака студената по пројекту „Campus Europe“ у износу од **3.304.000,00** динара-90% (и 2 пута 10% из 2012године) укупног износа;
- суфинансирање 11 краткорочних пројеката од посебног интереса за одрживи развој АП Војводине у износу од **7.335.404,29** динара;
- суфинансирање по конкурс „Право на прву шансу“ зарада за 9 доктора наука у износу од **13.004.553,89** динара
- суфинансирање 83 пројекта од значаја за науку (први део 50%) у износу од **43.506.791,97** динара разврстано по областима:
 - Друштвено-хуманистичке науке 6.108.220,76 динара
 - Правне и економске науке 2.677.017,86 динара
 - Природно-математичке науке 9.857.109,99 динара
 - Техничко-технолошке науке 9.063.979,91 динара
 - Биотехнологија и пољопривреда 7.355.924,19 динара
 - Медицинске науке и физичка култура 6.470.961,86 динара
 - Заштита животне средине 1.973.577,40 динара
- суфинансирање рада Матице српске **1.000.000,00** динара;
- суфинансирање рада Српске академије наука и уметности **1.300.000,00** динара;
- суфинансирање рада Матице словачке **287.500,00** динара

Средства планирана на *текућим трансферима осталим нивоима власти* у износу од 400.000,00 динара нису трошена.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета планиране су у износу од 2.100.000,00 динара, а извршења није било.

У оквиру **дотација невладиним организацијама**, заједно са текућом буџетском резервом, планирана су средства у износу од 12.302.500,00 динара, а исплаћено је **9.452.500,00** динара или 76,83% и то: за рад Академије наука, културе и уметности Војводине износ од 7.000.000,00 динара, за Копаоничку школу природног права износ од 300.000,00 динара и Матици српској износ од 850.000 динара, а из средстава текуће буџетске резерве: Савезу економиста Војводине за суфинансирање часописа „Рапоесопотісус“ износ од 1.000.000,00 динара и удружењу правника Форум „ІURIS“ износ од 302.500,00 динара.

Функционална класификација 150 – Опште јавне услуге-истраживање и развој

Средства планирана за **специјализоване услуге** (услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге) у износу од 10.500.000,00 динара исплаћена су у износу од **4.000.000,00** динара или 38,10% за организовање „Фестивала науке“.

Средства планирана за **субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** у износу од 31.600.000,00 динара, пренета су у износу од **15.800.000,00** динара односно 50,00% од плана и то: за текуће субвенције Научном институту за прехранбене технологије износ од 10.150.000,00 динара и за капиталне субвенције износ од 5.650.000,00 динара (износ од 3.850.000,00 динара пренет је Истраживачко-развојном институту за низијско шумарство, а Научном институту за прехранбене технологије износ од 1.800.000,00 динара).

Функционална класификација 412 - Општи послови по питању рада

Средства планирана за **остале текуће дотације и трансфере** износе 400.000,00 динара, а исплаћено је **253.713,87** динара или 63,43% на име учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом.

Функционална класификација 442 – Производња

За **капиталне субвенције приватним предузећима** планирана средства износе 181.000.000,00 динара, а исплаћено је **67.950.000,00** динара, за примену нових технологија и за изградњу нових капацитета, следећим корисницима:

1. „Стилос“ Нови Сад	3.250.000,00 динара
2. „Сигма“ Кула	8.000.000,00 динара
3. „Биосистем“ Кула	31.500.000,00 динара
4. „Капитал груп“ Рума	<u>25.200.000,00 динара</u>
Укупно	67.950.000,00 динара

Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације - извор финансирања 12 04

Планирана средства износе 36.297.600,00 динара, док извршења није било.

Функционална класификација 980 – Образовање неклассификовано на другом месту

Планирана су средства из извора финансирања 01 00 – приходи из буџета у износу од 21.155.750,68 динара, а утрошена су у износу од **13.532.918,70** или 63,97% од плана, а односе се на средства за плате, додатке и накнаде запослених и средства за редован рад органа (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422 и 423).

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** износе 16.165.508,75 динара, а утрошено је у **10.906.106,00** динара, што је 67,47% од плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су средства у износу 2.893.621,23 динара, а утрошено **1.952.192,00** динара, што је 67,47% у односу на план (за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, доприносе за здравствено осигурање и доприносе за незапосленост).

За **накнаде у натури** планирано је 250.000,00 динара, а утрошено **110.260,46** динара, за набавку маркица за превоз запослених на посао и са посла, што 44,10% од плана.

Социјална давања запосленима планирана у износу од 300.000,00 динара, за исплату накнада за време одсуствовања на терет фондова и помоћ у случају смрти и помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице, нису у извештајном периоду извршавана.

Планирана средства за **накнаде трошкова за запослене** износе 368.100,00 динара, а утрошено је **204.078,00** динара, за накнаду трошкова превоза на посао и са посла запослених радника који накнаду за превоз примају у готовини, што је 55,44% од плана.

Награде запосленима и остали посебни расходи планирани су у износу од 100.000,00 динара, а утрошено **79.655,00** динара, за исплату јубиларне награде запосленом у Секретаријату, што је 79,66% од плана.

За **сталне трошкове** планирано је 200.000,00 динара, а утрошено **57.055,24** динара, за услуге мобилне телефоније, што је 28,53% од плана.

За **трошкове службених путовања** планирано је 178.520,70 динара. Планирана средства односила су се за намене трошкове дневница (исхране), смештаја, трошкове превоза, накнада за коришћење сопственог возила на службеном путу и за остале трошкове службених путовања, а извршење у овом периоду било је **29.172,00** динара или од 16,34% плана.

Услуге по уговору планиране су у износу од 600.000,00 динара, а утрошено је **194.400,00** динара, или 32,40% од плана, за објављивања Јавних позива Секретаријата који су се односили да доделу буџетских средстава корисницима.

За трошкове **материјала** за образовање планирано је 100.000,00 динара, а наведена средства која се односе се на трошкове набавке стручне литературе за редовне потребе запослених, нису трошена.

Функционална класификација 940 – Високо образовање

Активност 01 - Високо образовање

Планирана су средства и то: из извора 01 00 - Приходи из буџета 281.321.425,79 динара и из извора 07 13 – Донације од осталих нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању 5.656.331.000,00 динара. Средства су утрошена у укупном у износу од **4.419.779.397,78** динара, односно 74,44% у односу на план.

Из извора 01 00 - Приходи из буџета Аутономне Покрајине Војводине, за финансирање високог образовања, утрошена су средства у износу од **194.121.096,55** динара, односно 69,00% у односу на план, и то: за сталне трошкове (енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкови осигурања и други стални трошкови) 160.741.353,00 динара; за услуге по уговору 9.965.060,00 динара; за текуће поправке и одржавање 11.314.230,00 динара; за материјал 6.007.650,00 динара; за накнаде за социјалну заштиту из буџета 3.801.671,00 динара; за

дотације осталим непрофитним институцијама 2.000.000,00 динара и за субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 291.132,55 динара.

Од наведених утрошених средстава, из средстава текуће буџетске резерве, одобрена су средства следећим факултетима: Факултету за спорт и туризам – ТИМС из Новог Сада за финансирање дела трошкова учешћа студената овог факултета на „ТУРИЗМИЈАДИ 2013“ – скупу студената туризма и хотелијерства у Будви у износу од **291.132,55** динара, и пренета у целости; пренета су средства Правном факултету у Новом Саду, за финансирање дела трошкова учешћа екипа Правног факултета на престижним светским такмичењима у симулацији суђења у износу од **1.060.000,00** динара; пренета су средства Правном факултету у Новом Саду, за финансирање дела трошкова учешћа екипе Правног факултета на симулацији суђења пред Међународним кривичним судом у Хагу у износу од **500.000,00** динара; пренета су средства Економском факултету у Суботици, за суфинансирање трошкова стручне екскурзије студената у износу од **500.000,00** динара.

Из извора 07 13 – Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању утрошена су средства у износу од **4.225.658.301,23** динара, што је 74,71% у односу на план, за исплату плата и социјалних доприноса за запослене у високом образовању у Аутономној Покрајини Војводини.

Функционална класификација 960 - Помоћне услуге образовању

Активност 02 - Студентски стандард

Планирана средства износе 328.501.000,00 динара, и то: из извора 01 00 - Приходи из буџета 45.000.000,00 динара и из извора 07 13 – Донације од осталих нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању 283.501.000,00 динара. Утрошена су у износу од **230.529.407,88** динара, односно 70,18% у односу на план.

Из извора 01 00 - Приходи из буџета, утрошена су у износу од **28.999.528,00** динара, или 64,44% у односу на планирана средства, за регресирање превоза студената у међуградском саобраћају у АП Војводини.

Из извора 07 13 – Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању, утрошена су у износу од **201.529.879,88** динара или 71,09% од планираних средства. Средства су утрошена за исплату плата и социјалних доприноса за запослене у студентском стандарду у АП Војводини.

Извршење финансијског плана Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој износи **4.899.033.543,87** динара, односно 71,18% од плана.

Раздео 13 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2013. годину, одобрена су средства за раздео 13 - Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине у износу од **498.451.270,72** динара, а укупно извршени расходи у периоду јануар-септембар 2013. године износе **37.878.961,59** динара, односно 7,60% од плана.

Функционална класификација 412 - Општи послови по питању рада

За **остале дотације и трансфере** планирана су средства у износу од 400.000,00 динара, а извршено је **229.079,50** динара, односно 57,27% плана, за учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом запослених у предузећу за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом или социјалном предузећу или организацији.

Функционална класификација 430 - Гориво и енергија

За рад Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине планирана средства из извора 01 00 – приходи из буџета износе 156.274.600,00 динара, а утрошено је **37.649.882,09** динара, односно 24,09% од плана, за следеће намене:

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су средства у износу од 36.966.680,68 динара, а извршено је **24.305.937,00** динара, односно 65,75% од плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су средства у износу од 6.509.870,96 динара, а извршено је **4.352.064,00** динара, односно 66,85% од плана.

За **накнаде у натури** планирана су средства у износу од 400.000,00 динара, а извршено је **87.685,05** динара, односно 21,92% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла у виду маркица.

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у износу од 834.094,16 динара, а извршено је **281.370,50** динара, односно 33,73% од плана, за исплату раднику отпремнине при престанку радног односа ради коришћења права на пензију и исплата помоћи за побољшање социјално- материјалног положаја за запослене у 2013. години.

За **накнаде трошкова за запослене** планирана су средства у износу од 1.000.000,00 динара, а извршено је **450.635,00** динара, односно 45,06% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су средства у износу од 2.150.000,00 динара, а извршено је **1.438.378,00** динара, односно 66,90% од плана, средства су утрошена за накнаду чланова комисије за стручне испите и исплату јубиларне награде за једног запосленог.

За **сталне трошкове** планирана су средства у износу од 711.000,00 динара, а извршено је **317.287,75** динара, односно 44,63% од плана, за услуге комуникација и радио-телевизијску претплату.

За **трошкове путовања** планирана су средства у износу од 1.100.000,00 динара, а извршено је **523.163,25** динара, односно 47,56% од плана, за трошкове службеног путовања у земљи.

За *специјализоване услуге* планирана су средства у износу од 3.000.000,00 динара, а извршења није било.

За *услуге по уговору* планирана су средства у износу од 8.510.000,00 динара, а извршено је **3.681.406,50** динара, односно 43,26% од плана. Секретаријат је утрошио средства за: компјутерске услуге - израда иновативног графичког дизајна интернет презентације секретаријата, услуге образовања и усавршавања запослених - котизација за семинар и стручна саветовања, објављивање тендера и информативних огласа, накнаду чланова комисије за стручне испите и остале стручне услуге.

За трошкове *материјала* планирана су средства у износу од 700.000,00 динара, а извршено је **137.255,04** динара, односно 19,61% од плана, за материјал за образовање и усавршавање запослених.

За *трансфере осталим нивоима власти* планирана су средства у износу од 90.000.000,00 динара, а извршено је **2.000.000,00** динара, односно 2,22% од плана, за суфинансирање трошкова обезбеђења грејања у Блоку 20 и Блоку Ц у Оџацима, општина Оџаци.

Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине није био у могућности да реализује планиране активности, пошто је у циљу свеобухватног сагледавања проблематике расписивања јавних конкурса за предметне области дошло до кашњења у реализацији активности. Секретаријат је израдио правилнике за реализацију планираних пројеката и интензивно ради на припреми конкурсне документације.

За *дотације невладиним организацијама* планирана су средства у износу од 4.082.954,20 динара, а извршења није било.

За *порезе, обавезне таксе, казне и пенале* планирана су средства у износу од 40.000,00 динара, а извршења није било.

За *новчане казне и пенале по решењу судова* планирана су средства у износу од 270.000,00 динара, а извршено је **74.700,00** динара, односно 27,67% плана. Секретаријат је утрошио средства за плаћање по правоснажној судској пресуди.

Активност 01 - Програм спречавања и отклањања штетних последица насталих експлоатацијом минералних сировина

Укупно планирана средства износе **169.498.970,72** динара, али није било извршења. За пројектне активности увођења нових технологија у области експлоатације, припреме и прераде минералних сировина и ефективнијег коришћења расположивих геотермалних ресурса у пољопривредној производњи Покрајински секретаријат је припремио нацрте конкурса и пратећих правилника и исте је проследио Комисији за контролу државне помоћи.

Активност 02 – Подршка развоју коришћења обновљивих извора енергије

Планирана су средства у износу од **168.277.700,00** динара (извор финансирања 01 00-приходи из буџета 151.000.000,00 динара и извор финансирања 12 04-примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-приходи од приватизације 17.277.700,00 динара), али није било извршења. Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине није био у могућности да реализује планиране активности, пошто је у циљу свеобухватног сагледавања проблематике расписивања јавних конкурса за предметне области дошло до кашњења у реализацији активности. Секретаријат је израдио правилнике за реализацију планираних пројеката и интензивно ради на припреми конкурсне документације.

Активност 04 – Пројекат „Еуростарт“

Укупно планирана средства износе **4.000.000,00** динара, али није било извршења. Активности на реализацији пројекта се спроводе, али не уз ангажовање екстерне фирме која је требала да буде изабрана на конкурс и којој би била пребачена планирана средства, већ са енергетским менаџерима из општина уз координацију и стручну подршку запослених у Покрајинском секретаријату за енергетику и минералне сировине.

Раздео 14 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2013. годину укупна планирана средства за 2013. годину за раздео 14 износе **474.091.364,59** динара (за Покрајински секретаријат за спорт и омладину у износу од 411.331.615,83 динара и Покрајински завод за спорт и медицину спорта као индиректног корисника буџета АП Војводине у износу од 62.759.748,76 динара), и то из следећих извора финансирања:

- 01 00 - Прихода из буџета у износу од 448.328.204,03 динара,
- 04 00 - Сопствених прихода буџетских корисника у износу 8.165.018,00 динара,
- 05 00 - Донација од иностраних земаља у износу од 14.055.000,00 динара,
- 08 00 - Добровољних трансфера од физичких и правних лица 2.000.000,00 динара,
- 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 1.000.000,00 динара,
- 13 06 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
додатна средства 472.570,41 динара,
- 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година 70.572,15 динара.

Укупно извршени расходи и издаци износе **310.824.215,51** динара, или 65,56% од плана.

Планирана средства за 2013. годину за Покрајински секретаријат за спорт и омладину износе 411.331.615,83 динара, а утрошена су у износу од **277.034.521,30** динара, или 67,35% од плана, и то из извора финансирања:

- 01 00 – Приходи из буџета 276.316.628,63 динара,
- 05 00 – Донације од иностраних земаља 647.320,52 динара, и
- 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година 70.572,15 динара.

Расходи и издаци из буџетских средстава

Остале дотације и трансфери планирани су у износу од 370.000,00 динара, а утрошени у износу од **227.794,00** динара, што је 61,57% од плана. Средства су утрошена за финансирање зарада особа са инвалидитетом на основу Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом.

Средства за ***плате, додатке и накнаде запослених (зараде)*** планирана су у износу од 27.097.720,00 динара, а извршени су расходи у износу од **18.660.867,00** динара (68,87% од плана).

Средства за ***социјалне доприносе на терет послодавца*** планирана су у износу од 4.850.492,00 динара, а извршени су расходи у износу од **3.341.043,00** динара (68,88% од плана).

Накнаде у натури планиране су у износу од 276.000,00 динара, а извршене у износу од **57.430,50** динара, (20,81% од плана), за превоз радника на посао и са посла (маркице).

Средства за ***социјална давања запосленима*** планирана су у износу од 384.094,16 динара, а извршени су расходи у износу од **84.092,00** динара (21,89% од плана), као једнократна помоћ радницима запосленим у Секретаријату.

Накнаде трошкова за запослене, за превоз на посао и са посла у готовини планиране су у износу од 1.600.000,00 динара, а извршене у износу од **964.953,00** динара, што је 60,31% од плана.

Средства за **награде запосленима и остали посебни расходи** планирана су у износу од 50.000,00 динара, а извршени су и износу од **39.203,00** динара, што је 78,41% од плана. Средства су утрошена за исплату јубиларне награде.

Средства за **сталне трошкове** планирана су у износу од 707.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **305.186,23** динара, што је 43,17% од плана, за трошкове услуга интернета, трошкове коришћења фиксних и мобилних телефона као и трошкова радио телевизијске претплате.

Средства за **трошкове путовања** планирана су у износу од 1.001.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **661.997,00** динара, што је 66,13% од плана, за трошкове превоза, смештаја и дневница запослених радника на састанцима и конференцијама у земљи.

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 4.052.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **2.669.430,60** динара, што је 65,88% од плана, за: услуге образовања и усавршавања запослених (учешће на семинару) у износу од 8.280,00 динара, услуге информисања у износу од 335.070,60 динара, услуге ангажовања стручних људи за реализацију активности и пројеката Секретаријата у износу од 1.726.080,00 динара, трошкове репрезентације у износу од 300.000,00 динара и остале опште услуге у износу од 300.000,00 динара.

Средства за **специјализоване услуге** планирана су у износу од 4.001.000,00 динара, а извршена су у износу од **1.956.952,17** динара, што је 48,91% од плана. Средства су утрошена за консултантске услуге, услуге кетеринга и путовања младих у оквиру реализације ИПА пројекта.

Средства за трошкове **материјала** планирана су у износу од 152.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **87.355,13** динара, што је 57,47% од плана, за набавку стручне литературе за образовање и усавршавање запослених.

Средства за **субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** планирана су у износу од 1.000,00 динара и у посматраном периоду нису извршена.

Средства за **субвенције приватним предузећима** планирана су у износу од 1.000,00 динара, и у посматраном периоду нису пренета.

Трансфери осталим нивоима власти планирани су у износу од 119.285.501,52 динара, а пренети у износу од **95.985.825,00** динара, што је 80,47% од плана за:

- *текуће трансфере осталим нивоима власти* пренета су средства у износу од 18.921.925,00 динара, за реализацију пројеката из области спорта и омладине:

Музичка школа "Исидор Бајић"	Нови Сад	50.000,00	за учешће ученика МШ "Исидор Бајић" на републичком такмичењу ученика музичких и балетских школа Србије
Основна музичка школа	Нови Кнежевац	250.000,00	за куповину инструмента - хармонике
Школа за основно музичко образовање "Петар Коњовић"	Бечеј	400.000,00	за куповину полуконцертног клавира за потребе такмичења младих талената

Музичка школа "Јосиф Маринковић"	Зрењанин	250.000,00	за учешће хора на 11. Интернационалном хорском такмичењу у Аустрији
Општина Сремски Карловци	Ср. Карловци	100.000,00	за пројекат "Здрави Сремски Карловци II"
ОШ "Светозар Марковић Тоза"	Нови Сад	100.000,00	за опремање физкултурне сале спортским справама
ОШ и СШ са домом ученика "Петро Кузмијак"	Руски Крстур	50.000,00	за пројекат "Здраво млади Европе"
Општина Бечеј - Градско позориште	Бечеј	100.000,00	за пројекат "Гаврило – where have all the flowers gone"
Институт за јавно здравље Војводине	Нови Сад	3.731.505,00	за пројекат "Здравствено васпитање о репродуктивном здрављу"
Туристичка организација општине Оџаци - Општина Оџаци	Оџаци	100.000,00	за пројекат "Оџаци на длану"
Гимназија "Исидора Секулић"	Нови Сад	120.000,00	за пројекат "Мултикултуралност кроз објектив"
Образовна културна установа ЦНЕСА	Кањижа	130.000,00	за пројекат "Оствари свој сан! Напиши бизнис план"
Средња економска школа	Сомбор	170.000,00	за пројекат "Буди фер-насиља без"
ОШ "Светозар Марковић Тоза"	Елемир	250.000,00	за пројекат "Формирање, оснаживање и повезивање ученичких парламената основних школа из руралних средина на територији АПВ"
ОШ "4. октобар"	Глогоњ	150.000,00	за пројекат " Не бацај, рециклирај"
Канцеларија за младе Кикинда	Кикинда	220.000,00	за пројекат "Каријерни инфо центар"
Дом омладине Панчево	Панчево	200.000,00	за пројекат "Панчевачки каријера инфо кутак - ПанКИК"
Канцеларија за младе Бечеј	Бечеј	180.000,00	за пројекат "Моје место мој центар света"
Канцеларија за младе Панчево	Панчево	200.000,00	за пројекат "Волонтерски сервис Панчева"
Канцеларија за младе Темерин	Темерин	150.000,00	за пројекат "Омладинска инфо мрежа"
Градска библиотека Нови Сад	Нови Сад	145.000,00	за пројекат "Стварна игра: забава+књига"
Канцеларија за младе Инђија	Инђија	100.000,00	за пројекат "Урбан фест"
Градска управа Панчево	Панчево	100.000,00	за пројекат "Рекреација жена у природи са територије АПВ"
Балетска школа "Димитрије Парлић"	Панчево	179.420,00	за учешће на XII Интернационалном балетском такмичењу и такмичењу кореографа у Москви
Академија уметности	Нови Сад	196.000,00	за пројекат "Међународни фестивал драмске уметности"
ОШ "2. октобар"	Зрењанин	70.000,00	за замену прозора на учионицама за извођење наставе физичког васпитања
Музичка школа "Јован Бандур"	Панчево	360.000,00	за набавку инструмената
Музичка школа "Јован Бандур"	Панчево	250.000,00	за пројекат "Фестивал музичких и балетских школа Србије"
Академија уметности	Нови Сад	50.000,00	за трошкове студијског путовања студената III године Академије уметности смер продукција
Центар за социјални рад Чока	Чока	200.000,00	за пројекат "Заједно смо бољи"
Информациони центар за развој потиског региона Кањижа	Кањижа	200.000,00	за пројекат "Нађи свој спорт"
Центар за социјални рад Опово	Опово	200.000,00	за пројекат "Брачно саветовалиште за очување брака"
Предшколска установа "Дечја радост"	Панчево	570.000,00	за пројекат "Олимпијске игре предшколаца Панчева"
Регионални центар за таленте "Михајло Пупин"	Панчево	350.000,00	за пројекат „Камп за даровите ученике Војводине – Чардак 2013“
Гимназија "Ј.Ј. Змај"	Нови Сад	30.000,00	за пројекат "Интернационална школа математике - учешће Кристине Силађи на летњој школи у Бремену (Немачка)

Гимназија "Ј.Ј. Змај"	Нови Сад	30.000,00	за пројекат "Интернационална школа математике - учешће Данијеле Силађи на летњој школи у Бремену (Немачка)
Општина Бачка Паланка	Бачка Паланка	120.000,00	за пројекат "Beach volley караван"
Школа за дизајн "Богдан Шупут"	Нови Сад	120.000,00	за пројекат "Мурале на зид школе - са визуелном културом је пријатније и боље"
СКЦ	Нови Сад	200.000,00	за пројекат "Подизање завеса"
Општина Кањижа - МЗ Ором	Кањижа	320.000,00	за санацију физкултурне сале
Општина Кањижа	Кањижа	120.000,00	за организацију турнира "Beach Volley" караван 2013. године
Општина Бач	Бач	120.000,00	за организацију турнира "Beach Volley" караван 2013. године
ОШ "Доситеј Обрадовић"	Опово	200.000,00	Конкурс активни распуст - пројекат "Основе логоровања"
ОШ "Јован Поповић"	Нови Сад	100.000,00	Конкурс активни распуст - пројекат "Пун распуст одбојке у мојој школи"
ОШ "Ђорђе Натошевић"	Нови Сад	150.000,00	Конкурс активни распуст - пројекат "Активан распуст"
ОШ "Ђура Јакшић"	Каћ	150.000,00	Конкурс активни распуст - пројекат "Летње звоно зове"
Предшколсак установа "Вељко Влаховић"	Темерин	150.000,00	Конкурс активни распуст - пројекат "Распуст за џ"
Факултет спорта и физичког васпитања	Нови Сад	260.000,00	Конкурс активни распуст - пројекат "Рекреативно и терапијско јахање, фитнес и плес"
ОШ "Вук Караџић"	Ловћенац	100.000,00	Конкурс активни распуст - пројекат "Игре без граница"
ОШ "Цех Карољ"	Ада	190.000,00	Конкурс активни распуст - пројекат "Спортски камп где нема организованог спорта"
ОШ "Новак Радоњић"	Мол	183.000,00	Конкурс активни распуст - пројекат "Одбојка без граница"
ОШ "Јожеф Атила"	Купусина	90.000,00	Конкурс активни распуст - пројекат "Камп за децу Матија Корвин"
ОШ "Свети Сава"	Кикинда	300.000,00	Конкурс активни распуст - пројекат "Спортски бумеранг"
ОШ "Стеван Сремац"	Сента	200.000,00	Конкурс активни распуст - пројекат "Школска спортска радионица"
ОШ "Бора Радић"	Баваниште	180.000,00	Конкурс активни распуст - пројекат "Фер поен за здравље"
ОШ "Иван Милутиновић"	Суботица	85.000,00	Конкурс активни распуст - пројекат "Популаризација школске секције из одбојке, рукомета и риболова"
ОШ "Доситеј Обрадовић"	Зрењанин	200.000,00	Конкурс активни распуст - пројекат "Школа спорта"
Средња стручна школа "Милош Црњански"	Кикинда	180.000,00	Конкурс активни распуст - пројекат "Три спортска викенда"
ОШ "Свети Сава"	Житиште	130.000,00	Конкурс активни распуст - пројекат "Одбојка за све"
ОШ "Милан Станчић Уча"	Кумане	170.000,00	Конкурс активни распуст - пројекат "Летњи фудбалски камп за девојчице Нови Бечеј - Кумане 2013"
ОШ "Лаза Костић"	Гаково	122.000,00	Конкурс активни распуст - пројекат "Активан распуст уз спорт"
ОШ "20. октобар"	Сивац	90.000,00	Конкурс активни распуст - пројекат "Распуст за петицу"
ОШ "Глигорије Попов"	Руско Село	200.000,00	Конкурс активни распуст - пројекат "Етно камп старих заната"
ОШ "Петар Кочић"	Риђица	60.000,00	Конкурс активни распуст - пројекат "Активан распуст уз рукомет"
Школа за основно и средње образовање "Милан Петровић"	Нови Сад	100.000,00	Конкурс активни распуст - пројекат "На истом задатку"

ОШ "Вук Караџић"	Нови Сад	170.000,00	Конкурс активни распуст - пројекат "Дружењем и толеранцијом до креативности"
Економско-трговинска школа	Бечеј	200.000,00	Конкурс активни распуст - пројекат "Оптимизација распуста - активно бечејско лето"
ОШ "Небојша Јерковић"	Буђановци	200.000,00	Конкурс активни распуст - пројекат "Научимо да пливамо заједно"
Гимназија "Ј.Ј. Змај"	Оџаци	150.000,00	Конкурс активни распуст - пројекат "Фотографија - кључ еколошке свести"
ОШ "Аврам Мразовић"	Сомбор	120.000,00	Конкурс активни распуст - пројекат "Активан распуст уз кошарку"
ОШ "Мирослав Антић"	Чонопља	100.000,00	Конкурс активни распуст - пројекат "Активан распуст рукометни камп"
ОШ "Братство и јединство"	Сомбор	20.000,00	Конкурс активни распуст - пројекат "Мини рукомет"
Средња пољопривредно-прехрамбена школа	Сомбор	150.000,00	Конкурс активни распуст - пројекат "Ликовна колонија средњошколаца и спортске активности"
Школа за основно и средње образовање "Вук Караџић"	Сомбор	170.000,00	Конкурс активни распуст - пројекат "Отворена врата за време школског распуста"
ОШ "Јан Колар"	Селенча	150.000,00	Конкурс активни распуст - пројекат "Задовољна деца"
ОШ "Иво Лола Рибар"	Рума	100.000,00	Конкурс активни распуст - пројекат "Мат у два потеза"
ОШ "Шаму Михаљ"	Бечеј	150.000,00	Конкурс активни распуст - пројекат "Кампујмо, играм фудбал и здраво се развијам"
ОШ "Киш Ференц"	Свилојево	140.000,00	Конкурс активни распуст - пројекат "Школа пливања лето 2013"
ОШ "Коста Стаменковић"	Српски Милетић	150.000,00	Конкурс активни распуст - пројекат "Забавна школа спорта"
ОШ "Вељко Дугошевић"	Рума	140.000,00	Конкурс активни распуст - пројекат "Буди природан буди здрав"
ОШ „Паја Јовановић“	Вршац	150.000,00	Конкурс активни распуст – пројекат „Распуст је леп и када сам у школи“
Регионални центар за таленте "Михајло Пупин"	Панчево	350.000,00	за пројекат "Камп за даровите ученике Војводине - Чардак 2013"
Општина Темерин	Темерин	120.000,00	пројекат " Beach volley турнир караван 2013"
ОШ "Јован Поповић"	Чока	150.000,00	Конкурс активан распуст - пројекат
Општинска Кикинда	Кикинда	100.000,00	за пројекат " Beach volley караван"
ОШ "Серво Михаљ"	Мужља	80.000,00	за пројекат "Спортном кроз школовање"
Правни факултет	Нови Сад	500.000,00	за пројекат "Усавршавање и специјализација у области међународног права"
Општина Ириг- Центар за социјални рад општине Ириг	Ириг	300.000,00	Конкурс за превенцију насиља и дискриминације - пројекат "Програм едукације и вршњачке промоције - Научи-рашири-са другом се помири"
Општина Кикинда- Центар за стручно усавршавање	Кикинда	240.000,00	Конкурс за превенцију насиља и дискриминације - пројекат "Бити фин у Кикинди је ИН"
ОШ "Марија Трандафил"	Ветерник	300.000,00	Конкурс за превенцију насиља и дискриминације - пројекат "Рука помоћи и подршке"
УКУПНО:		18.921.925,00	

- У оквиру капиталних трансфера осталим нивоима власти пренета су средства у износу од 77.063.900,00 динара, за реализацију капиталних пројеката из области спорта и омладине:

ОШ "Вук Стефановић Караџић"	Старчево	3.750.000,00	за адаптацију фудбалског терена
Град Суботица	Суботица	3.000.000,00	за опремање СПЦ "Прозивка"
ОШ "Јан Чајак"	Бачки Петровац	3.550.000,00	за санацију и хидроизолацију равнoг крова на физкултурној Сали
Средња школа "Доситеј Обрадовић"	Нови Кнежевац	400.000,00	за опремање физкултурне сале
Општина Чока	Чока	2.800.000,00	за санацију дела оштећене инфраструктуре у оквиру стадиона
ОШ "10. октобар"	Хоргош	1.150.000,00	за опремање физкултурне сале за гимнастику
ОШ "Јован Грчић Миленко"	Беочин	3.500.000,00	за санацију и опремање физкултурне сале
ОШ "Милош Црњански"	Српски Итебеј	1.650.000,00	за санацију санитарних просторија и свлационица
ОШ "Олга Петров"	Банатски Брестовац	1.300.000,00	за опремање физкултурне сале
ОШ "Моша Пијаде"	Иваново	1.075.000,00	за опремање физкултурне сале
ОШ "Доситеј Обрадовић"	Омољница	690.000,00	за набавку спортских реквизита за гимнастику
ОШ "Милета Протић"	Товаришево	760.000,00	за адаптацију и санацију спортске сале и отворених спортских терена
ОШ "Братство и јединство"	Куцура	1.000.000,00	за санацију паркета у физкултурној сали
ОШ "др Ђорђе Јовановић"	Ново Милошево	2.800.000,00	за санацију физкултурне сале-радови за инвестиционо одржавање физкултурне сале
ОШ "Милица Стојадиновић Српкиња"	Врдник	900.000,00	за адаптацију учионица за физичко васпитање у подручном одељењу у Јаску
ОШ "Јан Колар"	Селенча	3.470.000,00	за опремање физкултурне сале - полагање вишеслојног еластичног ПВЦ спортског пода
ОШ "Доситеј Обрадовић"	Опово	2.180.000,00	за реконструкцију паркета физкултурне сале у издвојеном одељењу у Баранди и Сефкерину
Електротехничка и грађевинска школа "Никола Тесла"	Зрењанин	2.600.000,00	за санацију и адаптацију сале за спортске активности
Општина Житиште	Житиште	1.200.000,00	за постављање вишенаменске подлоге за одржавање такмичења и тренинга на вишенаменском терену за кошарку и одбојку
Општина Рума	Рума	3.950.000,00	за санацију и реконструкцију отворених спортских игралишта на територији МЗ Хртковци
Општина Ириг	Ириг	3.000.000,00	за реконструкцију фудбалског игралишта у Крушедол селу
Општина Пландиште	Пландиште	3.360.000,00	за изградњу отворених спортских терена за мали фудбал и кошарку на територији МЗ Стари Лец
Општина Ковачица - МЗ Идвор	Ковачица	3.430.000,00	за санацију и адаптацију постојећих објеката трибина на фудбалском игралишту у Идвору
Општина Житиште - МЗ Торак	Торак	3.000.000,00	за санацију отвореног спортског терена са уградњом потребне опреме
Општина Ириг	Ириг	905.000,00	за постављање рефлектора на бетонско игралиште ФК Рудар из Врдника
Општина Врбас - центар за физ. вас. Д. Јововић	Врбас	3.600.000,00	за постављање тартан подлоге на кошаркашком и рукометном терену
Општина Врбас - центар за физ. вас. Д. Јововић	Врбас	3.200.000,00	за постављање бетонске и тартан стазе на атлетском стадиону
ОШ "Вук Караџић"	Србобран	400.000,00	за адаптацију свлационице и тоалета у школи

Општина Србобран	Србобран	4.000.000,00	за изградњу тениског терена
Општина Темерин	Темерин	3.824.900,00	за изградњу отвореног терена
ОШ "Новак Радонић"	Мол	2.000.000,00	за опремање физкултурне сале
Општина Житиште - МЗ Равни Тополовац	Равни Тополовац	1.000.000,00	за санацију и опремање постојећих спортских терена ФК Омладинац
Општина Бачка Топола	Бачка Топола	2.500.000,00	за санацију и адаптацију куглане
Општина Србобран	Србобран	507.000,00	за изградњу два терена за боћање
Општина Србобран	Србобран	612.000,00	за изградњу терена за beach volley у Турији
УКУПНО:		77.063.900,00	

Накнаде за социјалну заштиту из буџета планиране су у износу од 16.500.000,00 динара, а извршене у износу од **9.000.000,00** динара, што је 54,55% од плана. Средства су утрошена за стипендије 50 перспективних спортиста кадетског и јуниорског узраста из Покрајине за спортско усавршавање.

Дотације невладиним организацијама - планиране су у износу од 212.569.236,00 динара, за дотирање непрофитних институција и организација, а пренета у износу од **142.274.500,00** динара (66,93% од плана), за суфинансирање пренетих надлежности у сектору спорта у износу 121.425.000,00 динара и сектору омладине 20.849.500,00 динара.

У оквиру **Сектора за спорт** извршена је исплата у износу 121.425.000,00 динара за:

1. Врхунски спорт у износу од 49.145.000,00 динара;
2. Адаптацију, санацију и одржавање спортских објеката од интереса за АПВ, за спортску опрему и реквизите у износу од 20.920.000,00 динара;
3. Организацију и учешће на спортским такмичењима и спортским манифестацијама од интереса за АП Војводину у износу од 35.775.000,00 динара;
4. Допринос развоју женског спорта у износу од 60.000,00 динара;
5. Остваривање програма или делова програма других организација којима се доприноси развоју спорта у износу од 14.565.000,00 динара;
6. Обележавање јубиларних годишњица у износу од 960.000,00 динара.

За *врхунски спорт* је исплаћено 49.145.000,00 динара, за суфинансирање и обезбеђивање услова за развој спортског стваралаштва и за развој и унапређење врхунског спорта у Покрајини. Спортским савезима на територији АП Војводине периодично се одређују одређена средства у складу са достављеном динамиком месечних потреба. Средства су додељена следећим спортским савезима:

Гимнастички савез Војводине	Нови Сад	1.500.000,00	за редовне активности
ССВ	Нови Сад	6.000.000,00	за редовне активности
Рукометни савез Војводине	Нови Сад	1.687.500,00	за редовне активности
Стонотениски савез Војводине	Нови Сад	1.500.000,00	за редовне активности
Савате савез Војводине	Рума	525.000,00	за редовне активности
Риболовачки савез Војводине	Нови Сад	337.500,00	за редовне активности
Џудо савез Војводине	Нови Сад	1.200.000,00	за редовне активности
Одбојкашки савез Војводине	Нови Сад	2.025.000,00	за редовне активности
Пливачки савез Војводине	Нови Сад	2.025.000,00	за редовне активности
Стрељачки савез Војводине	Нови Сад	2.025.000,00	за редовне активности

Рвачки савез Војводине	Нови Сад	1.687.500,00	за редовне активности
Фудбалски савез Војводине	Нови Сад	950.000,00	за редовне активности
Кајак-кану савез Војводине	Нови Сад	1.500.000,00	за редовне активности
Ватерполо савез Војводине	Нови Сад	1.200.000,00	за редовне активности
Карате савез Војводине	Нови Сад	1.200.000,00	за редовне активности
Тениски савез Војводине	Нови Сад	850.000,00	за редовне активности
Војвођански боксерски савез	Нови Сад	1.050.000,00	за редовне активности
Куглашки савез Војводине	Нови Сад	1.275.000,00	за редовне активности
Бициклически савез Војводине	Нови Сад	1.125.000,00	за редовне активности
Теквондо асоцијација Војводине	Нови Сад	975.000,00	за редовне активности
Шаховски савез Војводине	Нови Сад	975.000,00	за редовне активности
Планинарско-смуچارски савез Војводине	Нови Сад	600.000,00	за редовне активности
Кик-бокс савез Војводине	Нови Сад	675.000,00	за редовне активности
Савез хокеја на трави Војводине	Нови Сад	525.000,00	за редовне активности
Џиу-џицу савез Војводине	Нови Сад	487.500,00	за редовне активности
Коњички савез Војводине	Нови Сад	450.000,00	за редовне активности
Боди билдинг и фитнес савез Војводине	Нови Сад	405.000,00	за редовне активности
Пикадо савез Војводине	Суботица	405.000,00	за редовне активности
Боћарски савез Војводине	Нови Сад	337.500,00	за редовне активности
Војвођански плесни савез	Нови Сад	360.000,00	за редовне активности
Бадминтон савез Војводине	Нови Сад	375.000,00	за редовне активности
Атлетски савез Војводине	Нови Сад	1.950.000,00	за редовне активности
Савез за подводне активности Војводине	Нови Сад	315.000,00	за редовне активности
Спортски савез инвалида Војводине	Нови Сад	900.000,00	за редовне активности
Савез спорт за све Војводине	Нови Сад	1.650.000,00	за редовне активности
Кошаркашки савез Војводине	Нови Сад	1.575.000,00	за редовне активности
Самбо савез Војводине	Нови Сад	125.000,00	за редовне активности
Веслачки савез Војводине	Нови Сад	1.500.000,00	за редовне активности
Кунг фу вушу савез Војводине	Кикинда	262.500,00	за редовне активности
Ваздухопловни савез Војводине	Нови Сад	750.000,00	за редовне активности
Савез за дизање тегова Војводине	Нови Сад	675.000,00	за редовне активности
УССНС	Нови Сад	450.000,00	за редовне активности
Војвођанска триатлонска унија	Нови Сад	450.000,00	за програмске активности за I полугодиште
Бејзбол савез Војводине	Нови Сад	360.000,00	за програмске активности за I полугодиште
Једриличарски савез Војводине	Палић	300.000,00	за програмске активности за I полугодиште
Рагби савез Војводине	Панчево	150.000,00	за програмске активности за I полугодиште
Мото савез Војводине	Нови Сад	300.000,00	за програмске активности за I полугодиште
Голф асоцијација Војводине	Нови Сад	300.000,00	за програмске активности за I полугодиште
Бриџ савез Војводине	Нови Сад	150.000,00	за програмске активности за I полугодиште
Савез за школски спорт Војводине	Нови Сад	750.000,00	за редовне активности
УКУПНО:		49.145.000,00	

Као и сваке године Покрајински секретаријат за спорт и омладину *суфинансирао је адаптацију, санацију и опремање спортских објеката на територији АП Војводине у износу 20.920.000,00 динара према Правилнику о поступку доделе средстава за санацију, адаптацију и опремање спортских објеката у АП Војводини. Помогнути су:*

ОФК "Стајићево"	Стајићево	900.000,00	за санацију и адаптацију дела зграде и трибина
ССВ	Нови Сад	3.600.000,00	за санацију и адаптацију Војвођанске куће спорта
Једриличарски клуб "Панонија 1975"	Бела Црква	300.000,00	за куповину чамца и потребне опреме за чамац
Рагби клуб "Динамо"	Панчево	250.000,00	за реконструкцију и адаптацију клуба
Планинарско - еколошки клуб "Соко"	Панчево	250.000,00	за набавку неопходне опреме за спортско пењање и опремање прве вештачке стене и болдера у Панчеву
Соколско друштво "Сремска Митровица"	Ср. Митровица	500.000,00	за санацију и адаптацију свлачионица и санитарних чворова
Стрељачка дружина "Панчево 1813"	Панчево	500.000,00	за реконструкцију и адаптацију такмичарске сале
ФК "Банат"	Дупљаја	150.000,00	за адаптацију просторија клуба
ФК "Прогресул"	Торак	500.000,00	за адаптацију стадиона и свлачионица
Голф асоцијација Војводине	Нови Сад	3.200.000,00	за израду пројектне документације за проширење голф терена са нових 9 стаза
ЖФК "Банат-Багљаш"	Зрењанин	100.000,00	за набавку спортске опреме за клуб
Друштво за физичко васпитање и спортску рекреацију "Партизан"	Панчево	3.200.000,00	за опремање сале за вежбање професионалним тренажерима за развој силе и издржљивости
Стонотениски клуб "Банат"	Зрењанин	200.000,00	За трошкове набавке гума за рекете
ФК "ЛСК"	Лаћарак	500.000,00	за санацију фудбалског игралишта
Клуб за гађање летећих мета "Виноградар"	Лединци	60.000,00	за трошкове опремања стрелишта за гађање глинених голубова
Ватерполо клуб "Младост"	Панчево	300.000,00	за набавку неопходне опреме за организовање такмичења - семафора са таблом
Ронилачки клуб "Бегеј"	Зрењанин	240.000,00	за санацију ентеријера и ремонт компресора
Стонотениски клуб "Сента"	Сента	300.000,00	за финансирање дела трошкова санације стонотениске сале у Сенти
Удружење спортских риболоваца "Тиса"	Нови Кнежевац	250.000,00	за суфинансирање изградње понтона
Савате клуб "Војводина"	Нови Сад	80.000,00	за суфин. трошкова опреме, припрема и одласка на Европско првенство у Бугарску
Спортски савез општине Србобран	Србобран	250.000,00	за суфинансирање санације спортске хале и набавке опреме-одбојкашке мреже
ФК "Будућност"	Банатски Брестовац	400.000,00	за санацију и адаптацију свлачионица на стадиону клуба
Спортско удружење глувих "Српска Атина"	Нови Сад	50.000,00	за набавку спортске опреме
Ватерполо клуб "ЖАК"	Кикинда	360.000,00	за набавку голова за ватерполо
Ватерполо клуб "ЖАК"	Кикинда	480.000,00	за набавку и уградњу семафора на базену у Кикинди
ФК "Доњи Срем"	Пећинци	4.000.000,00	за изградњу стадионске инфраструктуре
УКУПНО:		20.920.000,00	

Покрајински секретаријат за спорт и омладину у овом периоду финансијски је помогао Организацију многобројних, традиционалних спортских манифестација или такмичења од интереса за АП Војводину у износу 35.775.000,00 динара од којих издвајамо:

Ватерполо клуб "Војводина"	Нови Сад	1.000.000,00	за суфин. учешћа у лиги шампиона
Војвођански боксерски савез	Нови Сад	200.000,00	за суфин. међународног боксерског турнира за сениорке, младе девојке и јуниорке "Куп нација"
Куглашки клуб "Врбас"	Врбас	300.000,00	за XVIII Међународни Божићни турнир "Врбас 2013"
Стонотениски клуб "Нови Сад"	Нови Сад	150.000,00	за припреме стонотенискерки за учешће на Про тур - турнирима прве категорије
Стрељачки клуб "Трофеј"	Бечеј	30.000,00	за трошкове манифестације отвореног првенства Војводине у гађању летећих мета, дисциплина "АБТ"
Бејзбол и софтбол клуб "Бечкерек"	Зрењанин	180.000,00	за суфинансирање манифестације "Бејзбол трофеј Зрењанина"
Кошаркашки клуб "Беочин"	Беочин	150.000,00	за трошкове смештаја иностраних екипа, медаља и пехара за КУП Беочин 2013 "Играј за живот дрога је смрт"
Кошаркашки клуб "Дефенсе"	Жабалъ	70.000,00	за пројекат "Пролећни кошаркашки турнир"
Клуб хокеја на трави "Спартакелектровојводина"	Суботица	100.000,00	за учешће клуба на "EuroHockey Indoor Club Challenge II(M)2013"
Женски рукометни клуб "Дероње"	Дероње	50.000,00	за организацију Међународног турнира у мини рукомету
Стонотениски клуб "Жак"	Сомбор	70.000,00	за организацију седмог међународног турнира у стоном тенису "Сомбор опен 2013"
Ултрамаратонски савез Србије	Палић	50.000,00	за организацију "6, 12, 24 часовног и 100км међународни ултрамаратон и државно првенство"
УГ "Експитур"	Нови Сад	120.000,00	за организацију "24 часа Лимана"
Шах клуб "Хајдук"	Чуруг	80.000,00	за учешће на "Првенству Војводине у шаху" за кадете на појединачном и екипном првенству
Спортски савез града Сомбора	Сомбор	100.000,00	за бесплатну рекреацију аеробик за жене у граду Сомбору и насељеним местима
ОК "Војводина"	Нови Сад	200.000,00	за организацију међународног кадетског турнира меморијал Душан Тојагић - Тојага "Смеч Куп 2013- турнир одбојкашких нада"
Џудо клуб „Партизан“	Кикинда	100.000,00	За 5. меморијални џудо турнир «Драган Цигановић – Цига» и 9. међународни џудо камп
АК "Пролетер"	Зрењанин	200.000,00	за суфин. 57. Првенства балкана у кросу
Џудо и џиу џицу клуб "Динамо"	Панчево	350.000,00	за организацију "VI трофеја града Панчева"
Удружење спортских риболоваца "Фигура"	Нови Итебеј	150.000,00	за организацију такмичења у пецању шарана
Женски рукометни клуб "Мах спорт"	Нова Пазова	700.000,00	за трошкове учешћа на Челенџ купу
Окружни кошаркашки савез	Нови Сад	150.000,00	за организацију Међународне женске регионалне кошаркашке лиге
Шах клуб "Дневник"	Нови Сад	100.000,00	за учешће на квалификационом турниру у шаху за пласман на Првенству Европе
Соколско друштво Сремска Митровица	Ср. Митровица	200.000,00	за организацију Међународног турнира у женској спортској гимнастици "САВА КУП"
Планинарско - смучарски савез Војводине	Нови Сад	2.000.000,00	за трошкове експедиције војвођанских алпиниста за освајање врха Хуаскаран у Перуу
Џудо клуб "Клиса"	Нови Сад	50.000,00	за реализацију VI Међународног џудо турнира "Клиса 2013"
Теквондо клуб "Еурошпед"	Вршац	250.000,00	за реализацију "VII Milenium tekvondo open"
Шах клуб "Сивац"	Сивац	70.000,00	за организацију VIII финала основних школа Војводине у шаху

Удружење спорт за све општине Инђија	Инђија	70.000,00	за реализ. Манифест. "3. Олимпијски дан Андра Јовић - Чортановачка трансверзала 10000 м"
Клизачки клуб "Војводина"	Нови Сад	100.000,00	за организацију првенства Војводине у уметничком клизању
Синдикална организација радника покрајинских органа управе и служби АПВ	Нови Сад	600.000,00	за трошкове набавке спортске опреме и учешћа на 39. спортским сусретима запослених у управи
Планинарско смучарско друштво "Железничар"	Нови Сад	500.000,00	конкурс - манифестација: 36. Планинарски маратон на Фрушкој гори
СО "Војводина-Нови Сад"	Нови Сад	200.000,00	конкурс - манифестација: Међународни кошаркашки турнир ветерана "NS maxi basketball 40+ - Немања Даниловић"
Сенћански атлетски клуб "Сента"	Сента	200.000,00	конкурс - манифестација: 53. КУП Мађар Сзо
Кошаркашки клуб "Кадет"	Нови Сад	200.000,00	конкурс - манифестација: Меморијални КУП Демпшар
Одбојкашки клуб инвалида "Феникс"	Кикинда	100.000,00	конкурс - манифестација: Четврти међународни турнир у седећој одбојци "КУП Кикинде 2013"
Шах клуб "Светозар Глигорић - Глига"	Панчево	100.000,00	за реализацију међународног шаховског турнира "Сећање на Светозара Глигорића - Глигу"
МОК "Бечеј"	Бечеј	85.000,00	за обележавање 10. година рада клуба, промоција одбојке у Бечеју
Тенис клуб "Змај"	Ср. Митровица	100.000,00	за организацију Сремске лиге у тенису
Боди билдинг и фитнес савез Војводине	Нови Сад	500.000,00	за организацију Светског првенства у фитнесу
Одбојкашки клуб "Младост"	Бачки Петровац	250.000,00	за учешће на турнирима - Међународни турнир "Смеч 2013" и "Међународни турнир пријатељства 2013"
Бриџ клуб "БНС"	Банатско Ново Село	50.000,00	за организацију традиционалног бриџ турнира "Духови"
Карате савез Војводине	Нови Сад	300.000,00	за учешће на 9. Регионалном шампионату Европе
Одбојкашки клуб "Војводина"	Нови Сад	2.500.000,00	конкурс - манифестација: припреме и учешће на спортским приредбама у земљи и иностранству
Џудо и џиу џицу клуб "Динамо"	Панчево	100.000,00	за учешће такмичара овог клуба на предстојећим међународним такмичењима у Хрватској, Естонији и Француској
Шах клуб "Омладинац"	Куцура	40.000,00	за реализацију манифестације 60. година од оснивања клуба
Стрељачки савез Војводине	Нови Сад	600.000,00	конкурс- манифестација: "Међународно такмичење Гранд При 2013"
Ваздухопловни савез Војводине	Нови Сад	100.000,00	за организацију "30. Срем Куп-а- светски куп у ваздухопловном моделарству"
Рукометни клуб "Војводине"	Нови Сад	500.000,00	за организовање, припрему и одлазак на завршни турнир Куп-а Србије
Друштво за очување банатских шора	Томашевац	900.000,00	конкурс - манифестација: 13. Светско првенство у банатским шорама
Градски рукометни савез	Нови Сад	200.000,00	конкурс - манифестација: ВИИ Међународни рукометни турнир на песку "Нови Сад 2013"
Спортско удружење уличног баскета Баскет 3x3	Нови Сад	200.000,00	конкурс - манифестација: Турнир баскет нација
Шаховски савез Војводине	Нови Сад	500.000,00	конкурс - манифестација: Европско појединачно и екипно првенство у шаху 2013
Друштво за очување банатских шора	Томашевац	500.000,00	за трошкове организације 13. Светског првенства у банатским шорама
Кошаркашки клуб "Војводина Србијагас"	Нови Сад	4.500.000,00	за финансирање дела трошкова учешћа клуба у регионалној АБА лиги
УССНС	Нови Сад	1.500.000,00	за учешће на 27. Летњој Универзијади у Русији

ФК "Војводина"	Нови Сад	150.000,00	за реализацију 31. Меморијалног међународног фудбалског турнира "Стеван Нештички"
Веслачки клуб "Палић"	Палић	150.000,00	за пројекат "Веслање - Палић 2013"
Спортско кошаркашко удружење "ДЕККА СПОРТ"	Нови Сад	100.000,00	за реализацију "АБЛ наша лига" аматерско-ветеранска кошаркашка лига
Одбојкашки клуб "Младост"	Бачки Петровац	250.000,00	за учешће на турнирима - Међународни турнир "Смеч 2013" и "Међународни турнир пријатељства 2013"
Карате савез Војводине	Нови Сад	300.000,00	за учешће на 9. Регионалном шампионату Европе
Војвођански боксерски савез	Нови Сад	500.000,00	конкурс - манифестација: 31. Војвођанска златна рукавица
Рвачки клуб "Пролетер"	Зренјанин	5.000.000,00	конкурс - манифестација: организација СП у рванју грчко-римским стилем за кадете
Теквондо асоцијација Војводине	Нови Сад	200.000,00	конкурс - манифестација: 3. Војводина опен
Бициклически савез Војводине	Нови Сад	500.000,00	конкурс - манифестација: 35. међународна бициклическа трка корз Војводину и 1. Гран при кроз Војводину
Коњички клуб "Коњички центар Новосадски сајам"	Нови Сад	200.000,00	за организацију "Отвореног првенства Србије у дресурном јахању"
Боди билдинг и фитнес савез Војводине	Нови Сад	500.000,00	за организацију Светског првенства у фитнесу
АК "Пролетер"	Зренјанин	200.000,00	за пројекат "Срећа је једина која расте када се дели"
ЖФК "Спартак"	Суботица	2.000.000,00	за финансирање дела трошкова учешћа у овогодишњим квалификацијама ЕУФА лиге шампиона
Спортско удружење "Тенис главом"	Нови Сад	50.000,00	суфинансирање трошкова организације 27. турнира у тенису главом
Гимнастички савез Војводине	Нови Сад	200.000,00	за суфинансирање организације гимнастичког такмичења "ДКМТ КУП 2013"
Удружење спортских риболоваца "Златни караш"	Врбас	400.000,00	за суфинансирање манифестације "Камп модерног шаранског риболова за децу"
Атлетско рекреативни клуб "Кањишки маратонци"	Кањижа	300.000,00	за суфинансирање реализације 32. међународног атлетског и пливачког маратона
Клуб борилачких спортова "Врбас"	Врбас	400.000,00	за суфинансирање учешћа на Светском првенству у Сао Паолу, Бразил
Стрељачки клуб "Јединство-Трап"	Стара Пазова	80.000,00	за суфинан. реализације Међународног митинга у олимпијском стрељаштву "GRAND PRIX"
Џудо и џиу џиу клуб "Динамо"	Панчево	300.000,00	за суф. трошк. учешћа такмичара овог клуба на предстојећим међународним такм. у Хрватској, Естонији и Француској
Џудо клуб "Yamagasy"	Темерин	100.000,00	за суф. реализације 11. међународног џудо турнира "Куп Yamagachi-а 2013"
Женски омладински рукометни клуб "Кикинда"	Кикинда	300.000,00	за суфинансирање трошкова организације рукометног турнира "Кикинда 2013"
Стонотениски клуб "Чока"	Чока	130.000,00	за суфинансирање трошкова организације два међународна турнира у стонотенису
Тенис клуб "Прва српска тениска академија Елите"	Нови Сад	50.000,00	за пројекат "Летње првенство Србије за јуниоре до 16 година"
Ваздухопловни савез Војводине	Нови Сад	100.000,00	за организацију светског купа у ракетном моделарству
Шах клуб "Сивац"	Сивац	80.000,00	за организацију првенства основних школа Војводине
Шах клуб "Сента"	Сента	100.000,00	за организацију шаховског фестивала "Сенћанска битка 1697"
Стонотениски клуб "Млинпродукт"	Ада	200.000,00	за реализацију Меморијалног међународног турнира "Нађ Фриђеш"
Ватерполо клуб "Спартак"	Суботица	20.000,00	за реализацију Међународног турнира у ватерполу до 12 година

Ватерполо клуб "ЖАК"	Кикинда	250.000,00	за организацију међународног турнира "Жара Мићевић"
УКУПНО:		35.775.000,00	

Покрајински секретаријат за спорт и омладину је издвојио средства у овом периоду за дорпинос развоју женског спорта у износу од 60.000,00 динара за:

Универзитетска спортска асоцијација	Нови Сад	60.000,00	за пројекат "Култура тела" кроз активности на афирмацији женског спорта на Универзитету
УКУПНО:		60.000,00	

У оквиру остваривања програма или делова програма других организација којима се доприноси развоју спорта издвојено је у овом периоду 14.565.000,00 динара за:

Савате клуб "Џим тоник"	Нови Сад	150.000,00	за пројекат "Активни и зими"
Кошаркашки клуб "Баскет стар"	Сента	120.000,00	за школу кошарке "Кошарка је наша радост"
Кошаркашки клуб "Бела Црква"	Бела Црква	60.000,00	за суфинансирање трошкова такмичења клуба у 2013. години
Кошаркашки клуб ветерана и ветеранки "Нови Сад"	Нови Сад	50.000,00	за пројекат "Спорт за све - ветеранска кошарка"
Стрељачко удружење "НС-АС"	Нови Сад	140.000,00	за пројекат "Отворена врата"
Спортско удружење "одбојка 013"	Панчево	180.000,00	за пројекат "Бави се спортом - играј одбојку"
Соколско друштво "Војводина"	Нови Сад	150.000,00	за подршку младим и врхунским спортистима и њиховим тренерима
ОК "ГОХ-ИН"	Бачки Грачац	40.000,00	за реализацију пројекта "Неки нови шампиони"
Удружење за терапијско јахање "Хипотенс"	Нови Сад	120.000,00	за реализацију пројекта "На првом и правом задатку"
Аикидо и ју јутсу клуб "Heian do"	Темерин	60.000,00	за пројекат "Европска јадранска ју јутсу лига"
ЖОК "Партизан"	Ср. Карловци	300.000,00	за развој дечијег, омладинског и женског спорта кроз активности клуба
Пливачки клуб "ОАЗА"	Ср. Митровица	50.000,00	за формирање такмичарске селекције и увођење тренажног процеса пливача у пред такмичарском узрасту
Карате клуб "Mawashi"	Нови Сад	50.000,00	за програм подршке врхунским спортистима и њиховим тренерима као и млађих узрасних категорија из АПВ
ФК "Кривањ"	Селенча	100.000,00	за обележавање 75- годишњице клуба
Клуб малог фудбала "КЕПА-9"	Стајићево	150.000,00	за организацију турнира у малом фудбалу
Фитнес, боду билдинг и power лифтинг клуб "Бановци Гум"	Стари Бановци	100.000,00	за пројекат "Бесплатна рекреација за жене до 40 година старости"
Савез за школски спорт "Војводине"	Нови Сад	3.000.000,00	за пројекат "Израда стратегије развоја школског спорта"
Кошаркашки клуб "Сребрни летачи"	Нови Сад	50.000,00	за организацију традиционалног кошаркашког хуманитарног турнира "Сребрни летач"
Савез спорт за све Новог Сада	Нови Сад	100.000,00	за пројекат "Срећни на терену - успешни на послу"
Спортски савез параолимпијских спортова Војводине	Нови Сад	500.000,00	За активности свих чланова клуба за прва два квартала
Карате клуб "Динамо"	Панчево	350.000,00	за припрему и учешће на Европском сениорском првенству, Европском првенству региона и Балканском првенству за децу, кадете, јуниоре и млађе сениоре
Клуб мало фудбала "САС"	Зрењанин	150.000,00	за набавку спортске опреме и превоза такмичара овог клуба на утакмице и турнире
Тенис клуб "Нови Сад 2002"	Нови Сад	900.000,00	за трошкове припрема и наступа чланова клуба на домаћим и међународним турнирима и такмичењима

Женски кошаркашки клуб "Слога"	Планиште	90.000,00	за учешће на 4. међународном ускршњем кошаркашком турниру Битола 2013
Спортски савез општине Ириг	Ириг	100.000,00	за обуку деце непливача "Научи и ти да пливаш"
Савез спортског аеробика Војводине	Нови Сад	80.000,00	за пројекат "Семинар за судије 2013-2016"
Друштво подводних активности "Сомбор"	Сомбор	50.000,00	за пројекат "Ронимо заједно"
Атлетски клуб "Хајдук маратон ТИМ"	Кула	150.000,00	за пројекат "Трка пријатељства"
Атлетско рекреативни клуб "СО Маратон"	Сомбор	75.000,00	за реализацију "34. Сомборског полумаратона"
Савез за школски спорт Војводине	Нови Сад	1.750.000,00	за реализацију "I школског првенства Војводине у атлетици за ученике од I-IV и V-VI разреда 2013"
Шах клуб "Русанда"	Меленци	30.000,00	за реализацију шаховског викенд турнира "Духови 2013"
Клуб малог фудбала "Тврђава"	Нови Сад	100.000,00	за трошкове организације Фудсал купа Нови Сад 2013
Кошаркашки клуб "Вршац"	Вршац	300.000,00	за реализацију школе кошарке и укључивање деце из насељених места Општине Вршац у школу кошарке
Соколско друштво Војводина	Нови Сад	100.000,00	за трошкове организације кампа атрактивних спортова у јулу и августу
Клизачки клуб "Војводина"	Нови Сад	100.000,00	за суфинансирање трошкова одласка на летњи камп на Копаоник у јулу и августу 2013.
Градски центар "Фокус"	Нови Сад	100.000,00	за суфинансирање пројекта "Заједница у служби младих спортиста"
Плесни клуб "Војводина Денс"	Нови Сад	100.000,00	за суфинансирање обуке деце и омладине у плесу "Научимо валцер"
Удружење за школски спорт и педагога физичке културе	Ада	200.000,00	за суфинансирање пројекта "Пливај Војводино"
Кајак кану клуб "Војводина"	Нови Сад	80.000,00	за суфинансирање пројекта "Школа кајака"
Кошаркашки клуб "Тамиш"	Панчево	250.000,00	за суфинансирање реализације програма рада са млађим категоријама
Шаховски клуб "Младост"	Бочар	60.000,00	за суфинансирање реализације "Шах је спорт"
Женски одбојкашки клуб "Футог"	Футог	100.000,00	за суфинансирање пројекта "Школа спорта-одбојке ЖОК Футог"
Савез дистрофичара Војводине	Нови Сад	100.000,00	за суфинансирање реализације "Првенство дистрофичара Војводине у спортском риболову-2013"
Удружење спортских риболоваца "Дунав"	Сремски Карловци	50.000,00	за суф.реализације школе риболова за школску децу из општине Ср. Карловци
Фудбалски клуб "ТСК"	Темерин	100.000,00	за суфинансирање израде монографије ФК "ТСК" поводом обележавања 100-те годишњице
ФК "Будућност"	Српска црња	80.000,00	за набавку спортске опреме за најмлађе категорије играча
ФК "Будућност"	Банатски Брестовац	150.000,00	за организацију меморијалног турнира "Стефан Кокосов"
ФК "ЧСК Пивара"	Челарево	250.000,00	за учешће омладинаца и кадета у 1. Лиги Србије
Кошаркашки клуб "Обилић"	Нови Кнежевац	150.000,00	за пројекат "Кошарком за ведрији живот"
Спортски савез општине Жабалъ	Жабалъ	100.000,00	за пројекат "Вежбањем до бољег здравља"
Савез Спорт за све Војводине	Нови Сад	200.000,00	за организацију 11. СОРБ "Првенство Војводине 2013" у Србобрану
Савез спорт за све Војводине	Нови Сад	300.000,00	за пројекат "Развој спорта за све у Региону - трошкови учешћа на сусрету у Сутомору од 17. до 22. септембра 2013. године
Джудо клуб "Кањижа"	Кањижа	100.000,00	за реализацију 8. Међународног кампа "Кањижа 2013" - 8. КУП Војводине

Спортски савез параолимпијских спортова Војводине	Нови Сад	250.000,00	За активности свих чланова клуба за трећи квартал
Стонотениски клуб инвалида Зрењанина К2	Зрењанин	50.000,00	за реализацију "Стони тенис за особе са инвалидитетом"
Аеро клуб Нови Сад	Нови Сад	2.000.000,00	за суфинансирање активности клуба
УКУПНО:		14.565.000,00	

За обележавање јубиларних годишњица издвојено је у овом периоду 960.000,00 динара, и пренето је следећим организацијама:

Железнички фудбалски клуб "Банат - Багљаш"	Зрењанин	100.000,00	за такмичење у А лиги и обележавање јубилеја 90. година постојања клуба
Рвачки клуб "Александрово"	Суботица	20.000,00	за прославу јубилеја 20. година постојања клуба
Спортско друштво Општине Оџаци	Оџаци	20.000,00	за прославу јубилеја 30. година од оснивања друштва
ФК "Бачка"	Ђурђево	50.000,00	за прославу 90. година постојања клуба
ФК „Младост“	Бачки Петровац	50.000,00	За обележавање 90. годишњице клуба
Стонотениски клуб „Чока“	Чока	50.000,00	За суфинансирање прославе 50 годишњице постојања СТК „Чока“
Кошаркашки клуб "Војводина"	Нови Сад	500.000,00	за организацију међународног кадетског турнира поводом 65. година клуба
Тенис клуб "Сента 1903"	Сента	100.000,00	за обележавање јубилеја клуба
ФК "Јединство"	Бачко Петрово Село	70.000,00	за прославу 100 годишњице постојања и рада клуба
УКУПНО:		960.000,00	

У оквиру сектора за омладину средства у износу од 20.849.500,00 динара пренета су за пројекте омладинских и студентских организација, за реализацију различитих пројеката, за организацију и учешће на разним манифестацијама, трошкова путовања дечијих ансамбала и друго:

Музички центар	Панчево	100.000,00	за реализацију пројекта "Мој тата"
Лидернет	Нови Сад	220.000,00	за пројекат "Локална академска мрежа"
Омладински центар Петроварадин	Петроварадин	150.000,00	за отварање омладинског центра Петроварадин
Омладински клуб	Моровић	150.000,00	за пројекат "Слободно време младих на селу"
Унија студената града Панчева	Панчево	300.000,00	за реализацију пројекта "Платно"
УГ "Други нови центар"	Панчево	100.000,00	за пројекат "Хоћу да кажем"
Омладински центар "ЦК 13"	Нови Сад	330.000,00	за пројекат "Радионица креативног писања"
Друштво младих истраживача "Бранислав Букуров"	Нови Сад	40.000,00	за организацију едукативног кампа "Фрушка Гора Тестера 2013"
Гимназијско певачко друштво 1838	Нови Сад	150.000,00	за подршку младима на хорском музичком стваралаштву на фестивалу у Аустрији
УГ "Банатик Арт"	Вршац	50.000,00	за учешће састава Адам и сапутници на међун.такмичењу за музичке ствараоце у Румунији
Фонд за развој музичке креативности младих "Амајлија"	Нови Сад	100.000,00	за пројекат "Демо мултимедијална продукција"
Мала срећна колонија	Нови Сад	113.000,00	за пројекат "ОЛУПО"
УГ "Чокански добошари"	Чока	70.000,00	за пројекат "Омладинско аматерско позориште"
Савез извиђача Војводине	Нови Сад	100.000,00	за обуку инструкторе/ке за рад са младима
Сомборски едукативни центар	Сомбор	80.000,00	за реализацију напредног тренинга за тренере неформално образовних активности у оквиру локалног плана за младе у Сомбору

Education association	Нови Сад	200.000,00	за пројекат "Мировни активатори 2013" - припреме младих за мировно учешће на локалној заједници
Омладинско удружење "Плеј"	Селенча	200.000,00	за пројекат "СЕЛ-Ф-ЕСТ"
УГ "КООПЕРАТИВА АШЦ"	Суботица	400.000,00	за организацију фестивала "Summer3p"
Удружење слободних и независних новинара Војводине	Нови Сад	300.000,00	за пројекат "Од активнизма до просперитета и решења"
КУД Орион	Бечеј	300.000,00	за пројекат "Радионица против досаде"
УГ "Фабрика културе"	Нови Сад	500.000,00	за реализацију Томшевачког летњег омладинског фестивала
УГ за одрживи развој "Банатска акција"	Панчево	200.000,00	за пројекат "Јачање капацитета младих који желе да се баве послом локалног туристичког водича у Панчеву"
Центар за политичко образовање	Нови Сад	340.000,00	за пројекат "Од активизма до позитивизма"
УГ "Phralipe"	Нови Сад	100.000,00	за пројекат "Рекреативно спортски сусрети младих Ромкиња"
УГ "Други нови центар"	Панчево	200.000,00	за пројекат "Хоћу да кажем"
АКУД "Соња Маринковић"	Нови Сад	200.000,00	за учешће оркестра на 11. Светском музичком фестивалу у Инзбруку
АКО Алтернативнс културна организација	Нови Сад	250.000,00	за пројекат "Умрежавање младих у борби против дискриминације и десног екстремизма"
УГ "Креативни културни клуб "	Старчево	500.000,00	за пројекат "5. EX YU ROCK FEST"
УГ "Бреза"	Апатин	200.000,00	за пројекат "Израда керамичког зида мурала на објекту социјалног становања у Апатину"
Одред извиђача "Раванград"	Сомбор	100.000,00	за пројекат "Еколошки камп Бездан"
Центар за промоцију друштвених вредности "Истрос"	Нови Сад	50.000,00	за пројекат "Новосадски фестивал подводног и еко филма"
Удружење за терапијско јахање "Хипотенс"	Нови Сад	200.000,00	за пројекат "Изградимо друштво једнако добро за све нас"
Удружење "Превент"	Нови Сад	150.000,00	за пројекат "Перспективни млади"
УГ "Кормило"	Зрењанин	200.000,00	за пројекат "Безбедност и млади"
Клуб студентске омладине	Падина	100.000,00	за пројекат "Акцијом омладине за лепши парк у Падини"
КУД Хинга	Хајдуково	112.000,00	за пројекат "Аматерска позоришна предства за младе оштећеног слуха"
Удружење музичара "SAX"	Вршац	80.000,00	за пројекат "Рок као основица ревитализације културног живота младих"
АКО Алтернативна културна организација	Нови Сад	180.000,00	за пројекат "Оснаживање младих за партиципацију и промовисање ненасилог решавања конфликта вршњачком едукацијом"
Грађански фонд "Панонија"	Ветерник	250.000,00	за пројекат "Широки клугови - Доаситеум ИВ-Учење за демократију"
УГ "Трачак"	Нови Сад	100.000,00	за пројекат "Безбедност младих у саобраћају"
Академија забаве и уметности "О&М"	Нови Сад	200.000,00	за пројекат "Култура у покрету"
Удружење "Центар за развој"	Нови Сад	140.000,00	за пројекат "Другарство без насиља"
УГ "Подунав"	Бачки Моноштор	70.000,00	за пројекат "Регенерација Дунава"
Еко центар "Тиса"	Нови Кнежевац	100.000,00	за пројекат "Еколошка радионица - од пролећа до зиме"
УГ "Независна омладинска организација Руме"	Рума	290.000,00	за пројекат "Индекс безбедности младих у Војводини 2013"
Удружење за младе "ЕКОКОНЦЕПТ"	Нови Сад	150.000,00	за пројекат "Концепт одрживог и здравог развоја у урбаним срединама"
Еколошки центар "Станиште"	Вршац	200.000,00	за пројекат "Омладински волонтерски камп - Вршачке планине 2013"

Удружење љубитеља природе "РИПАРИА"	Суботица	150.000,00	за пројекат "Укључивање невладиног сектора из руралних средина Војводине у активну заштиту модровране"
Проактивна омладина Србије	Сивац	200.000,00	за пројекат "Јачање капацитета омладинских удружења"
Центар локалне демократије	Суботица	200.000,00	за пројекат "Жива библиотека"
Удружење "Наш живот"	Ловћенац	70.000,00	за пројекат "Очистимо Ловћенац"
Едукативно удружење младих УГ за заштиту животне средине "ИРИНГО"	Хоргош	150.000,00	за пројекат "Развој стручне спреме младих ученика у Војводини"
Природњачко друштво "ГЕА"	Хоргош	70.000,00	за пројекат "Интерактивна и креативна екологија за младе"
Природњачко друштво "ГЕА"	Вршац	250.000,00	за пројекат "Планета Земља - наш дом у васиони"
Удружење "На пола пута"	Панчево	200.000,00	за пројекат "Ко сам ја, шта знам и шта могу"
Студентска асоцијација универзитета у Новом Саду	Нови Сад	170.000,00	за пројекат "Академска беба"
Клуб уметника "БИНА"	Нови Сад	200.000,00	за пројекат "А шта ти радиш ових дана"
Савез студената филозофског факултета	Нови Сад	50.000,00	за пројекат "Информисање кликом"
Центар за подршку женама	Кикинда	100.000,00	за пројекат "Спречимо насиље над девојчицама и девојкама"
Друштво за заштиту и проучавање птица Србије	Нови Сад	100.000,00	за пројекат "Мапирање и заштита колонија гачаца у Банату"
Центар за заштиту сова Србије	Нови Сад	100.000,00	за пројекат "Промоција заштите сове и природе путем едукације младих на простору Јужно-бачког и Сремског округа"
Удружење студената електротехнике	Нови Сад	150.000,00	за пројекат "Ликовно-графичко обликовање мапе града Новог Сада"
Центар за развој цивилног друштва	Зрењанин	280.000,00	за пројекат "Ми то овако"
Мрежа лидера локално одрживог развоја "ЛИДЕРНЕТ"	Нови Сад	220.000,00	за пројекат "Локална академска мрежа - друга фаза"
Удружење за помоћ МНРО "Сунцокрет"	Зрењанин	150.000,00	за пројекат "Упркос свему, дохвати живот - 4 деценије Удружења, 4 недеље вежбања"
УГ "Еко фармер"	Ковиљ	100.000,00	за пројекат "Еко Ковиљ - Крчединска ада"
Еколошки покрет "Мостонга"	Оџаци	100.000,00	за пројекат "Све о штетности ПЕТ, ПВЦ, ПС или ПЦ амбалаже"
УГ "Укрштање"	Нови Сад	290.000,00	за пројекат "Од волонтера здравља"
СОС телефон за жене и децу жртава насиља	Нови Сад	290.000,00	за пројекат "Друга страна жене"
Опште удружење предузетника	Бечеј	240.000,00	за пројекат "Job shadow program 2"
Театар "ЛИБЕРО"	Нови Сад	90.000,00	за пројекат "Креативни глумац кроз ритам и поезију"
Фондација "COOLIST"	Нови Сад	250.000,00	за пројекат "Лавиринт"
"ЕМИЦ"	Врбас	200.000,00	за пројекат "Електронско насиље-сајбер насиље или сајбер мобинг"
Центар за креативно одрастање и мултикултуралну сарадњу "ЦЕКОМ"	Зрењанин	250.000,00	за пројекат "Зрењанински омладински клуб"
УГ "ПАОР"	Зрењанин	220.000,00	за пројекат "Научна и едукативна мултимедијална платформа младих новинара/ки и истраживача/ица"
Бечејско удружење младих	Бечеј	297.000,00	за пројекат "Покрени механизам"
УГ "Кошница"	Нови Сад	200.000,00	за пројекат "Кошница пријатељства"
УГ "Блок"	Нови Сад	105.000,00	за пројекат "Културни центар Блок"
Сомборски едукативни центар	Сомбор	200.000,00	за пројекат "ИНФОрм! Обука за вршњачке едукаторе/ке за спречавање говора мржње на интернету"
Асоцијација гитариста Војводине	Нови Сад	200.000,00	за пројекат "Кочоперитис извесне даме у пубертету"
Одред извиђача "Стара Тиса"	Чуруг	150.000,00	за пројекат "Едукативни извиђачки камп Стара Тиса 2013"

МКУД "Боназ Шандор"	Иваново	50.000,00	за трошкове организације смотре фолклора јужно-банатског округа
АКУД "Соња Маринковић"	Нови Сад	200.000,00	за реализацију поставке представе дечјег позоришта АКУД-а "Соња Маринковић" под називом "Један дан живота"
Удружење "Извиђачи Темерин"	Темерин	50.000,00	за реализацију пројекта "Летенка 2013"
Инжењери заштите животне средине	Нови Сад	150.000,00	за суфинансирање реализације пројекта "УЕС СЕРБИЈА 2013"
Удружење "Срећа"	Нови Сад	500.000,00	за суфинансирање реализације пројекта "Заплешимо заједно"
Удружење за афирмацију младих талената Фестивал омладина Суботица	Суботица	700.000,00	за суфинансирање трошкова овогодишњег фестивала "Фестивал омладина 2013"
Удружење "Тибискус"	Панчево	300.000,00	за суфинансирање пројекта "Изабери образовање"
Удружење "Скрипта"	Вршац	100.000,00	за суфинансирање пројекта "Први пут на радној акцији"
Удружење грађана "Блок"	Нови Сад	110.000,00	за суфинансирање пројекта "Популаризација читања лектире кроз позориште"
Удружење за одрживи развој "Банатска акција"	Панчево	200.000,00	за суфинансирање пројекта "Јачање капацитета младих који желе да се баве послом локалног туристичког водича у Панчеву"
Омладински покрет Србије	Нови Сад	200.000,00	за реализацију пројекта "Аутоматизација и увођење робота у пољопривредну производњу-оснивање омладинских предузећа и обука младих у предузетништву"
Камерата	Панчево	250.000,00	за суфинансирање реализације пројекта "Концертна сезона Камерата у Панчеву"
Новосадски хуманитарни центар	Нови Сад	500.000,00	за пројекат вршења мониторинг и евалуација пројеката одобрених конкурсом за реализацију Акционог плана политике за младе у АПВ за 2013. годину
УГ "Фабрика културе"	Нови Сад	500.000,00	за реализацију Томшевачког летњег омладинског фестивала
УГ "АРТКОР"	Нови Сад	100.000,00	за пројекат "Дани Бразила - новосадски самба карневал 2013"
Грађански фонд "Панонија"	Ветерник	298.000,00	Конкурс за превенцију насиља и дискриминације - пројекат "Мултипликовано ка НЕ-насиљу"
Центар креативног окупљања	Темерин	285.000,00	Конкурс за превенцију насиља и дискриминације - пројекат "Вршњачки едукатори за комуникацију и ненасилно решавање конфликта"
Центар за политичко образовање	Нови Сад	300.000,00	Конкурс за превенцију насиља и дискриминације - пројекат "Толеранција Ти и ја"
Удружење "Талија"	Ср. Каменица	300.000,00	Конкурс за превенцију насиља и дискриминације - пројекат "Нови Сад safe connection"
Црвени крст Војводине	Нови Сад	299.500,00	Конкурс за превенцију насиља и дискриминације - пројекат "Вршњачка едукација младих организација Црвеног крста на тему родне равноправности и сексуалног насиља у адолесцентиним везама"
Удружење "Фабрика културе"	Нови Сад	300.000,00	Конкурс за превенцију насиља и дискриминације - пројекат "Трибина на тему дискриминације, међунационалне и навијачке толеранције"
Студентска организација Економског факултета	Суботица	200.000,00	Конкурс за превенцију насиља и дискриминације - пројекат "Едукацијом до толеранције"

Центар за права жена	Вршац	300.000,00	Конкурс за превенцију насиља и дискриминације - пројекат "Уз бајке против насиља"
Друштво за подршку детињства и младост "ХУМАНА"	Бачка Паланка	50.000,00	Конкурс за превенцију насиља и дискриминације - пројекат "Главом у медијацију, не у зид"
УКУПНО:		20.849.500,00	

Средства за *машине и опрему* планирана су у износу од 2.300.000,00 динара, извршења није било.

Расходи и издаци из додатних средстава

Остварен је приход од донација у износу од 9.470,77 еура (извор финансирања 05 00 – донације од иностраних земаља). Средства у износу од 9.470,77 еура пренета су на динарски подрачун у износу од **1.062.769,89** динара. Средства су добијена од Европске Уније – Јадрански програм прекограничне сарадње, за пројекат „Умрежавање и веће учешће младих Јадранског региона у грађанском друштву кроз размену искустава и развој заједничких средстава и начина рада – Јадранска мрежа младих“ или „Sharing experiences and developing joint tools in order to increase the participation of the YOUTH ADRIatic population in the civil society and create a NETWORK, YOUTH ADRINET“. Средства су утрошена у износу од **717.892,67** динара, од чега је 647.320,52 динара утрошено из извора финансирања 05 00 – Донације од иностраних земаља, а остатак од 70.572,15 динара из извора финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година. Средства у износу од 447.781,17 динара утрошена су за консултантске услуге, 1.430,50 динара утрошено је за трошкове банкарских услуга, за трошкове путовања у иностранство утрошено је 40.181,00 динара и за услуге штампања 228.500,00 динара.

На дан 30.09.2013. године средства на динарском подрачуну износе 415.516,37 динара.

Глава 01 - ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА

Покрајински завод за спорт и медицину спорта укључен је Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2013. годину у оквиру раздела 14 - Покрајинског секретаријата за спорт и омладину. Укупно опредељена средства за 2013. године **Покрајинског завода за спорт и медицину спорта** износе 62.759.748,76 динара и то: приходи из буџета у износу од 53.122.16,35 динара, сопствени приходи у износу од 8.165.018,00 динара, примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 1.000.000,00 динара и нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства у износу од 472.570,41 динара. Извршени су расходи и издаци у износу **33.789.694,21** динара, (53,84% од плана).

Од планираних средстава из прихода из буџета у износу од 53.122.160,35 динара, извршено је **30.058.069,68** динара (56,58% од плана). Пренета су средства у износу од 32.326.492,65 динара, а 2.268.422,97 динара су остала неутрошена и налазе се у суфициту.

Опредељена средства по врстама расхода и издатака утрошена су за:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) и социјалне доприносе на терет послодавца планирана су средства у износу од 32.077.555,35 динара, а извршени расходи у износу од **19.736.112,04** динара (61,51% од плана).

Накнаде у натури планиране за превоз радника на посао и са посла (маркице) у износу од 370.000,00 динара, утрошена су у износу од **35.477,40** динара (9,59% од плана).

Социјална давања запосленима планирана у износу од 470.000,00 динара, утрошена су у износу од **53.964,00** динара (11,48% од плана), за отпремнине и помоћи и за лечење радника запосленог у Заводу.

Накнаде трошкова за запослене за превоз на посао и са посла у готовини, планиране у износу од 820.000,00 динара, извршене су у износу од **587.675,31** динара (71,67% од плана).

Награде запосленима и остале посебне расходе планирани су у износу од 300.000,00 динара, за исплату накнаде члановима Управног и Надзорног одбора, као и за исплату јубиларних награда, а утрошено је **261.062,09** динара (87,02% од плана).

Стални трошкови су планирани у износу од 3.900.000,00 динара, за трошкове платног промета и банкарске услуге, трошкове енергетских и комуналних услуга, трошкове комуникација (фиксни телефони, мобилни телефони, услуге интернета, доставе поште), трошкове осигурања и трошкове закупа имовине и опреме, а извршено је **1.600.400,48** динара (41,03% од плана).

Трошкови путовања - планирана су средства у износу од 750.000,00 динара, за службена путовања у земљи и иностранству везаних за обилазак спортских клубова и спортских терена, а утрошено је **142.787,63** динара (19,04% од плана).

Услуге по уговору - планирана су средства у износу од 1.990.000,00 динара, а утрошена у износу од **863.959,63** динара (43,41% од плана). Средства су утрошена за: *компјутерске услуге* у износу од 208.000,00 динара, *стручне услуге* у износу од 59.703,16 динара, *услуге за домаћинство и угоститељство* у износу од 66.170,00 динара, *трошкове репрезентације* у износу од 23.155,00 динара, *остале опште трошкове* у износу од 506.931,47 динара.

Специјализоване услуге - планирана су средства у износу од 2.447.552,00 динара, а утрошена у износу од 618.208,68 динара (25,26% од плана). Средства су утрошена на име накнаде за стручна предавања у износу од 196.743,18 динара, за исплату накнаде за коришћење земљишта ЈП „Фрушка Гора“ у износу од 420.517,50 динара и за исплату трошкова екологије у износу од 948,00 динара.

Текуће поправке и одржавање - планирана су средства у износу од 800.000,00 динара, а извршен су расходи у износу од **421.046,00** динара (52,63% од плана). Средства су утрошена за поправку електричних инсталација у просторијама Завода у износу од 230.000,00 динара и за

поправку медицинске, транспортне опреме, рачунарске опреме и опреме за домаћинство и угоститељство у износу од 191.046,00 динара.

Трошкови **материјала** - планирана су средства у износу од 3.402.347,00 динара, за набавку канцеларијског материјала, набавку стручне литературе за образовање и усавршавање запослених, куповину бонова за бензин за службени аутомобил, набавку намирница за припремање хране на Летенци и набавку средстава за одржавање хигијене и за куповину ауто гума за службене аутомобиле, а утрошено је **953.189,42** динара (28,02% од плана).

Остале дотације и трансфери - планирана су средства у износу од 360.000,00 динара, а утрошено је **177.922,00** динара (49,42% од плана).

Порези, обавезне таксе, казне и пенали - планирана су средства у износу од 60.000,00 динара, а утрошено је **31.559,00** динара (52,60% од плана).

Машине и опрема - планирана су средства у износу од 5.374.706,00 динара, а утрошено је **4.574.706,00** динара (85,11% од плана). Средства су утрошена за куповину намештаја за опремање просторија за лабораторију у износу од 1.245.000,00 динара и за набавку термо блок инкубатора, мешалице ролер за крвне слике и блок за ЦХБ, биохемијски анализатор, лабораторијски микроскоп и др. у износу од 3.329.706,00 динара.

Расходи и издаци из додатних средстава

Укупна планирана додатна средства за Покрајински завод за спорт и медицину рада за 2013. годину износе 9.637.588,41 динара. Остварена су средства у периоду јануар - септембар 2013. године у износу **6.263.938,08** динара, а извршена су у износу од **3.731.624,53** динара и то из следећих извора финансирања:

- 04 00 сопствених прихода буџетских корисника у износу од 3.172.835,42 динара,
- 09 00 примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 558.789,11 динара

Средства из извора финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника утрошена су за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде), и социјалне доприносе** запослених у износу од 557.989,48 динара, за **накнаде у натури** у износу од 250,00 динара, за **накнаде трошкова за запослене** у износу од 7.546,48 динара, за **награде запосленима и остале посебне расходе** у износу од 3.708,82 динара, за **сталне трошкове** у износу од 140.743,17 динара, за **трошкове путовања** у износу од 1.865,95 динара, за **услуге по уговору** у износу од 292.498,68 динара, за **специјализоване услуге** у износу од 395.097,25 динара, за **текуће поправке и одржавање** у износу од 284.793,18 динара, за трошкове **материјала** у износу од 1.074.175,74 динара, за **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** у износу од 290.921,67 динара и за **машине и опрему** у износу од 123.245,00 динара.

Средства из извора финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине, утрошена су за **робу за даљу продају** у износу од 558.789,11 динара, за куповину робе за даљу продају у малопродајном објекту на Летенци.

Раздео 15 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

На основу Покрајинске скупштинске Одлуке о буџету АП Војводине за 2013. годину, планирана средства за Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова за 2013. годину износе **1.247.400.004,62** динара.

- *Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава* планирани су у износу 1.208.170.459,82 динара и то за следеће изворе финансирања: 01 00 - приходи из буџета 1.061.983.121,30 динара; 01 02 – Приходи из буџета – наменски приходи – 15.234.049,85 динара, 07 10 - Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове – 12.672.000,00 динара; 12 04 – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације – 17.549.900,00 динара; 13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – 84.948.400,51 динара и 13 02 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – наменски приход – 15.782.988,16 динара.
- *Расходи и издаци из додатних средстава* планирани су износу од 39.229.544,80 динара из извора финансирања 05 00 – Донације од иностраних земаља 757,44 динара, из извора финансирања 06 00 – Донације од међународних организација 14.535.198,67 динара и извора финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација из ранијих година 24.693.588,69 динара.

Укупно су извршени расходи у износу од **603.312.359,60** динара, односно 48,37% од плана.

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

За финансирање ове функције планирани су расходи и издаци из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета, извора финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове и извора финансирања 13 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у укупном износу од 171.718.772,81 динара, а извршени су у износу од **108.191.129,05** динара, што је 63,00% у односу на план.

Расходи и издаци из извора финансирања 01 00 - Прихода из буџета

Средства за *плате, додатке и накнаде запослених (зараде) и редован рад органа* планирана су у укупном износу од 82.489.572,30 динара, а утрошено је **51.860.417,78** динара, односно 62,87% од плана (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 426, 444, 482 и 483).

Услуге по уговору планиране су у износу 18.250.000,00 динара, а утрошене у износу од **5.259.990,40** динара, односно 28,82% од плана и то за: *услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања* (објављивање огласа – Службени гласник Београд и Дневник Нови Сад), *стручне услуге* (уговор о обављању привремених и повремених послова) и *остале опште услуге*.

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планиране су у износу од 31.292.400,51 динара, а извршено је **19.347.254,37** динара и то за *Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама*, пренето је „Дневник холдинг“ а.д у

реструктурирању, Нови Сад за потребе исплате дела заосталих минималних зарада за новембар и децембар 2012. године и јануар, април и мај 2013. године са припадајућим порезима и доприносима за запослене Дневник Холдинга и његових зависних друштава у саставу: Штампарије доо, Новина и часописа доо и Промета доо као и за измирења обавеза према ЈКП Новосадска топлана.

Остале дотације и трансфери планиране су у износу од 26.964.800,00 динара, а извршено је **20.844.423,50** динара, односно 77,30% од плана и то: за редован рад и програмске активности Покрајинско социјално - економског савета - 5.385.000,00 динара, за оперативне трошкове Регионалног центар за друштвено економски развој Банат из Зрењанина – 600.000,00 динара и за учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом запослених у предузећу за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом или социјалном предузећу или организацији - 224.483,50 динара и за редован рад и програмске активности Канцеларије за инклузију Рома 14.634.940,00 динара.

Расходи и издаци из **извора финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове**

Средства из извора финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове планирана су у износу од 12.672.000,00 динара, по основу закљученог Споразума о преузимању запослених, опреме, предмета и архиве, с Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде и Министарства за инфраструктуру и енергетику. Наведеним споразумом, Секретаријат је преузео запослене из Министарства, односно једанаест инспектора, а Министарства су преузела обавезу да изврше трансфер средстава из републичког буџета у буџет АП Војводине за финансирање поверених надлежности. Средства по овом основу пренета су у износу од 12.489.291,47 динара, и утрошена су у износу од **10.879.043,00** динара, односно 85,85% од планираних средстава. Средства су утрошена за плате, додатке и накнаде запослених, доприносе на терет послодавца, за једанаест инспектора за поверене послове.

Расходи и издаци из **извора финансирања 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година**

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планиране су у износу од 31.292.400,51 динара, а извршено је **19.347.254,37** динара, односно 61,83% од плана и то за *Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама*, пренето је „Дневник холдинг“ а.д у реструктурирању, Нови Сад за потребе исплате дела заосталих минималних зарада за новембар и децембар 2012. године, и јануар, април и мај 2013. године са припадајућим порезима и доприносима за запослене Дневник Холдинга и његових зависних друштава у саставу: Штампарије доо, Новина и часописа доо и Промета доо, као и за измирења обавеза према ЈКП Новосадска топлана.

Средства за **нематеријалну имовину** планирана су у износу од 50.000 динара, али нису трошена у посматраном периоду.

**Активност 01 – Спровођење Програма покрајинског акционог плана запошљавања за АП
Војводину**

Функционална класификација 412 - Општи послови по питању рада

Планирана су средства из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета у износу од 462.000.000,00 динара, а утрошена у износу од **306.055.000,00** динара, што је 66,25% од плана.

Субвенције приватним предузећима – планирано је 300.000.000,00 динара, а утрошено **144.055.000,00** динара, односно 48,02% и то за *текуће субвенције приватним предузећима*.

Средства су утрошена за доделу субвенција послодавцима за отварање нових радних места на територији АП Војводине у износу од 92.090.000,00 динара (финансирано је отварање нових радних места за запошљавање 696 незапослених лица) и субвенција за samozapošljavanje незапослених лица са територије АП Војводине у износу од 51.040.000,00 динара (финансирано је samozapošljavanje 319 незапослених лица) и 925.000,00 динара за запошљавање 8 приправника у EATON ELECTRIC doo Сремска Митровица.

Трансфери осталим нивоима власти - планирано је и утрошено **162.000.000,00** динара, за *текуће трансфере осталим нивоима власти* - Средства су утрошена за реализацију Јавног позива јединицама локалне самоуправе на територији Аутономне Покрајине Војводине за суфинансирање програма или мера активне политике запошљавања (суфинансирање јавних радова, обуке и програма приправништва и стручне праксе). Средства су додељена:

Редни број	Локална самоуправа	Износ
1	АДА	1.230.000,00
2	АЛИБУНАР	2.500.000,00
3	БАЧ	2.000.000,00
4	БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	1.500.000,00
5	БАЧКА ТОПОЛА	2.000.000,00
6	БАЧКА ПАЛАНКА	3.000.000,00
7	БЕЛА ЦРКВА	3.000.000,00
8	БЕОЧИН	2.000.000,00
9	БЕЧЕЈ	1.060.000,00
10	ВРБАС	4.000.000,00
11	ВРШАЦ	5.000.000,00
12	ЖАБАЉ	3.000.000,00
13	ЖИТИШТЕ	6.200.000,00
14	ЗРЕЊАНИН	5.350.000,00
15	ИНЂИЈА	2.712.500,00
16	ИРИГ	3.108.000,00
17	КАЊИЖА	2.983.500,00
18	КИКИНДА	8.200.000,00
19	КОВАЧИЦА	585.000,00
20	КОВИН	500.000,00

21	КУЛА	1.050.000,00
22	НОВА ЦРЊА	1.800.000,00
23	НОВИ БЕЧЕЈ	2.468.750,00
24	НОВИ КНЕЖЕВАЦ	2.524.500,00
25	НОВИ САД	5.500.000,00
26	ОПОВО	690.000,00
27	ОЦАЦИ	10.250.000,00
28	ПАНЧЕВО	4.000.000,00
29	ПЕЋИНЦИ	1.771.455,00
30	ПЛАНДИШТЕ	3.778.000,00
31	РУМА	21.570.000,00
32	СЕНТА	5.908.295,00
33	СЕЧАЊ	2.520.000,00
34	СОМБОР	10.100.000,00
35	СРБОБРАН	1.000.000,00
36	СРЕМСКА МИТРОВИЦА	8.000.000,00
37	СТАРА ПАЗОВА	1.150.000,00
38	СУБОТИЦА	4.990.000,00
39	ТЕМЕРИН	1.000.000,00
40	ТИТЕЛ	2.000.000,00
41	ЧОКА	4.000.000,00
42	ШИД	4.000.000,00
43	МАЛИ ИЂОШ	2.000.000,00
Укупно:		162.000.000,00

Активност 02 – Пројекат „Ка свеобухватном систему за сузбијање насиља над женама у Војводини“

Функционална класификација 412 - Општи послови по питању рада

Средства су планирана у износу од 19.737.116,53 динара и то из: извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета – 6.291.749,00 динара, извора финансирања 06 00 Донације од међународних организација – 6.335.198,67 динара и извора финансирања 15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година – 7.110.168,86 динара, а утрошена су у износу од **17.844.432,01** динара, што је 90,41% од плана.

Услуге по уговору планиране су у износу од 11.068.008,86 динара, а утрошене у износу од **9.522.850,00** динара, односно 86,04% од плана и то за: *компјутерске услуге* – 4.820.000,00 динара, (извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета) за услуге израде информационог система за потребе Пројекта; *услуге информисања* – 183.800,00 динара (извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета) за услуге штампања информационог материјала и публикације у циљу реализације Пројекта; *стручне услуге* – 459.000,00 динара (извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета) за извршену ревизију финансијских извештаја Пројекта за 2012. и јануар – јун 2013. годину, као и за услуге израде идејног решења дизајна и припреме за штампу

публикације и информативног материјала за потребе Пројекта и износ од 4.060.050,00 динара (извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година) за услугу обављања екстерне евалуације у оквиру Пројекта.

Дотације осталим непрофитним институцијама планиране су у износу од 5.546.270,67 динара, а пренето је **5.546.269,00** динара, односно 100,00% плана (извор финансирања 06 00 – Донације од међународних организација) за реализацију активности у оквиру Пројекта, које обухватају извођење тренинга, консултантску подршку и остале активности у складу са пројектом. Средства су пренета Екуменској хуманитарној организацији Нови Сад у износу од 3.856.649,00 динара и Аутономном женском центру из Београда у износу од 1.689.620,00 динара.

За набавку **машина и опреме** планирана су средства у износу од 3.122.837,00 динара, а извршено је **2.775.313,01** динара односно 88,87% плана и то из извора финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година, за набавку рачунарске опреме за потребе Пројекта.

Активност 04 – Пројекат „Кроз обуке до запошљавања: нови модули у оквиру Едукативног центра за професионалне и радне вештине“

Функционална класификација 412 - Општи послови по питању рада

Планирана су средства из донација у износу 17.584.177,27 динара (извор финансирања 05 00 - Донације од иностраних земаља 757,44 динара и извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година 17.583.419,83 динара). На дан 31.12.2012. године на девизном рачуну Народне банке Србије остала су неутрошена средства у износу од 154.611,00 ЕУР, а на динарском подрачуну остало је неутрошено 1.319,75 динара.

У извештајном периоду конвертовано је 148.411 ЕУР, што износи 16.534.504,84 динара. Средства у износу од 6.200 ЕУР налазе се на рачуну Народне банке Србије. По средњем курсу на дан 30.09.2013. године износе 710.547,28 динара.

Укупна средства намењена за реализацију пројекта „Кроз обуке до запошљавања – нови модули у оквиру Едукативног центра за професионалне и радне вештине“ који је одобрен у оквиру Програма друштвено економског развоја 2 (RSEDP2) који финансира Европска унија износе 17.245.809,56 динара, (по основу курних разлика извор финансирања 05 00 - 757,44 динара и по основу пренетих неутрошених средстава из ранијих година 17.245.052,12 динара). У извештајном периоду утрошено је **16.526.242,29** динара што је 95,82% од остварених средстава.

Стални трошкови планирани су у износу од 68.621,39 динара, а утрошено је **45.867,50** динара односно 66,84% од плана, за трошкове банкарских услуга.

Услуге по уговору планиране су у износу од 17.315.555,88 динара, а утрошене у износу од **16.289.413,25** динара, односно 94,07% од плана, и то за: *стручне услуге* – у укупном износу од 8.607.413,25 динара (услуге ревизије 1.109.360,00 динара, за потребе Пројекта и за Остале стручне услуге 7.498.053,25 динара, за исплату хонорара за извршење услуга управљања Пројектом, организовање обука за потребе Пројекта, израда анализе резултата истраживања и састављања студије о потребама послодаваца за радницима са специфичним вештинама);

Услуге за домаћинство и угоститељство 7.682.000,00 динара, средства су утрошена за услуге кетеринга за потребе Пројекта.

За трошкове **материјала** планирана средства износе 200.000,00 динара, а утрошена су у износу од **190.961,54** динара, односно 95,48% од плана, за *материјал за саобраћај* - за куповину дизел горива за потребе Пројекта.

Активност 05 - Подршка програмима развоја привреде, предузетништва, малих и средњих предузећа

Функционална класификација 474 - Вишенаменски развојни пројекти

Планирана су средства из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета, 12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације и 13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година у укупном износу од 183.029.900,00 динара, а утрошена у износу од **23.605.847,98** динара, што је 12,90% од плана. Реализација преосталих планираних средстава се очекује у наредном кварталу.

За **субвенције приватним предузећима** планирано је 67.549.900,00 динара, а утрошено је **4.000.000,00** динара, што је 5,92% у односу на план.

- *текуће субвенције приватним предузећима* – извор финансирања 01 00 – приходи из буџета планирано је 50.000.000,00 динара, а утрошено 4.000.000,00 динара, односно 8% од плана. Средства су пренета Петар Драпшин а.д. Нови Сад у реструктурирању, за набавку основног репроматеријала и за консултантске услуге у спровођењу поступка реструктурирања предузећа;

- *капиталне субвенције приватним предузећима* - извор финансирања 12 04 - Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације, планирано је 10.549.900,00 динара, није било утрошка средстава.

За **трансфере осталим нивоима власти** планирано је 21.300.000,00 динара, а утрошено је **19.405.847,98** динара, што је 91,11% у односу на план.

На основу Конкурса за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама у Аутономној Покрајини Војводини у 2013. години за подстицање привредних активности којима се успоставља енергетска ефикасност на објектима установа чији је оснивач јединица локалне самоуправе, Покрајина или Република, ради стварања повољнијег пословног амбијента, ангажовањем капацитета малих и средњих предузећа, средства су додељена:

Ред. број	Локална самоуправа	Назив пројекта	Износ
1.	Пландиште	„Услужни центар у адаптираним просторијама“	1.514.704,00
2.	Суботица	„Замена дотрајале столарије на згради Музичке школе Суботица (јужна и западна фасада)“	2.000.000,00
3.	Сомбор	„Соларно грејање потрошне топле воде на базену у Сомбору“	1.900.000,00
4.	Србобран	„Инвестиционо одржавање објекта Основне школе „Жарко Зрењанин – Уча“ у Надаљу – замена столарије у објекту“	1.751.103,00

5.	Жабаль	„Унапређење енергетске ефикасности заменом столарије и стављањем изолације у учионицама и осталим просторијама у згради Средње школе „22. октобар“ у Жабљу“	1.481.820,00
6.	Панчево	„Столарски, паркетарски и молерско-фарбарски радови на објекту управне зграде Предшколске установе „Дечија радост“ у Панчеву	1.875.133,98
7.	Сремска Митровица	„Соларно предгревање топле потрошне воде за објекат Спортско-рекреативни центар „Пинки“ у Сремској Митровици“	1.869.960,00
8.	Рума	„Наставак побољшања енергетске ефикасности на објекту Средње техничке и пољопривредно-прехранбене школе у Руми“	1.123.127,00
9.	Ковачица	„Извођење радова на реконструкцији и адаптацији куће Мартина Јаноша – Галерија, у Ковачици“	2.000.000,00
10.	Тител	„Демонтажа, набавка и монтажа нове пвц столарије на школској физкултурној сали Основне школе „Светозар Милетић“ у Тителу“	1.000.000,00
11.	Вршац	„Замена столарије у вртићима у циљу побољшања енергетске ефикасности – вртићи „Лептирић“ и „Буба мара““	1.290.000,00
12.	Оџаци	„Санација, адаптација и инвестиционо одржавање управне зграде Дома здравља у Оџацима“	1.600.000,00

Дотације невладиним организацијама планиране су и утрошене у износу од **200.000,00** динара, средства су одобрена из текуће буџетске резерве Удружењу студената електротехнике Европе Истек (EESTEC), а за суфинансирање манифестације КОНТЕХ 2013.

Набавка домаће финансијске имовине, планирано је 93.980.000,00 динара, није било утрошка средстава.

Активност 06 - Подршка развоју туризма у Аутономној Покрајини Војводини

Функционална класификација 473 – Туризам

Планирана су средства у укупном износу од 123.800.000,00 динара и то: из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета у износу од 105.800.000,00 динара, а утрошена у износу од **50.600.000,00** динара, што је 47,83% од плана и из извора 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година у износу од 18.000.000,00 динара, није било утрошка средстава.

Услуге по уговору планиране су у износу од 1.500.000,00 динара, није било утрошка средстава.

Специјализоване услуге планиране су у износу од 500.000,00 динара, није било утрошка средстава.

За **субвенције приватним предузећима** планирано је 30.000.000,00 динара, није било утрошка средстава.

Трансфери осталим нивоима власти планирани су у износу од 38.500.000,00 динара, утрошено је **19.000.000,00** динара, што је 49,35% од плана и то:

- **текући трансфери осталим нивоима власти** – извор финансирања 01 00 – планирано је 9.500.000,00 динара, утрошено **4.000.000,00** динара, односно 42,11% од плана,

На основу Конкурса за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АПВ за суфинансирање пројеката планског уређења туристичких тематских целина средства су додељена:

Редни број	Локална самоуправа	Назив пројекта	Износ
1.	Ириг	Рибарски трг у Винској улици	1.000.000,00
2.	Вршац	Израда урбанистичко-техничке докум. Стари Вршац	2.500.000,00

Средства у износу од 500.000,00 динара додељена су Општини Житиште из текуће буџетске резерве за суфинансирање туристичке манифестације CHICKEN FEST 2013.

- капитални трансфери осталим нивоима власти – извор финансирања 01 00 – планирано је 29.000.000,00 динара, утрошено **15.000.000,00** динара, односно 51,72% од плана.

На основу Конкурса за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АПВ за суфинансирање пројекта планског уређења туристичких тематских целина средства су додељена:

Редни број	Локална самоуправа	Назив пројекта	Износ
1.	Бела Црква	Реконструкција градског парка	5.000.000,00
2.	Суботица	Санација мола на мушком шtrandу	5.000.000,00
3.	Ириг	Рибарски трг у Винској улици	5.000.000,00

За **остале дотације и трансфере** планирано је 43.000.000,00 динара, а утрошено **31.000.000,00** динара, што је 72,09% од плана, средства су пренета:

Туристичкој организацији Војводине - у складу са годишњим програмом рада Туристичке организације Војводине за 2013. годину, Програмом туристичке информативно-пропагандне делатности Туристичке организације Војводине за 2013. годину и Финансијским планом Туристичке организације Војводине за 2013. годину.

Дотације невладиним организацијама планиране су у износу од 10.300.000,00 динара, а утрошено је **600.000,00** динара, што је 5,83% од плана. Средства су одобрена из текуће буџетске резерве Удружењу бригадира „Акцијаш“ из Новог Сада, за суфинансирање организације сусрета бригадира у износу од 300.000,00 динара и Удружењу грађана "Креативни културни клуб" из Старчева у износу од 300.000,00 динара за суфинансирање манифестације "Екс ЈУ Рок Фест".

Реализација преосталих планираних средстава се очекује у наредном кварталу.

Активност 07 - Подршка развоју саобраћаја и телекомуникација у АП Војводини

За ову активност планирани су расходи из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета, 01 02 - Приходи из буџета – наменски приходи, 13 02 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година-наменски приходи у укупном износу од 80.017.038,01 динара, а извршени у износу од **20.204.703,80** динара, што чини 25,25% од плана. Реализација преосталих планираних средстава се очекује у наредном кварталу.

Функционална класификација 450 – Саобраћај

Планирана средства из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета износе 46.500.000,00 динара, а утрошена су у износу од **17.810.703,80** динара, односно 38,30% од плана.

За **специјализоване услуге** планирано је 6.500.000,00 динара, а утрошено **3.456.000,00** динара, односно 53,17% од плана, за израду Елабората о реализацији пилот пројекта преношења права АП Војводине на управљање железничком инфраструктуром и организацију превоза на прузи Нови Сад – Богојево – Сомбор у износу од 1.680.000,00 динара и за услуге израде "Детаљна студија стања и стратегија развоја са акционим планом за логистичке центре у Аутономној Покрајини Војводини" у износу од 1.776.000,00 динара.

Трансфери осталим нивоима власти планирани су у износу од 40.000.000,00 динара, а утрошено је **14.354.703,80** динара, односно 35,89% од плана.

По Конкурсу за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама у Аутономној Покрајини Војводини у 2013. години средства су додељена за следеће намене: суфинансирање изградње саобраћајне сигнализације и постављања техничких средстава за успоравање саобраћаја у непосредној близини школских и предшколских установа, или суфинансирање измештања аутобуских стајалишта са саобраћајних трака коловоза:

Редни број	Локална самоуправа	Назив пројекта	Износ
1.	Бела Црква	Постављање саобраћајне сигнализационе опреме у зони ОШ „Жарко Зрењанин“ у Белој Цркви и ОШ „Марко Стојановић“ у Врачев Гају	1.561.696,00
2.	Врбас	Постављање светлосне сигнализације код ОШ „Петар Петровић Његош“, на раскрсници улица Данила Бојовића и Палих бораца у Врбасу	3.000.000,00
3.	Бачка Топола	Постављање светлосне сигнализације и пратећих садржаја на пешачком прелазу код школе у Гунарошу	2.543.827,00
4.	Кањижа	Измештај аутобуских стајалишта, реализација I и II фазе изградње саобраћајних површина аутобуске станице и паркиралишта у Кањижи	3.000.000,00
5.	Сента	Постављање саобраћајне сигнализационе опреме код ПУ „Снежана“ и ОШ „Турзо Лајош“ у Сенти	2.449.180,80
6.	Вршац	Постављање светлосне сигнализације на пешачком прелазу код предшколске установе „Буба Мара“ у улици Жарка Зрењанина у Вршцу	1.800.000,00

Функционална класификација 460 – Комуникације

За финансирање ове функције планирани су расходи из извора финансирања: 01 00 - Приходи из буџета, 01 02 - Приходи из буџета-наменски приходи и 13 02 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-наменски приходи у укупном износу од 33.517.038,01 динара, а утрошена су у износу од **2.394.000,00** динара, односно 7,14% од плана.

Специјализоване услуге планиране су у износу од 2.500.000,00 динара, а утрошено је **2.394.000,00** динара, односно 95,76% од плана, за услуге израде "Студије за имплементацију

информационо-комуникационог система за хидросистем Дунав-Тиса-Дунав", у циљу утврђивања оправданости, обима инвестиционог улагања и модела финансирања за реализацију оперативног информационог система, у функцији водног саобраћаја на каналској мрежи у износу од 1.224.000,00 динара и за услуге израде "Елабората модела за коришћење и управљање метрополитен мрежама у локалним самоуправама у Аутономној Покрајини Војводини" у износу од 1.170.000,00 динара.

Трансфери осталим нивоима власти планирани су у износу од 31.017.038,01 динара, није било утрошка средстава.

Активност 08 - Подршка пројекту "Најбоље из Војводине"

Функционална класификација 474 - Вишенаменски развојни пројекти

Планирана су средства из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета у износу од 4.800.000,00 динара, а утрошена у износу од **1.578.600,00** динара, односно 32,89% од плана.

Услуге по уговору планиране су у износу од 2.600.000,00 динара, а утрошене у износу од **1.578.600,00** динара, односно 60,72% од плана и то за:

- услуге *информисања*: планирано 800.000,00 динара, а утрошено **498.600,00** динара, односно 62,32% од плана, за услугу штампања сертификата за доделу знака "Најбоље из Војводине" и каталога са CD-ом, у циљу промоције пројекта "Најбоље из Војводине";

- *стручне услуге*: планирано 1.200.000,00 динара, а утрошено **480.000,00** динара, односно 40,00% од плана, средства су утрошена за услуге акредитоване контролне куће за потребе реализације Пројекта "Најбоље из Војводине".

- услуге *репрезентације*: планирано је и утрошено **600.000,00** динара, односно 100,00% од плана, за набавку рекламног материјала са знаком "Најбоље из Војводине" у циљу промоције пројекта "Најбоље из Војводине" на територији АП Војводине;

Специјализоване услуге, планирано је 2.200.000,00 динара, није било утрошка средстава.

Активност 09 – Развој кластера у Аутономној Покрајини Војводини

Функционална класификација 474 - Вишенаменски развојни пројекти

Планирана су средства из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета у износу од 8.000.000,00 динара, а утрошено је **3.960.000,00** динара, односно 49,50% од плана.

За **услуге по уговору** планирано је 2.000.000,00 динара, није било утрошка средстава.

За **субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** планирано је 6.000.000,00 динара, а утрошено **3.960.000,00** динара, односно 66,00% од плана. Средства су додељена по Конкурс за субвенционисање трошкова кластер организацијама:

Редни број	Назив корисника средстава	Назив пројекта	Додељена средства
1.	Фонд Туристички кластер микрорегије Суботица-Палић	Атријум- Архитектура тоталитарних режима 20. века у урбаном менаџменту /ЦЕЕ/ суфинансирање одобрених ЕУ пројеката; Атријум Војводина, туристичка валоризација наслеђа средине 20. века, припрема методологије ЦЕЕ пројекта за пренос на територију Војводине	700.000,00
2.	Кластер креативних индустрија Војводине, Нови Сад	CRINSS конференција, б2б сусрети и међународно такмичење креативни бизнис	526.000,00
3.	Војвођански ИКТ кластер Нови Сад	Суфинансирање одобрених ЕУ пројеката, унапређење рада канцеларије кластера и унапређење конкурентности привреде путем кластерског умрежавања малих и средњих предузећа са потпорним инструкцијама	900.000,00
4.	Удружење Дигитална регија, Суботица	Промотивни-документарни филм Унапређење и промоција туристичке понуде микрорегије Суботица-Палић	230.000,00
5.	Фонд Туристички кластер Срем, Рума	Лајк Срем	270.000,00
6.	Кластер Панонска ракија, Зрењанин	„Панонска ракија - увођење система информатичке подршке усмереног на пружање услуга члановима кластера (софтвер)“	270.000,00
7.	Банатски туристички кластер, Вршац	Заједно до развоја туристичке индустрије општине Вршац	230.000,00
8.	Фонд Кластер здравственог туризма Војводине, Кањижа	Рад канцеларије кластера, стручна студијска посета у Француској, организовање и учешће чланица кластера на стручним обукама	284.000,00
9.	Кластер старих и уметничких заната, домаће радиности, пчелара, винара ЕСНАФ, Нови Сад	Стари занати у функцији економског развоја	250.000,00
10.	Кластер грађевинске и комуналне делатности Панонија Нови Сад	Софтвер за управљање кластером	300.000,00
УКУПНО:			3.960.000,00

Активност 10 – Поддршка привреди Аутономне Покрајине Војводине за наступе на сајмовима

Функционална класификација 474 - Вишенаменски развојни пројекти

Планирана су средства из извора финансирања 01 00 - приходи из буџета у износу од 57.950.000,00 динара, а утрошена су **28.789.326,32** динара, односно 49,68% од плана.

За **трошкове путовања** планирано је 1.900.000,00 динара, а утрошено **354.512,00** динара, што је 18,86% од плана за остале трошкове транспорта - трошкови транспорта везани за наступ на сајмовима у иностранству.

За **услуге по уговору** планирано је 36.300.000,00 динара, а утрошено **16.189.833,98** динара (44,60% од плана), и то за **услуге информисања** 16.089.834,62 динара - Сајмови у Цељу и Горњој Радгони, Република Словенија, као и за Новосадски сајам; за **репрезентацију** 99.999,36 динара - Новосадски сајам ад, Нови Сад - улазнице.

За **специјализоване услуге** планирано је 2.800.000,00 динара, а утрошено **1.594.980,34** динара, односно 56,96% од плана и то за **остале специјализоване услуге** – Туристичка организација Србије и Привредна комора Србије за заједничко учешће на Сајму у Берлину и Москви.

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планиране су и реализоване у износу од **1.500.000,00** динара, Суботичке пијаце, по конкурс за суфинансирање организације 7. Међународног и регионалног сајма привреде – Суботица 2013.

За **субвенције приватним предузећима** планирано је 12.500.000,00 динара, а пренето **7.500.000,00** динара, што је 60,00% од плана и то у оквиру **Текућих субвенција приватним предузећима**. Средства су пренета:

- На основу Конкурса за доделу подстицајних средстава за субвенционисање трошкова учешћа компанија на сајмовима у Европи који се одржавају у периоду јануар-септембар 2013, у укупном износу од 4.500.000,00 динара:

Ред. број	Назив корисника средстава	Место	Назив пројекта	Износ
1.	ВИНАРИЈА ЂУРЂИЋ	Сремски Карловци	Међународни сајам вина и гаст. ВИНО ФЕСТ Сарајево	100.000,00
2.	ВИНАРИЈА БОТИЋ	Чуруг	Сајам туризма Љубљана	30.000,00
3.	ВИНАРИЈА КОВАЧЕВИЋ	Ириг	Међународни сајам туризма УТАZАС Будимпешта	150.000,00
4.	КОЛПА	Зрењанин	MOS BILD 2013 Москва	300.000,00
5.	ЕНТЕРИЈЕР ЈАНКОВИЋ ИНЖЕЊЕРИНГ	Нови Сад	RHEKS Rimini Noreca expo	400.000,00
6.	ФРИГО ПЕЈИЋ	Нови Сад	METUBES 2013. Budva	180.000,00
7.	ФРИГО ПЕЈИЋ	Нови Сад	ПРОМОХОТЕЛ Пореч	180.000,00
8.	ФРИГО ПЕЈИЋ	Нови Сад	ГАСТ 2013 Сплит	180.000,00
9.	БИОТРЕНД ДОНАТО	Нови Сад	Hotel & Gast Beč	300.000,00
10.	ЗДРАВНО ОРГАНИК	Селенча	BIOFACH 2013 Nirmberg	300.000,00
11.	НОВАТРОНИК	Нови Сад	CITY BUS 2013 Moskva	250.000,00
12.	TERACOTTA	Кикинда	KONSTRUCT EXPO Bukurešt	120.000,00
13.	AGROFEROCOOP	Темерин	Осјечкои пољопр. Сајам Осјек	100.000,00
14.	МИГО	Вршац	Сајам намештаја, Јадрански сајам Будва	140.000,00
15.	SOLAR ICE	Суботица	Међународни сајам иновација Архимед Москва	250.000,00
16.	NEW WAY	Сента	ITF Slovakia tour 2013	40.000,00
17.	МАЈЕВИЦА	Бачка Паланка	Међународни пољ. сајам AGRO + MASH EXPO Budimpešta	100.000,00
18.	КОМPAS TOURIST & TRAVEL	Нови Сад	Међународни сајам туризма УТАZАС Будимпешта	100.000,00
19.	BON VOYAGE	Нови Сад	Slovakia tour Bratislava	140.000,00
20.	ARCO VALENO DOO	Нови Сад	METUBES Будва	70.000,00
21.	ГЛОБТРОТЕР БЕЧКЕРЕК ДОО	Зрењанин	METUBES Будва	70.000,00
22.	СТУЗР ДАНИ	Скореновац	Међународни сајам туризма УТАZАС Будимпешта	110.000,00

23.	ТУРИСТИЧКА ПРИЗМА	Нови Сад	CRO Tour Zagreb	250.000,00
24.	MONT PRESS	Нови Сад	Дани туризма Сарајево	130.000,00
25.	MARKET TOURS	Нови Сад	ИТБ Берлин	120.000,00
26.	MAGELAN CORPORATION	Нови Сад	Slovakia tour Bratislava	140.000,00
27.	PROMONT GROUP HOTEL PREMIER AQUA	Нови Сад	Међународни сајам туризма UTAZAS Будимпешта	250.000,00

- на основу Конкурса за доделу подстицајних средстава за субвенционисање трошкова учешћа компанија на међународним сајмовима који се одржавају у Републици Србији у износу од 3.000.000,00 динара:

Ред. број	Назив корисника средстава	Место	Назив пројекта	Износ
1.	ВИНАРИЈА ЂУРЂИЋ	Сремски Карловци	Туристичка берза Т. Призма	100.000,00
2.	ВИНАРИЈА КОВАЧЕВИЋ	Ириг	Vinterfest Vine & ski фестивал Копаоник	100.000,00
3.	PROMONT GROUP PROMONT DISTILLERY	Нови Сад	Међународни пољопривредни сајам Нови Сад	100.000,00
4.	КОЛПА	Зрењанин	39. Сајам грађевине СЕЕВВЕ Београд	120.000,00
5.	БИОТРЕНД ДОНАТО	Нови Сад	FOODREX CULINARIA Београд	100.000,00
6.	МЕТАЛ-Џ	Турија	Међународни пољопривредни сајам Нови Сад	120.000,00
7.	ЗМАЈЕВАЦ	Ириг	Међународни пољопривредни сајам Нови Сад	220.000,00
8.	ЦАРСКА БАШТА	Зрењанин	Међународни пољопривредни сајам Нови Сад	120.000,00
9.	МАЈЕВИЦА	Бачка Паланка	Међународни пољопривредни сајам Нови Сад	120.000,00
10.	СЗТР ТЕРМОГАЛ ПЛУС	Бачко Петрово село	Међународни пољопривредни сајам Нови Сад	80.000,00
11.	FERMEX-LTD	Нови Сад	Међународни пољопривредни сајам Нови Сад	120.000,00
12.	АГРОМОНТ	Фекетић	Међународни пољопривредни сајам Нови Сад	80.000,00
13.	БАНЕ	Суботица	39. Сајам грађевине СЕЕВВЕ Београд	170.000,00
14.	YUM COMMERCE	Суботица	39. Сајам грађевине СЕЕВВЕ Београд	120.000,00
15.	РЕПРО ТРАДЕ	Нови Сад	FOODREX CULINARIA Београд	100.000,00
16.	ФЕРО-МЕДИЦА	Ветерник	39. Сајам грађевине СЕЕВВЕ Београд	100.000,00
17.	ТЕННОЕХПОРТ	Инђија	57. Међународни сајам технике, Београд	170.000,00
18.	PNEUTESH	Врбас	Међународни сајам аутомобила, Београд	120.000,00
19.	ПНЕУМАТИК ФЛЕКС	Нова Пазова	57. Међународни сајам технике, Београд	120.000,00
20.	КПМ АУТОМОБИЛИ	Зрењанин	57. Међународни сајам технике, Београд	120.000,00
21.	ВИНАРИЈА ВИНДУЛО	Темерин	Вео vine fair Београд	100.000,00
22.	PROMONT GROUP HOTEL PREMIER AQUA	Нови Сад	Сајам туризма Београд	170.000,00
23.	AQUA PARK PETROLAND	Бачки Петровац	Сајам туризма Београд	90.000,00
24.	ГОЛФ ЦЕНТАР 021	Нови Сад	Туристичка берза Т. Призма	80.000,00
25.	ВИНАРИЈА ИРИШКИ ПОДРУМ	Ириг	Vinterfest Vine & ski фестивал Копаоник	60.000,00
26.	ВИНАРИЈА МОЛОВИН	Шид	Вео vine fair Београд	100.000,00

За **трансфере осталим нивоима власти** планирано је и утрошено **450.000,00** динара. Средства су пренета:

- на основу Конкурса за доделу средстава организаторима регионалних међународних сајамских манифестација и изложби у АП Војводини у износу од 450.000,00 динара:

Ред. број	Назив корисника средстава	Место	Назив пројекта	Износ
1.	Општина Бачка Топола	БАЧКА ТОПОЛА	Регионални сајам ТОП ЕКСПО	300.000,00
2.	Општина Кикинда	КИКИНДА	Мини Међ.сајам предузетништва	150.000,00

Дотације невладиним организацијама планиране су у износу од 2.500.000,00 динара, утрошено је **1.200.000,00** динара, односно 48,00% од плана. Средства су пренета:

- на основу Конкурса за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АПВ за суфинансирање пројеката планског уређења туристичких тематских целина у укупном износу од 1.000.000,00 динара:

Ред. број	Назив корисника средстава	Место	Назив пројекта	Износ
1.	Регионална привредна комора	Зрењанин	XIV сајам иновација, кооперације и предузетништва INOCOOP 2013.	1.000.000,00

На основу Решења текуће буџетске резерве средства су пренета Удружењу за туристичку промоцију општине Пландиште у износу од 200.000,00 динара, за суфинансирање организације 5. Јубиларног пландиштанског сајма привреде, пољопривреде и туризма.

Активност 11 – Стари занати

Функционална класификација 474 - Вишенаменски развојни пројекти

Планирана су средства из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета у износу од 13.300.000,00 динара, није било утрошка средстава. Реализација планираних средстава се очекује у наредном кварталу.

Активност 12 – Подршка програмима из области равноправности полова

Функционална класификација 412 - Општи послови по питању рада

Планирана су средства из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета у износу од 26.960.000,00 динара, а утрошена у износу од **18.618.338,00** динара, односно 69,06% од плана. За **услуге по уговору** планирано је 2.040.000,00 динара, а утрошено **1.077.338,00** динара, односно 52,81% од плана и то за *стручне услуге*, члановима Радне групе „Органска храна – шанса за све“, као и за организацију студијских путовања за сеоска дружења;

Трансфери осталим нивоима власти планирани су у износу од 4.300.000,00 динара, а утрошено је **3.568.000,00** динара, односно 82,98% од плана, и то за *текуће трансфере осталим нивоима власти*. Средства су пренета:

- на основу Конкурса за доделу бесповратних средстава локалним механизмима за равноправност полова за активности и програме намењене унапређењу области родне

равноправности и елиминисању сваког облика дискриминације жена у локалној заједници у укупном износу од 568.000,00 динара:

Ред. број	Локални механизам	Општина /Град	Пројекат	Износ
1.	Комисија за равноправност полова	Сомбор	Не дескриминација жена	100.000,00
2.	Комисија за родну равноправност	Ковачица	Пробуди се и крени напред	100.000,00
3.	Савет за родну равноправност	Кикинда	Родна равноправност кроз заштиту здравља појединца	88.000,00
4.	Комисија за родну равноправност	Сечањ	Жена је човек	100.000,00
5.	Савет за родну равноправност	Апатин	Сазнајте све о дијабетесу	80.000,00
6.	Комисија за родну равноправност	Житиште	Танка линија између вршњачког насиња и ненасиља	100.000,00

- на основу Конкурса за доделу бесповратних средстава градовима и општинама са територије АП Војводине за финансирање пројеката у области афирмације сеоских средина као туристичког потенцијала – „Село са разгледнице“, додељено је 3.000.000,00 динара:

Ред. број	Локални механизам	Општина/Град	Пројекат	Износ
1.	МЗ Велики Гај	Планиште	Парк нашег детињства	200.000,00
2.	МЗ Банатско Велико Село	Кикинда	Уређење фасаде на чарди „Лагуна“	200.000,00
3.	МЗ Торњош	Сента	Обала речице Чик	190.000,00
4.	МЗ Падина	Ковачица	Наш „Обесну дом“	200.000,00
5.	МЗ Тотово село	Кањижа	Фазно уређење трга Тотово село	195.000,00
6.	МЗ Сириг	Темерин	Прошлост за будућност	150.000,00
7.	МЗ Иваново	Панчево	Салон умет.фотографије Иваново у фокусу	100.000,00
8.	МЗ Бачки Јарак	Темерин	Етно парк "Брвнара"	150.000,00
9.	МЗ Торда	Житиште	Уређење зграде МЗ и околине	150.000,00
10.	МЗ Станишић	Сомбор	Место моје младости	150.000,00
11.	МЗ Милетићево	Планиште	Уређење парка и дечијег игралишта	150.000,00
12.	МЗ Тител	Тител	Уређење плаже у Тителу	150.000,00
13.	МЗ Бајша	Бачка Топола	Бајшанска кућа	150.000,00
14.	МЗ Нови Козарци	Кикинда	Израда фасаде цркве Св.Илије	150.000,00
15.	МЗ Киви	Сента	Дечије игралиште "Бурњашор"	175.000,00
16.	МЗ Сивац	Кула	Први корак ка омладинском центру	180.000,00
17.	МЗ Дероње	Оџаци	Адаптација етно куће	180.000,00
18.	МЗ Руски Крстур	Кула	Промоција Руског Крстура као туристичке дестинације	180.000,00

За **остале дотације и трансфере** планирано је 11.580.000,00 динара, а пренето **8.453.000,00** динара, што је 73,00% од плана, средства су додељена Покрајинском заводу за равноправност полова, Нови Сад за редован рад и програмске активности.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета, планирано је 300.000,00 динара, није било утрошка средстава.

Дотације невладиним организацијама, планирано је 8.740.000,00 динара, а утрошено **5.520.000,00** динара, што је 63,16% у односу на план и то за **дотације осталим непрофитним институцијама**. Средства су пренета:

- на основу Конкурса за доделу бесповратних средстава за финансирање пројеката намењених програмима и активностима удружења жена на селу у АП Војводини са циљем промоције локалних манифестација као туристичке понуде у руралним срединама у износу од 1.000.000,00 динара:

Редн и бр.	Назив корисника средстава	Место	Пројекат	Износ
1.	Хкпд «Матија Губец»	Таванкут	Сламарска колонија	70.000,00
2.	Удружење жена «Моје селанце»	Черевих	Черевих у мају	40.000,00
3.	Удружење жена «Сремица»	Пећинци	Традиција Срема, заборавана нема	50.000,00
4.	Удружење жена «Бешеновке»	Бешеново	Дани Срема у Бешенову	50.000,00
5.	Удружење Мирошкине рукотворине	Раковац	Одјаци Белог мајдана	40.000,00
6.	Клуб жена «Вредне руке»	Српски Итебеј	Банатска тестијада	50.000,00
7.	Удружење жена «Вишња»	Гргуревци	Фрушкогорски етно 2013.	60.000,00
8.	Удружење пензионера и жена "Пуж"	Путинци	Наше вештине, нашешансе	40.000,00
9.	Удружење грађана "Ћемер"	Велебит	Караван младости за Дан светлости	50.000,00
10.	Форум жена	Мали Иђош	Породични дан 2013.	70.000,00
11.	Бач у срцу Бачке	Бач	Женски летњи карневал	50.000,00
12.	Удружење жена "Ружа црвена"	Апатин	Улица старих заната и традиције	50.000,00
13.	Удружење грађана "Наде"	Бачки Моноштор	Сајам торти, колача и пољопривредних производа "Агрофаир"	50.000,00
14.	Удружење жена "Удахни живот"	Станишић	Дани хлеба, вина и љубави	50.000,00
15.	Савез љубитеља ручних радова и неговање културних традиција Мађара и других народа и народности Војводине	Бечеј	15. Међународна савезна изложба љубитеља ручних радова	60.000,00
16.	Млади за Ковиљ	Ковиљ	Манифестација женско стваралаштво Ковиља	60.000,00
17.	Удружење жена "Гаковчанке"	Гаково	Женски културни центар	50.000,00
18.	Удружење жена "Доловке"	Долово	14. доловачка штрудлијада	50.000,00
19.	Удружење жена "Горска ружа"	Раковац	Ал се некад добро јело, баш	60.000,00

- на основу Конкурса за доделу бесповратних средстава непрофитним организацијама/удружењима грађана за финансирање пројеката у области равноправности полова додељена су средства у износу од 1.800.000,00 динара:

Редни број	Назив корисника средстава	Место	Назив пројекта	Износ
1.	Удружење „Центар за иницијативе жена Ру-ма-дам“	Рума	Отвори очи	70.000,00
2.	Удружење жена „Хумадона“	Апатин	Жена и социјално предузетништво-развој и економско оснаживање	80.000,00
3.	Удружење жена „Бајка“	Руски Крстур	Родна равноправност на локалном нивоу	80.000,00
4.	Удружење „Градски центар-фокус“	Нови Сад	Здрави стилови живота у функцији родне равноправности	100.000,00
5.	Савез удружења „Ромкиње Војводине“	Нови Сад	Равноправно јаке	120 000,00
6.	Удружење „Центар за развој“	Нови Сад	Пословна Новосађанка	120 000,00
7.	Удружење грађана „Земља живих“	Нови Сад	Преплетаји у Бачком Петровом селу	100.000,00
8.	Удружење грађанки и грађана „Центар за подршку женама“	Кикинда	Унапређење капацитета центра за подршку женама за пружање јединствене услуге СОС телефона Војводине	150.000,00
9.	Удружење грађана „СОС женски центар“	Нови Сад	Унапређење капацитета СОС женског центра за пружање јединствене услуге СОС телефон Војводина	150.000,00
10.	Удружење „...Из круга-Војводина, организација за подршку женама с инвалидитетом“	Нови Сад	Јачање капацитета организације ...Из круга-Војводина у пружању подршке женама изложеним насиљу путем јединственог СОС телефона Војводине	150.000,00
11.	Невладина организација „Женска алтернатива“	Сомбор	Унапређење капацитета СОС телефона Сомбор у пружању јединствене услуге СОС телефона Војводине	150.000,00
12.	Удружење „Зрењанински едукативни центар“	Зрењанин	Подизање капацитета организације ка стандардизацији услуге СОС телефона за жене жртве насиља у породици	150.000,00
13.	„Удружење Рома Нови Бечеј“	Нови Бечеј	Унапређивање капацитета СОС телефона на језицима националних мањина у циљу пружања јединствене услуге СОС телефона Војводине	150.000,00
14.	Удружење грађана "Осмех"	Врбас	Развијање предузетничке компетенције и смисла за иницијативу код младих	80.000,00
15.	Удружење "Ромкиње Инђије"	Љуково	Мој живот у мојим рукама	70.000,00
16.	Удружење "Канцеларија за инклузију Рома"	Србобран	Оснаживање Ромкиња у ромском насељу Јамуре	80.000,00

- на основу Конкурса за доделу бесповратних средстава непрофитним организацијама/удружењима грађана за подршку програмима и активностима удружења жена на селу у АП Војводини са циљем економског оснаживања жена у руралним срединама додељена су средства у износу од 2.720.000,00 динара:

Редни број	Назив корисника средстава	Место	Назив пројекта	Износ
1.	Клуб жена "Бело Блато"	Бело Блато	Едукација у области органске производње	100.000,00
2.	Еколошки покрет „Зелено острво“	Ада	Повећање знања жена из органске производње	100.000,00
3.	Друштво „Етно арт“	Инђија	Биљкама са љубављу	100.000,00
4.	Удружење жена „Банстолка“	Банстол	Органска производња воћа	100.000,00
5.	Удружење грађана „Сећање на неког“	Банатско Аранђелово	Едукација за органске баше	100.000,00
6.	Зелена мрежа Војводине	Нови Сад	Едукација жена - Биобаштованство	100.000,00
7.	Удружење „Кекина етно колонија“	Баноштор	Младе жене Баноштора као промотерке	80.000,00
8.	Удружење грађана „Пајдаш“	Бачка Топола	Информатичко описмењавање жена Богараш	100.000,00
9.	Удружење жена „Маглић“	Маглић	Управи с воје свет-направи биобашту	100.000,00
10.	Удружење жена „Удахни живот“	Станишић	Органска производња зачинске паприке и производња сувих плодова као зачина и сувенира	100.000,00
11.	Ромска снага	Иланца	Чуј и самозапосли се	80.000,00
12.	Удружење жена „Гаковчанка	Гаково	Сачувајмо традицију	90.000,00
13.	Удружење жена „Златне руке Сомборке“	Сомбор	Да се не заборави	80.000,00
14.	Клуб предузетних жена	Бачки Петровац	Свесно и савесно у предузетништво	100.000,00
15.	Клуб жена „Вредне руке“	Српски Итебеј	Органска храна – шанса за све	100.000,00
16.	МКУД „Петефи Шандор“	Зрењанин	Оснаживање жена на селу	100.000,00
17.	Еколошко удружење „Екоторак“	Торак	Практична едукација и сензорска оцена квалитета органске хране	100.000,00
18.	Удружење Предузетница „Викторија“	Рума	И најдужи пут почиње првим кораком	80.000,00
19.	Удружење грађана „Искорак“	Бездан	Стална радионица: Научи покренути ствари	70.000,00
20.	Друштво „Јоргован“	Торда	Фестивал кукуруза	70.000,00
21.	Удружење Ромкиње Инђије	Љуково	Моја шанса за боље сутра	70.000,00
22.	Еколошки путоказ	Чуруг	Едукација школараца	100.000,00
23.	Удружење грађана „Ћемер“	Велебит	Економско социјално еколошко јачање друштва у руралном развоју	100.000,00
24.	Удружење жена „Богатство различитости“	Гудурица	Оснаживање жена и социјална укљученост	100.000,00
25.	Удружење грађана „Подунав“	Сомбор	Машта башта	100.000,00
26.	Удружење „Млади за Ковиљ“	Ковиљ	Жене Ковиља – Заједно можемо све	100.000,00
27.	Удружење „Скрипта“	Вршац	Моја прва продавница рукотворина	100.000,00
28.	Асоцијација словачких удружења жена	Бачки Петровац	Преношење знања традиционалних заната	120.000,00
29.	Удружење жена „Бачки Грацац“	Бачки Грацац	Актив жена Бачки Грацац	80.000,00

Активност 13 – Безбедност и здравље на раду

Функционална класификација 412 - Општи послови по питању рада

Планирана су средства у укупном износу од 10.050.000,00 динара из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета и извора финансирања 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година, а утрошена у износу од **1.497.508,40** динара, односно 14,90% од плана. Реализација преосталих планираних средстава се очекује у наредном кварталу.

Услуге по уговору - планирано је 2.618.000,00 динара, утрошено је **249.200,00** динара, односно 9,52% од плана. Средства су утрошена за спровођење претходних и периодичних лекарских прегледа радника обезбеђења, возача, професионално изложених лица јонизујућем зрачењу, радника техничке службе – рад на висини и рад пред екраном).

За трошкове **материјала** планирано је 5.950.000.000,00 динара, утрошено је **69.508,40** динара, односно 1,17% и то на име *материјала за посебне намене*, односно куповина средстава за пружање прве помоћи.

Дотације невладиним организацијама – планирано је и утрошено **250.000,00** динара. Средства су додељена Савезу заштите на раду Нови Сад, за суфинансирање дела трошкова стручне конференције ТАРА 2013. – текућа буџетска резерва.

Издаци за набавку **машина и опреме** планирани су у износу 930.000,00 динара, а утрошено је **928.800,00** динара, односно 99,87% и то за набавку *медицинске и лабораторијске опреме* – куповина аутоматског спољног дефибрилатора.

За **нематеријалну имовину** планирано је 302.000,00 динара, није било утрощка средстава.

Активност 14 – Пројекат "Израда идејног пројекта железничке пруге Сегедин-Реске-Хоргош-Суботица и пратеће документације за железничку пругу Суботица-Чикерија-Бачалмаш-Баја"

Дана 31. децембра 2012. године, Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова закључио је Уговор о субвенцији за имплементацију пројекта под називом Elaboration of design for approval of Szeged-Röszke-Horgos-Subotica railway line and further documentation concerning Subotica-Csikéria-Bácsalmás-Baja railway line (Израда идејног пројекта железничке пруге Сегедин-Реске-Хоргош-Суботица и пратеће документације за железничку пругу Суботица-Чикерија-Бачалмаш-Баја), акроним пројекта: HUSRB Railway. На основу овог уговора се преко ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска - Србија суфинансира наставак израде пројектно-техничке документације за изградњу и реконструкцију пруге Сегедин - Суботица - Баја (у претходном ИПА пројекту је израђена студија изводљивости за наведену пругу). Пројекат се реализује у периоду 01.02.2013. до 31.07.2014. године. Водећи партнер на пројекту је Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, а прекогранични партнер Еврорегионална развојна агенција ДКМТ из Сегедина (DKMT Duna-Koros-Tisza Euroregios Fejlesztési Ugyonkseg Nonprofit Kozhasznu Kft. Szeged).

Дана 02.04.2013. године уплаћен је износ од 210.277,96 еура, на девизни рачун 504103-100150629 ИБАН РС35908504103015062924, од стране Европске Уније, као аванс за реализацију пројекта. У складу са Уговором о субвенцији и Споразумом о партнерству за имплементацију пројекта "Elaboration of design for approval of Szeged-Röszke-Horgos-Subotica railway line and further documentation concerning Subotica-Csikéria-Bácsalmás-Baja railway line", средства у износу од 21.287,15 евра (2.370.211,33 динара по средњем курсу НБС на дан 24.04.2013. године) пренета су прекограничном партнеру DKMT (Duna-Koros-Tisza Euroregios Fejlesztési Ugyonkseg Nonprofit Kozhasznu, Szeged, Hungary). Остатак средстава у износу од 188.990,81 еура износи 21.659.178,39 динара по средњем курсу НБС на дан 30.09.2013. године.

Функционална класификација 450 – Саобраћај

Средства су планирана у износу од 59.653.000,00 динара и то: из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета – 51.249.000,00 динара, извора финансирања 06 00 - Донације од међународних организација 8.200.000,00 динара и извора 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 204.000,00 динара, а утрошена у износу од **3.864.987,05** динара, односно 6,48% од плана. Реализација преосталих планираних средстава се очекује у наредном кварталу.

Стални трошкови, планирано је 240.000,00 динара, а утрошено **131.502,68** динара, односно 54,79% и то за: *трошкове платног промета и банкарских услуга* 22.502,68 динара, и *закуп имовине и опреме* 109.000,00 динара за изнајмљивање опреме за превозење приликом одржавања конференције везано за реализацију Пројекта.

Трошкови путовања, планирано је 663.000,00 динара, а утрошено **139.972,94** динара, односно 21,11% од плана и то за трошкове службених путовања у иностранство.

Услуге по уговору, планирано је 2.406.000,00 динара, а утрошено **1.223.300,10** динара, односно 50,84% од плана и то за *услуге информисања* 692.778,00 динара за услуге одржавања конференције за потребе реализације Пројекта и *стручне услуге* 530.522,10 динара за потребе пројекта.

Специјализоване услуге, планирано је 47.700.000,00 динара, није било утрошка средстава.

За трошкове **материјала**, планирано је 240.000,00 динара, није било утрошка средстава.

Остале текуће дотације и трансфери, планирано је 8.200.000,00 динара (из извора 06 00 донација од међународних организација), а утрошено је **2.370.211,33** динара, односно 28,91% и то за *остале текуће донације и трансфери* - на основу закљученог Споразума о партнерству за имплементацију пројекта HUSB Railwaу од 21.11.2012. године (Анекс II Уговора о додели субвенције за финансирање заједнице од 31.12.2012. године), пренета су средства у износу од 21.287,15 евра (2.370.211,33 динара по средњем курсу НБС на дан 24.04.2013. године), DKMT-у Duna-Loros-Maros-Tisza Euroregios Fejlesztési Ugyonkseg Nonprofit Kozhasznu Kft. Средства су обезбеђена од стране Европске Уније, на основу Уговора о додели субвенције за финансирање заједнице од 31.12.2012. године за потребе реализације Пројекта "Израда идејног пројекта железничке пруге Сегедин-Реске-Хоргош-Суботица и пратеће документације за железничку пругу Суботица-Чикерија-Бачалмаш-Баја" (који се реализује у оквиру ИПА Програма прекограничне сарадње Мађарска – Србија).

Издаци за набавку **машина и опреме** планирани су у износу од 204.000,00 динара из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година, није било утрошка средстава.

Активност 15 – Пројекат "Кластер ПолиСЕЕ"

Функционална класификација 474 - Вишенаменски развојни пројекти

Планирана су средства у износу од 8.800.000,00 динара из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета и 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година, а извршена у износу од **1.976.244,70** динара, односно 22,46% у односу на план. Реализација преосталих планираних средстава се очекује у наредном кварталу.

Стални трошкови, планирани су у износу од 50.000,00 динара, а утрошени у износу од **1.880,30** динара, односно 3,76% за трошкове платног промета и банкарских услуга.

Трошкови путовања, планирано је 2.000.000,00 динара, а утрошено **479.012,20** динара, односно 23,95% и то за трошкове службених путовања у иностранство.

Услуге по уговору, планирано је 6.300.000,00 динара, а утрошено **1.495.352,20** динара, односно 23,74% за *стручне услуге* за уговоре о делу за потребе Пројекта.

За трошкове **материјала**, планирано је 350.000,00 динара, није било утрошка средстава.

Издаци за **машине и опрему** планирани су у износу од 100.000,00 динара из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година, али није било утрошка средстава.

Раздео 16 – УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА

Управа за заједничке послове покрајинских органа (у даљем тексту: Управа) у складу са Одлуком о Управи за заједничке послове покрајинских органа («Сл.лист АП Војводине», број: 10/2010, 22/2010 и 19/2011), врши следеће послове:

- Техничке послове из области инвестиционе изградње, текућег и инвестиционог одржавања пословних објеката Аутономне Покрајине Војводине у које спадају: Скупштина АП Војводине, зграда Владе АП Војводине, Административна зграда на Булевару М. Пупина 6, Административна зграда на Булевару М. Пупина 10, затим Вила «Војводина» Ср. Каменица, Вила «Војводина» Равне, Вила «Војводина» Чортановци, гаража Владе АП Војводине, Мастер центра и службени станови, као и плаћање сталних трошкова за напред наведене објекте, за пословну зграду на Булевару Михајла Пупина бр. 25, за биоскоп „Јадран“ у Новом Саду и за привремено одузете стамбене објекте у Сремској Каменици, који су поверени на управљање Влади АП Војводине.

- За покрајинске органе Управа врши набавку опреме (путничка возила, мобилни и фиксни телефони, штампачи и скенери, факс и фотокопир-апарати, дигитални фотоапарати, теписи, канцеларијски намештај, рачунарска мрежа и опрема, климе, електронска опрема, опреме за угоститељство, и друго); набавку канцеларијског материјала, одеће, обуће и униформе за запослене у Управи за заједничке послове покрајинских органа, ситног инвентара, резервних делова, цвећа и зеленила, горива и мазива и другог материјала; пружање услуга друштвене исхране и угоститељских услуга у пословним зградама АП Војводине и репрезентативним објектима; услуге одржавања хигијене; ПТТ услуге (пријем, евидентирање и отпремање поште, вођење архивског пословања, послове пријемне канцеларије, курирске и друге послове); услуге штампарије; услуге аутосервиса Управе (послови превоза службеним возилима, одржавање, сервисирање и гаражирање службених возила); текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме, информационо-документационе услуге и друго.

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2013. годину („Службени лист АПВ“, бр. 39/12 и 26/13-ребаланс), за Управу за заједничке послове покрајинских органа планирана су средства у износу од **825.658.623,49** динара, и то из извора финансирања:

01 00 Приходи из буџета – 798.164.623,49 динара

13 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – 27.494.000,00 динара.

Извршење финансијског плана у периоду од 01.01.-30.09.2013. године, укупно износи **432.502.133,30** динара и то из извора финансирања:

01 00 - Приходи из буџета - 431.787.970,78 динара

13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 714.162,52 динара.

Расходи и издаци из прихода - Прихода из буџета – извор финансирања 01 00

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** за посматрани период извршена су у износу од **132.655.898,82** динара. Процент извршења у односу на план (195.460.000,00 динара), износи 67,87%.

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** извршена су у износу од **23.843.455,00** динара, проценат извршења у односу на план (34.987.000,00 динара), износи 68,15%.

Средства за **накнаде у натури** извршена су у износу од **2.621.803,82** динара - на име превоза запослених на посао и са посла (маркице). Процент извршења у односу на план (6.500.000,00 динара), износи 40,34%.

Средства за **социјална давања запосленима** извршена су у износу од **10.510.987,16** динара. Средства су коришћена за исплату боловања запослених (породиљско боловање), за исплату отпремнине приликом одласка троје запослених у пензију, за помоћ у случају смрти члана уже породице за шесторо запослених као и за исплату једнократне помоћи запосленима (на име "помоћи за побољшање социјално-материјалног положаја запослених"), а у складу са закључком Владе број 11-36/2013 од 13. марта 2013.године. Процент извршења у односу на план (15.478.223,49 динара) је 67,91%.

Накнаде трошкова за запослене извршене су у износу од **5.541.550,00** динара (накнаде за превоз запослених са посла и на посао - готовина). Процент извршења у односу на план (10.362.600,00 динара), износи 53,48%.

Награде запосленима и остали посебни расходи извршене су у износу од **654.234,00** динара (јубиларне награде за шеснаесторо запослених у Управи). Процент извршења у односу на план (1.000.000,00 динара) износи 65,42%.

Средства за **сталне трошкове** извршена су у укупном износу од **112.612.055,37** динара и то за: трошкове платног промета; банкарских услуга; електричне енергије, природног гаса и централног грејања, услуге водовода и канализације, услуге дератизације, заштите имовине, чишћења и одвоза отпада, накнаде за коришћење грађевинског земљишта у објектима Покрајине, репрезентативним објектима, у пословној згради у Новом Саду у улици Булевар Михајла Пупина бр. 25, за одељења покрајинских секретаријата ван седишта секретаријата, као и за биоскоп "Јадран" у Новом Саду, привремено одузетим стамбеним објектима у Сремској Каменици и друго; услуге телефонске централе; трошкове фиксних и мобилних телефона; трошкове поште и интернета; трошкови кабловске телевизије; осигурање имовине (објекти и опрема), од пожара и лома, осигурање лица од последица несрећног случаја, осигурање стакла од лома, осигурање новца, осигурање уметничких слика из збирке Владе и Скупштине АП Војводине, као и осигурање приликом регистрације возила (ауто-одговорност и каско осигурање); трошкове закупа пословног простора одељења покрајинских секретаријата ван седишта секретаријата (инспекције), трошкове закупа и режијске трошкове пословног простора у пословној згради у Новом Саду у улици Булевар Михајла Пупина бр. 25, у улици Јожефа

Марчока бр.5; трошкове РТВ претплате и остале непоменуте трошкове. Процент извршења у односу на план (208.252.000,00 динара), износи 54,07%.

Средства за **трошкове путовања** у земљи и иностранству извршена су у укупном износу од **3.472.552,94** динара (дневнице и трошкови превоза, смештаја, и други трошкови запослених на службеном путу у земљи и иностранству). Процент извршења у односу на годишњи план (8.000.000,00 динара), износи 43,41%.

Извршење средстава на позицији **услуге по уговору** износи укупно **19.889.705,08** динара. Средства су коришћена за покриће следећих трошкова: компјутерске услуге (продужење лиценце корпоративног "Sophos" антивирус програма, одржавање програма за дигитализацију, архивирање и управљање документима, услуге одржавања VMware Virtual Infrastrukture Enterprise окружења услуге одржавања програма за праћење седница Владе АПВ као и програма за пријављивање и праћење конкурса за доделу средстава у покрајинским органима управе, услуге одржавања програма за управљање магацинима, угоститељством, програма за припрему и реализацију набавки послове економата и евиденције и обрачун ПДВ-а), издаци за стручне испите, котизације за семинаре и стручна саветовања; објављивање тендера и информативних огласа; услуге лица ангажованих по уговору о привременим и повременим пословима; услуге регистрације моторних возила као и техничког прегледа возила; графичке услуге; услуге оштрења ножева за потребе ресторана, услуге поправке машина и алата за потребе радионице, стакларске услуге; услуге издавања преписа података катастра за непокретности, услуге уређења земљаних површина са крчењем шибља и грања у комплексу објекта Вила Војводина у Сремској Каменици; чишћење хаубе и филтера у кухињи ресторана; замена окова и поправка дихтунга на вратима расхладних комора у ресторану Владе АПВ, Клубу посланика и вили „Војводина“ у Ср. Каменици, електронско плаћање путарина, ангажовање студентских задруга, санитарни преглед запослених на угоститељским пословима, услуге урамљивања, услуге израде штамбиља и печата, трошкови коришћења и одржавања административне зграде у улици Булевар Михајла Пупина б., Нови Сад, услуге организованог превоза и остале услуге. Процент извршења у односу на годишњи план (46.405.000,00 динара) износи 42,86%, с обзиром да реализација уговора није планирана у прва три квартала.

Средства за **текуће поправке и одржавање** (услуге и материјали) - извршена су у износу од **18.167.189,56** динара, и то на име трошкова текућих поправки и одржавања објеката – средства су утрошена на следеће намене: санација хаварије на водоводној инсталацији у улици Ивана Франка 10. у Ср. Каменици, замена и изолација водоводних и канализационих цеви на објекту вила "Војводина" у Чортановцима, санација инсталације централног грејања, увођење унутрашње телефонске инсталације у објекту у улици Булевар Михајла Пупина б, услуга чишћења и заштита камених површина у комплексу објекта виле "Војводина" у Чортановцима, услуге сервисирања путничких и теретних лифтова, као и на име трошкова текућих поправки и одржавања опреме - средства су утрошена за следеће намене: механичке поправке возила у Аутосервису, поправка апарата за прање возила у Аутосервису, поправка рампи испред зграде

Владе АПВ, годишње одржавање система за електронско гласање у великој сали Скупштине АПВ, преглед и сервисирање дискусионог система у сали на III спрату у згради Владе АПВ, услуге одржавања серверске опреме, услуге одржавања УПС уређаја, услуге поправке GSM gateway 2N Blue Tower уређаја у згради Владе АПВ, одржавање, поправке факс и телефакс апарата, сервисирање и поправке фотокопир апарата, сервисирање дорадних књиговезачких машина у штампарији, сервисирање мобилних телефона, поправке и одржавање рачунарске опреме, сервисирање офсет машина и полар књиговезачког ножа, одржавање видео надзора, вулканизерске услуге, услуге одржавања хидрофорског постројења, услуге сервиса механизације, сервисирање ватрогасних уређаја као и текуће поправке и одржавање опреме за домаћинство и угоститељство. Процент извршења у односу на годишњи план (39.850.000,00 динара) износи 45,59%, с обзиром да реализација уговора није планирана у прва три квартала.

Средства за **материјал** извршена су у износу од **71.566.619,77** динара, и то за набавку канцеларијског материјала; набавку мушких одела, униформи и радне одеће за запослене, набавку цвећа и зеленила; набавку стручне литературе; набавку горива (дебитне НИС картице); набавку ауто гума, набавку хране и пића за ресторан друштвене исхране, Клуб посланика, бифе-е у објектима Владе и Скупштине АП Војводине, и за репрезентативне објекте Покрајине, набавку осталог материјала за угоститељство, набавку материјала за одржавање хигијене; потрошног материјала за штампарију, набавка хербицида за одржавање простора око репрезентативних објеката, набавка потрошног материјала за механизацију у репрезентативним објектима, потрошни материјал и резервни делови за Застава програм 1.1, набавка ТАГ уређаја за електронско плаћање путарине, ситан инвентар за угоститељство, канцеларијски ситан инвентар и други инвентар за потребе покрајинских органа. Процент извршења у односу на годишњи план (138.050.000,00 динара), износи 51,84%, с обзиром да реализација уговора није планирана у прва три квартала.

Средства за **пратеће трошкове задуживања** извршена су у износу од **79.597,11** динара на име издатака за негативне курсне разлике и издатака за казне за кашњење као и трошкова опомене за доплатну паркинг карту. Процент извршења у односу на план (200.000,00 динара), износи 39,80 %.

Средства за **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** извршена су у износу од **2.393.342,95** динара, и то за трошкове пореза (регистрација возила), обавезних такси (за регистрацију возила и друге републичке и градске таксе), стални порези на имовину (порез на непокретности за објекте у Игалу), ПДВ (Управа за заједничке послове евидентирана је као обвезник ПДВ-а од 11.04.2013. године, број потврде 804438118). Процент извршења у односу на план (4.130.000,00 динара), износи 57,95%.

Средства за **зграде и грађевинске објекте** извршена су у износу од **2.549.942,80** динара и то за услуге издавања копије плана за биоскоп "Јадран" у Новом Саду, као и копију плана катастарске парцеле за потребе планирања радова, прибављање ауторске сагласности, стручног и пројектантског надзора везано за адаптацију и санацију другог спрата са изградњом лифта и отварањем кровног светларника, као и радови на капиталном одржавању зграда и објеката – санација хидроизолације равног крова са пратећим лимарским радовима на згради Владе АПВ. Процент извршења у односу на план (44.860.000,00 динара), износи 5,68%, с обзиром да реализација уговора о јавним набавкама везана за адаптације и санације зграда и грађевинских објеката није планирана у прва три квартала.

Средства за **машине и опрему** извршена су у износу од **25.229.036,40** динара и то за набавку телефонске централе, набавку фотокопир апарата, набавка тепиха и тепих стаза, набавка ТВ апарата и рачунских машина, набавка фотоапарата са пратећом опремом и набавка опреме за угоститељство, испорука и монтажа комплетне климатизације опреме с пратећим радовима у великој сали за састанке и у фоајеу на 3. спрату у згради Владе АПВ . Процент извршења у односу на план (44.049.800,00 динара) износи 57,27%, с обзиром да је реализација уговора о јавним набавкама планирана за последња три квартала у текућој години.

Нераспоређен вишак из претходних година – извор финансирања 13 00

Средства за **зграде и грађевинске објекте** извршена су у износу од **714.162,52** динара и то за учешће у трошковима инвестиционог одржавања зграде одмаралишта „Војводина“ са депадансом у Игалу. Процент извршења у односу на план (12.830.000,00 динара), износи 5,57%, с обзиром да реализација уговора о јавним набавкама везана за адаптације и санације зграда и грађевинских објеката није планирана у прва три квартала.

**Раздео 17 - СТРУЧНА СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА
АП ВОЈВОДИНЕ**

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2013. годину, за раздео 17 - Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине, планирана су средства у износу од **180.059.624,63** динара и то из извора финансирања:

- 01 00 - приходи из буџета у износу од 173.907.934,48 динара,
- 03 00 - социјални доприноси у износу од 1.130.000,00 динара,
- 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника у износу од 2.280.000,00 динара,
- 13 06 - нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства у износу од 49.347,35 динара и
- 15 00 - неутрошена средства донација из ранијих година у износу од 2.692.342,80 динара.

У периоду јануар - септембар 2013. године извршени су расходи и издаци у износу од **111.076.743,29** динара, што је 61,69% у односу на планираних 180.059.624,63 динара.

Наведени расходи и издаци су извршени из следећих извора финансирања:

- 01 00 - приходи из буџета 107.117.886,92 динара, што је 61,60% у односу на план,
- 03 00 - социјални доприноси у износу од 889.682,00 динара, што је у односу на план 78,74%,
- 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника у износу 899.535,23 динара, што је 39,46% у односу на план,
- 13 06 - нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства у износу од 5.000,00 динара, што је 10,14% у односу на план,
- 15 00 - неутрошена средства донација из ранијих година у износу од 2.164.639,14 динара, што је 80,40% у односу на план.

Активност 00 - Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине

Укупно планирана *буџетска средства* за рад Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине износе 16.956.638,96 динара, а утрошено је **6.757.797,76** динара, што је 39,85% у односу на план, и то за:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) у износу од **5.196.135,00** динара, што је 69,89% у односу на планираних 7.435.224,89 динара;

Социјалне доприносе на терет послодавца у износу од **930.468,00** динара, што је 69,91% у односу на планираних 1.330.904,70 динара;

Накнаде у натури (накнада за превоз на посао и са посла – маркице) у износу од **58.575,05** динара, што је 48,46% у односу на планираних 120.862,00 динара;

Социјална давања запосленима у износу од **42.046,00** динара, што је 5,61% у односу на планираних 750.047,08 динара;

Накнаде трошкова за запослене (накнада за превоз на посао и са посла у готовини) у износу од **26.890,00** динара, што је 59,83% у односу на планираних 44.943,00 динара;

Стални трошкови (трошкови мобилних телефона запослених) у износу од **33.451,23** динара, што је 16,72% у односу на планираних 200.035,00 динара;

Трошкови путовања – планиран је износ од 940.000,00 динара. Средства су утрошена у износу од **22.748,00** динара. Наведени износ средстава утрошен је на име службених путовања у земљи. Укупно извршење у односу на план је 2,42%;

Услуге по уговору - планиран је износ од 4.659.962,29 динара. Средства су утрошена у износу од **222.325,00** динара и то на име: административних услуга 88.145,00 динара и услуга образовања и усавршавања запослених 134.180,00 динара. Укупно извршење у односу на план је 4,77 %.

Трошкови **материјала** (материјал за образовање и усавршавање запослених), у износу од **13.996,80** динара, што је 3,50% у односу на планираних 400.000,00 динара;

Новчане казне и пенали по решењу судова, у износу од **211.162,68** динара, што је 83,71% у односу на планираних 252.240,00 динара.

Пројекат - Иновативни систем за унапређење знања и вештина - знање свима / Innovative system for knowledge and skills improvement-Knowledge to everyone

Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине је дана 18. јула 2013. године, закључила уговор са Аустријском агенцијом за развој/Austrian Development Agency (ADA), коју заступа Имплементациона јединица Аустријске амбасаде у Београду/Implementation Unit of the Austrian Embassy in Belgrade for EU financed Projects за реализацију Пројекта: Иновативни систем за унапређење знања и вештина - знање свима / Innovative system for knowledge and skills improvement-Knowledge to everyone.

У циљу реализације Пројекта, донатор је на девизни рачун Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине, који се води код Народне банке Србије, уплатио 19.09.2013. године иницијални аванс у износу од 181.002,02 еура. Конверзија наведеног износа није извршена али је обрачуната по средњем курсу евра од 114,6044 динара на дан 30.09.2013. године и износи 20.743.627,90 динара.

Активност 02 - «Пословни инкубатори»

Укупно планирана *буџетска средства* за финансирање ове активности износе 18.000.000,00 динара, а утрошено је **12.477.660,00** динара, што је 69,32% у односу на план. Средства су утрошена у оквиру **осталих дотација и трансфера**:

- за финансирање доо Пословног инкубатора Зрењанин "Business incubator Zrenjanin" износ од 3.657.140,00 динара, за финансирање доо Пословног инкубатора Суботица "Business incubator Subotica" износ од 4.000.000,00 динара, за финансирање доо Пословног инкубатора Нови Сад "Business incubator Novi Sad" износ од 3.657.140,00 динара и Пословног инкубатора доо «ЏЗЛЕТИ ИНКУБАТОР КФТ» СЕНТА – ZENTA са седиштем у Сенти износ од 1.163.380,00 динара - у циљу реализације програмских активности Пословних инкубатора – сходно одредбама Уговора о преносу средстава за 2013. годину, закључених између Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине и Пословних инкубатора у Зрењанину, Суботици, Новом Саду и Сенти.

Расходи и издаци додатних средстава

Планирана су додатна средства из извора 15 00 - Неутрошена средства донација из ранијих година у износу од **2.164.639,14** динара. Наведени износ средстава пренет је Пословном инкубатору Зрењанин "Business incubator Zrenjanin" на име текућих дотација и трансфера, за опремање пословног простора за нове станаре.

Активност 10 - «Фонд за подршку инвестиција у Војводини»-ВИП

Укупно планирана *буџетска средства* за финансирање ове активности износе 61.154.566,57 динара, а утрошено је **44.798.283,28** динара, што је 73,25% у односу на план. Средства су утрошена за:

Остале дотације и трансфере - у складу са Уговором о преносу средстава из буџета АП Војводине за 2013. годину, који је закључен између «Фонда за подршку инвестиција у Војводини» - ВИП-а и Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине, односно за реализацију програмских активности Фонда у 2013. години (за припремне активности, за анализу инвестиционе климе у АП Војводини, за анализу инвестиционог потенцијала – конкретни инвестициони пројекти, инвестиционе маркетинг локације, односи са јавношћу, директан контакт са инвеститорима, послови сарадње са институцијама, послови сарадње са специјализованим институцијама, послови пружања савета органима управљања, пројекти изградње инфраструктуре).

Глава 01 – ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ПОСЛОВНУ СТАНДАРДИЗАЦИЈУ И СЕРТИФИКАЦИЈУ

Планирана средства Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију за 2013. годину износе **23.734.199,98** динара (приходи из буџета – извор финансирања 01 00 у износу од 20.747.148,97 динара, социјални доприноси – извор финансирања 03 00 у износу од 1.130.000,00 динара, неутрошена средства донација из ранијих година – извор финансирања 15 00 у износу од 527.703,66 динара и сопствени приходи буџетских корисника – извор финансирања 04 00 у износу од 1.280.000,00 динара).

Утрошено је укупно **15.064.416,64** динара, односно 63,48% од плана и то: из буџета АП Војводине из извора 01 00 приходи из буџета 13.650.705,46 динара, из извора 04 00 сопствени приходи буџетских корисника износ од 519.029,18 динара, из извора 03 00 социјални доприноси 889.682,00 динара и из извора 13 06 нераспоређеног вишка прихода из ранијих година-додатна средства 5.000,00 динара.

Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију своју делатност обавља преко две активности:

- Пословне стандардизације и сертификације (обављање основне делатности Центра) и
- Пројекта „Пренос планирања регионалне стратегије и међурегионалних стратегија о иновацији“ (ИПА програм о прекограничној сарадњи Мађарске и Србије).

Активност 03 – Пословна стандардизација и сертификација

Расходи и издаци из буџетских средстава

Од планираних средстава из прихода из буџета у износу од 20.747.148,97 динара, утрошено је **13.650.705,46** динара, односно 65,80% од плана.

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) планирани су у износу од 8.547.983,67 динара, а извршено је **5.377.856,85** динара, односно 62,91% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца су планирани у износу од 1.521.272,05 динара, а извршено је **962.638,00** динара, што је 63,28% плана.

За **накнаде у натури** планирана су средства за превоз радника на посао и са посла (маркице) и новогодишње пакетиће за децу запослених у износу од 75.919,00 динара, а утрошено је **27.335,00** динара, односно 36,01% плана.

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у износу од 73.000,00 динара за исплату боловања преко 30 дана и породилског боловања за запослене. Утрошка средстава није било.

Накнаде трошкова за запослене планиране су у износу од 267.691,05 динара, а извршено је **165.179,20** динара, односно 61,71% плана.

За **сталне трошкове** планирано је 3.264.458,00 динара. У оквиру планираних средстава износ од 400.000,00 динара одобрен је из средстава текуће буџетске резерве за потребе плаћања режијских трошкова Центра (енергетских и комуналних услуга). Утрошено је **2.315.335,42** динара односно 70,93% плана.

Планирана средства за **трошкове путовања** у земљи и иностранству износе 650.500,00 динара, а утрошено је **581.026,28** динара, што је 89,32% у односу на план, за трошкове дневница, преноћишта и употребу сопственог возила у службене сврхе у земљи, и за наступ на сајму „Екобис 2013“ у Бихаћу, Босна и Херцеговина и присуствовање састанку радне групе сачињене од представника Европских региона у оквиру европске S 3 платформе, а у вези иновационих стратегија у Португалији.

За **услуге по уговору** планирано је 3.563.925,20 динара. Средства су утрошена у износу од **2.759.520,07** динара и то на име: административних услуга (услуга превођења и рачуноводствених услуга) 477.188 динара, услуга одржавања рачунара и осталих компјутерских услуга износ од 126.350,00 динара, трошкова котизације за семинаре 110.000,00 динара, за услуге информисања 225.510,00 динара. На име накнаде члановима управног и надзорног одбора утрошено је 36.451,00 динара, а за остале правне услуге утрошено је 220.361,00 динара (средства су утрошена за ангажовање правног консултаната за спровођење поступка јавних набавки) и за остале стручне услуге утрошено је 1.158.263,00 динара за пружање услуга консалтинга за имплементацију захтева стандарда ИСО 9001/2008, израда пословника ИМС, интегрисање документације система: ИСО 9001/2008, ИСО14001/2005 и ОХСАС 18 17 024, услуге обуке за системе менаџмента енергијом – Примена стандарда, израда докумената интегралног система менаџмента за потребе сертификације Едукативног центра, припрема апликације за пројекте и проналажење фондова и пројектних погодности за финансирање Центра, израда извештаја о евауацији пројеката. За трошкове репрезентације утрошено је

164.314,50 динара и остале опште услуге 241.082,57 динара. Укупно извршење у односу на план износи 77,43%.

Планирана средства за **специјализоване услуге** износе 1.978.100,00 динара, а утрошено је **1.024.588,06** динара, односно 51,80% од плана, за услуге обуке за системе менаџмента енергијом – Примена стандарда SRPS EN ISO 50001, пренето је предузећу Ving д.о.о 240.000,00 динара, Истраживачко технолошком центру пренето је 336.000,00 динара, за обуке за интерне провериваче система управљања квалитетом (ИСО 9001/2008) и интерне провериваче система управљања заштите животне средине (ИСО 14001), Акредитационом телу Србије – припреме Центра за акредитацију пренето је 70.000,00 динара и остатак од 378.588,06 динара је утрошено за услуге предавања у оквиру обуке за системе менаџмента безбедношћу хране (НАССР I FSSC 22000) и система управљања квалитетом (ISO 9001/2008, ISO14001/2005), предавања у области заштите животне средине, управљања отпадом, „Пословна комуникација“, „Пословни бонтон и кодекс понашања“ и друге услуге.

За **текуће поправке и одржавање** опреме планирано је 132.000,00 динара, а утрошено **113.868,00** динара, што је 86,26% у односу на план.

За трошкове **материјала** планирано је 534.300,00 динара, за набавку канцеларијског материјала, набавку стручне литературе за усавршавање запослених и материјала за одржавање хигијене и угоститељство. Утрошено је **260.938,58** динара односно 48,84% од плана. Планирана средства за **дотације осталим непрофитним институцијама** износе 110.000,00 динара, а пренета су у износу од **60.000,00** динара, Институту за стандардизацију и сертификацију Београд на име чланарине за 2013. годину.

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирана су средства у износу од 16.000,00 динара, а утрошено је **2.420,00** динара што износи 15,13% од плана.

За **машине и опрему** планирана су средства у износу од 10.000,00 динара, извршења није било у посматраном периоду.

Расходи и издаци из додатних средстава

Укупно планирана додатна средства за Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију за 2013. годину износе 2.459.347,35 динара, а укупно су извршени расходи у износу од **1.413.711,18** динара, односно 57,49% од плана.

Планирана су средства из **сопствених прихода буџетских корисника – извор финансирања 04 00** у износу од 1.280.000,00 динара, остварена су у износу од 677.000,00 динара, док је утрошено **519.029,18** динара. Процент извршења у односу на остварена средства износи 76,67%. Средства су утрошена за трошкове платног промета (6.497,00 динара), трошкове службених путовања у земљи и иностранству (112.659,41 динара), административне услуге (328,00 динара), компјутерске услуге (141.000,00 динара), услуге образовања и усавршавања запослених (1.904,00 динара), за услуге информисања (10.000,00 динара), за трошкове стручних услуга (115.360,00 динара) - исплата накнада предавачима за семинаре које је Центар организовао. Остатак од 131.280,77 динара утрошен је за трошкове репрезентације (33.284,73 динара), услуге за домаћинство и угоститељство (10.000,00 динара), остале опште услуге – услуге фотокопирања и корицења материјала за семинаре (39.402,60 динара), за материјал за одржавање хигијене и угоститељство (47.846,22) динара и за остале порезе 747,22 динара.

Социјални доприноси – извор финансирања 03 00 - остварени су у износу од 1.018.095,00 динара. Средства су утрошена за рефундацију породилског боловања у износу од **889.682,00** динара.

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства извор финансирања 13 06 - планирана су у износу од 49.347,35 динара, а утрошено је **5.000,00** динара за набавку материјала за хигијену.

Активност 04 – Пројекат „Пренос планирања регионалне стратегије и међурегионалних стратегија о иновацији“

У оквиру ове активности планирани су расходи из неутрошених средства донација из ранијих година у износу од 527.703,66 динара, на основу Пројекта „Пренос планирања регионалне стратегије и међурегионалних стратегија о иновацији“ суфинансира се од стране Европске Уније, односно ИПА фонда, у оквиру Програма прекограничне сарадње Мађарска – Србија, који је трајао од 01.01. до 31.12.2012. године.

Остварен је приход из извора финансирања (06 00)- донације од међународних организација у износу од 1.071.638,19 динара, а по основу рефундације трошкова трећег извештајног периода из 2012. године, за Пројекат „Пренос планирања регионалне стратегије и међурегионалних стратегија о иновацији“ – ИПА пројекат. Остатак средстава од предфинансирања у износу од 1.276.522,24 динара је враћен у Буџет АП Војводине и тиме је Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију измирио обавезу од 85% утрошених средстава. У буџет АП Војводине током 2012. и 2013. године враћено је укупно 2.893.497,17 динара, а разлику од 15% средстава као учешће у Пројекту (570.883,14 динара) сносио је Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију.

Глава 02 – ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ОБУКЕ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ И РАДНИМ ВЕШТИНАМА

Активност 12 - Професионалне обуке

Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад, основан је од стране Владе АП Војводине на 38. седници одржаној 14.07.2010. године по решењу број 022-00475/2010. Усвајањем Програма рада Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад, од стране Владе Аутономне Покрајине Војводине на 56. седници одржаној 10.11.2010. године, почиње са радом као индиректни корисник буџета АП Војводине, у надлежности Стручне службе за реализацију програма привредног развоја Аутономне Покрајине Војводине.

План расхода и издатака Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад за 2013. годину, износи **58.049.579,97** динара (приходи из буџета – извор финансирања 01 00 - 57.049.579,98 динара и сопствени приходи – извор финансирања 04 00 - 1.000.000,00 динара). Укупно утрошена средства износе **29.813.946,47** динара, из извора финансирања 01 00 - приходи из буџета 29.433.440,42 динара, а из извора финансирања 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника 380.506,05 динара, односно 51,36% плана.

Расходи и издаци из буџетских средстава

Финансирање расхода Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад, буџетским средствима планирано је у износу од 57.049.579,98 динара. Пренета су средства у износу од 35.315.298,50 динара, а извршени расходи износе **29.433.440,42** динара, односно 51,59% од плана.

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 18.911.792,82 динара, на име исплата зарада, а утрошено **10.490.851,15** динара, што је 55,47% у односу на план.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 3.385.210,50 динара, на име социјалних доприноса на терет послодавца. Утрошено је **1.877.861,00** динара, што је 55,47% у односу на план.

За **накнаде у натури** планирано је 144.094,00 динара, док утрошка није било.

За **социјална давања запосленима** планирано је 250.000,00 динара, док утрошка није било.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 493.671,52 динара. Утрошено је **327.155,00** динара, што је 66,27% у односу на план.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 60.000,00 динара, а утрошка није било.

За **сталне трошкове** планирано је 7.570.530,00 динара, а утрошено је 154.215,50 динара на име трошкова платног промета, 1.308.589,12 динара на име енергетских услуга, 1.500.941,99 динара на име комуналних услуга, 191.343,53 динара на име услуга комуникација, 48.063,00 динара на име трошкова осигурања, 17.298,00 динара на име осталих трошкова, односно укупно је утрошено **3.220.451,14** динара, што је 42,54% у односу на план.

За **трошкове путовања** планирано је 570.000,00 динара. Утрошено је на име трошкова службених путовања у земљи 26.901,00 динара и на име трошкова службених путовања у иностранству 45.082,76 динара, односно укупно је утрошено **71.983,76** динара, што је 12,63% у односу на план.

За **услуге по уговору** планирано је 10.414.281,14 динара. Утрошено је 939.170,00 динара на име административних услуга, 98.966,00 динара на име компјутерских услуга, 184.490,00 динара на име услуга образовања и усавршавања запослених, 265.109,20 динара на име услуга информисања, 2.692.664,00 динара на име стручних услуга, 143.960,00 динара на име услуга за домаћинство и угоститељство, 65.444,50 динара на име репрезентације, 899.285,89 динара на име осталих општих услуга, односно укупно је утрошено **5.289.089,59** динара што је 50,79% у односу на план.

За трошкове **текућих поправки и одржавања** планирано је 2.620.000,00 динара. У посматраном периоду утрошено је на име текућих поправки и одржавања зграда и објеката 958.603,36 динара, а на име текућих поправки и одржавања опреме 402.575,77 динара, односно укупно је утрошено **1.361.179,13** динара, што је 51,95% у односу на план.

За трошкове **материјала** планирано је 5.500.000,00 динара. Утрошено је 229.689,79 динара на име административног материјала, 106.464,60 динара на име материјала за образовање и усавршавање запослених, 20.062,60 динара на име материјала за саобраћај, 1.272.947,86 динара на име материјала за образовање, културу и спорт, 151.473,92 динара на име материјала за одржавање хигијене и угоститељства, 1.244.127,20 динара на име материјала за посебне намене, односно укупно је утрошено **3.024.765,97** динара, што је 55,00% у односу на план.

За **пратеће трошкове задуживања** планирано је 40.000,00 динара, а утрошка није било.

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирано је 366.000,00 динара, а утрошено је 133.729,88 динара на име осталих пореза, 38.550,00 динара на име обавезних такси, односно укупно је утрошено **172.279,88** динара, што је 47,07% плана.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 24.000,00 динара, а утрошка није било.

За **зграде и грађевинске објекте** планиран је износ од 400.000,00 динара. Утрошено је **152.941,00** динара, на име капиталног одржавања пословних зграда и објеката, што је 38,24% у односу на план.

За **машине и опрему** планиран је износ од 3.300.000,00 динара. Утрошено је 606.434,00 динара на име административне опреме и 601.200,00 динара на име опреме за производњу моторне непокретне и немоторне опреме, односно укупно је утрошено **1.207.634,00** динара, што је 36,60% плана.

За **остале некретнине и опрему** планиран је износ од 2.500.000,00 динара. Утрошено је **2.233.408,80** динара за остале некретнине и опрему, што је 89,34% у односу на план.

За **нематеријалну имовину** планиран је износ од 500.000,00 динара. Утрошено је **3.840,00** динара, што је 0,77% у односу на план.

Расходи и издаци из додатних средстава

Планирана средства из **извора финансирања 04 00 – сопствени приходи буџетских корисника** у износу од 1.000.000,00 динара, остварена су у износу од **446.180,00** динара, а извршени расходи износе **380.506,05** динара, односно 38,05% од плана.

За **сталне трошкове** планирано је 40.000,00 динара, а утрошено **1.841,00** динара на име трошкова платног промета, односно 4,60% од плана.

За **услуге по уговору** планирано је 450.000,00 динара. Утрошено је 20.400,00 динара на име стручних услуга, 94.765,05 динара на име осталих општинских услуга, односно укупно је утрошено **115.165,05** динара, односно 25,59% од плана.

За **специјализоване услуге** планиран је износ од 405.000,00 динара. Утрошено је **263.500,00** динара на име медицинских услуга, односно 65,07% од плана.

Раздео 18 – СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

Укупно планирана средства износе **16.457.357,08** динара, утрошено је **8.706.763,60** динара, што је 52,90 % у односу на план.

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 9.777.596,00 динара, а извршено **6.603.482,00** динара, односно 67,54% од плана.

Расходи за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирани су 1.750.190,00 динара, извршени **1.182.023,00** динара, односно 67,54% од плана.

Накнаде у натури – планирано је 126.312,00, а извршено **36.565,00** динара, или 28,95% од плана.

Социјална давања запосленима – планирано је 544.047,08 динара, а извршено **56.149,00** динара, или 10,32% од плана.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 440.000,00 динара, а извршено **281.721,00** динара, односно 64,03% од плана.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 39.957,00 динара, а извршено **39.203,00** динара, односно 98,11% од плана.

Стални трошкови планирани су 57.000,00 динара, а извршено је **32.699,52** динара, односно 57,37% од плана и односе се на трошкове мобилних телефона.

Трошкови путовања – планирана средства износе 300.000,00 динара, извршено је **68.839,00** динара, или 22,95% од плана.

Услуге по уговору – На основу Одлуке о оснивању Службе за управљање људским ресурсима један од основних делокруга рада Службе је организација и координација стручног усавршавања, обучавања и додатног образовања запослених у органима покрајинске управе. Служба организује стручно усавршавање и обучавање запослених у органима покрајинске управе, путем организације семинара, наменске обуке запослених, система учења на даљину (e-learning) и слично. Укупно планирана средства износе 3.238.255,00 динара. Извршено је **381.823,00** динара или 11,79% од плана за: услуге образовања и усавршавања запослених (трошкови котизације и накнада за извођење наставе мађарског језика), трошкове објављивања обавештења о поступцима јавних набавки и за стручне услуге у вези организације семинара.

За трошкове **материјала** планирано је 180.000,00 динара, а утрошено **23.819,08** динара или 13,23% од плана, за набавку стручне литературе, часописа, гласила за редовне потребе запослених и за образовање и стручно усавршавање запослених.

Дотације невладиним организацијама – планирана средства на овој позицији износе 1.000,00 динара, али није било извршења.

Порези, обавезне таксе, казне и пенали – планирана средства износе 3.000,00 динара, а извршено је 440,00 динара, односно 14,67% од плана, за покрајинску административну таксу.

Раздео 19 - ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ

Сходно члану 4. Одлуке о делокругу, организацији и начину рада Дирекције за робне резерве АП Војводине («Сл. лист АП Војводине», бр.10/2002), Дирекција за робне резерве образује, размешта, користи и обнавља робне резерве Аутономне Покрајине Војводине на основу средњорочних и годишњих програма, заснованих на билансима производње и спољнотрговинске размене. Средњорочни програм доноси Скупштина Аутономне Покрајине Војводине на предлог Владе АП Војводине.

Финансијским планом Дирекције за робне резерве АП Војводине за 2013. годину, за раздео 19 - Дирекција за робне резерве АП Војводине, функционална класификација 490 – економски послови неklasификовани на другом месту, планирана су укупна средства у износу од **263.261.688,32** динара из следећих извора финансирања:

01 00 Приходи из буџета	223.261.688,32 динара;
09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине	40.000.000,00 динара.

Укупно извршени расходи и издаци износе **21.017.725,96** динара, што је 7,98% у односу на план, а извршени су из *извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета*.

Расходи и издаци финансирани из средстава буџета планирани су у износу од 223.261.688,32 динара, а извршени су у износу од **21.017.725,96** динара или 9,41% у односу на план, и то са следећих економских класификација:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирано је 15.980.125,02 динара, а извршено **11.230.709,00** динара или 70,28% у односу на план.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 2.860.443,24 динара, а извршено **2.010.294,00** динара или 70,28% у односу на план.

Накнаде у натури - планирано је 76.952,00 динара, а извршено **3.905,00** динара или 5,07% у односу на план.

Социјална давања запосленима планирана су у висини 658.005,32 динара, а извршени су расходи у износу од **168.184,00** динара или 25,56% у односу на план.

Накнаде трошкова за запослене планиране су у висини од 1.225.716,00 динара, извршени су расходи у износу од **719.927,00** динара или 58,74% у односу на план.

Стални трошкови планирани су у висини од 11.375.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **4.889.557,94** динара или 42,99% у односу на план. Средства су утрошена за услуге комуникација у износу од 176.056,86 динара и услуге закупа имовине и опреме (закуп складишног простора на име трошкова лагеровања робних резерви) у износу 4.713.501,08 динара.

Трошкови путовања планирани су у висини од 490.000,00 динара, а у посматраном периоду нису извршени расходи.

Услуге по уговору планиране су у висини 13.812.335,00 динара, а извршено је **1.522.840,94** динара или 11,03% од плана. Средства су утрошена за компјутерске услуге у износу од 13.482,00 динара, услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 3.900,00 динара, стручне услуге у износу од 87.767,43 динара и остале опште услуге у износу од 1.417.691,51 динара, у циљу реализације Закључака Владе АП Војводине о пружању помоћи социјално угроженом становништву, а утрошена су за измирење извршених услуга дистрибуције, истовара, паковања и расподеле робе.

Специјализоване услуге планиране су у висини 555.400,00 динара, а у посматраном периоду расходи нису извршени.

За трошкове **материјала** планирана су средства у висини од 500.000,00 динара, а утрошено је **126.951,08** динара или 25,39% у односу на план. Средства су утрошена за набавку материјала за образовање и усавршавање запослених у износу од 92.931,08 динара и материјал за посебне намене у износу од 34.020,00 динара.

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** - планирано је 1.076.000,00 динара, извршени су расходи у износу од **345.357,00** динара или 32,10% у односу на план.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 21.600,00 динара, нису извршени расходи са ове позиције.

За **робне резерве** планирано је 174.630.111,74 динара, а у посматраном периоду нису извршени расходи са ове позиције.

Приходи и примања и расходи и издаци из додатних средстава

Примања из додатних средстава планирана су у износу од 40.000.000,00 динара, и то из **извора финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине**, у посматраном периоду нису остварена примања из овог извора, па није било ни издатака који се финансирају из овог извора.

Раздео 20 - ПОКРАЈИНСКИ ОМБУДСМАН

Према Покрајинској скупштинској одлуци о буџету АП Војводине за 2013. годину планирана средства износе **45.533.095,32** динара (буџетска средства 44.654.097,32 динара и додатна средства 878.998,00 динара). Извршено је укупно **30.566.062,59** динара, (буџетска средства у износу од 29.694.271,09 динара, додатна средства у износу од 871.791,50 динара), што представља извршење плана од 67,13%.

Функционална класификација 113 – Спољни послови

Дотације међународним организацијама – За потребе плаћања чланарине Европском институту омбудсмана и Европској мрежи омбудсмана за децу (ЕНОС), планирано је из извора финансирања 01 00- приходи из буџета, 140.000,00 динара, а утрошено је **39.968,36** динара, што је 28,55% плана.

Функционална класификација 330 – Судови

Приходи из буџета - извор финансирања 01 00

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирана су средства у износу од 33.367.762,00 динара, а утрошено је **22.995.848,00** динара, што је 68,92% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирана су средства у износу од 5.972.834,00 динара, а утрошено **4.116.247,00** динара, или 68,92% од плана.

Накнаде у натури – планиране су у износу од укупно 368.000,00 динара, а утрошено је **162.105,06** динара, односно 44,05% плана.

Социјална давања запосленима – планирана су средства за ову намену у износу од 728.188,32 динара, а извршено је **248.779,00** динара, или 34,16% од плана.

Накнаде трошкова за запослене – за исплату трошкова доласка на посао и одласка са посла запослених у готовини, планирана су средства у висини од 1.218.313,00 динара, а извршено је **737.810,00** динара, односно 60,56% плана.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирано је 1.000,00 динара, а извршења није било.

Стални трошкови - планирана су средства у износу од 465.000,00 динара, а утрошена су у износу од **250.824,66** динара, или 53,94% од плана.

Трошкови путовања - за трошкове службених путовања у земљи и иностранству планирано је 330.000,00 динара, а извршено је **225.947,71** динара, односно 68,47% од плана.

Услуге по уговору – планирана су средства у износу од 1.260.000,00 динара, а извршено је **320.788,00** динара, или 25,46% од плана.

За трошкове **материјала** - планирано је 410.000,00 динара, а извршено је **367.543,08** динара или 89,64% од плана, а односи се на плаћање **материјала за образовање и усавршавање запослених**.

Пратећи трошкови задуживања - за негативне курсне разлике планирана су средства у износу од 1.000,00 динара, а извршено **35,72** динара или 3,57% од плана.

Порези, обавезне таксе, казне и пенали – планирана су средства у износу од 12.000,00 динара, а извршено **440,00** динара или 3,67% од плана.

Функционална класификација 412 - Општи послови по питању рада

Остале дотације и трансфери - У складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом (Службени гласник РС, број 36/09) Покрајински омбудсман треба да изврши обавезу учешћем у финансирању зарада особа са инвалидитетом. За једну особу и за ову намену планирана су средства у износу од 380.000,00 динара, а извршена у износу од **227.934,50** динара, што је 59,98% од плана.

Расходи и издаци из додатних средстава

Донације од међународних организација - извор финансирања 06 00

Покрајински омбудсман приступио је реализацији пројекта под називом „Покрајински омбудсман ближи грађанима и грађанкама“, уз подршку UN Women (Агенције Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена), а на основу Стандардног споразума бр. ЛОА/СВК/2011/09. Споразумом је предвиђено да се део пројекта – 20% од укупног износа пројекта (односно 270.000,00 динара), финансира из средстава буџета АП Војводине, извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета. Дозначена су средства у износу од 871.110,40 динара од стране UN Women (Агенције Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена).

Од укупно примљених средстава утрошено је **867.901,90** динара и то на: трошкове платног промета и банкарских услуга 164,90 динара, трошкове службених путовања у земљи 91.800,00 динара; компјутерске услуге 70.000,00 динара; услуге информисања 90.000,00 динара; стручне услуге 260.000,00 динара и на трошкове репрезентације 355.937,00 динара.

Неутрошена средства донација из ранијих година - извор финансирања 15 00

При реализацији пројекта „Покрајински омбудсман ближи грађанима и грађанкама“ од преосталих средстава донација из ранијих година пренето је у 2013. годину износ од 3.997,60 динара, у извештајном периоду утрошено је **3.889,60** динара на име трошкова платног промета и банкарских услуга.

Раздео 21 - ПОКРАЈИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ВОЈВОДИНЕ

У складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2013. годину, планирана су средства у износу од **13.499.692,41** динара, а извршени су расходи у износу од **7.785.797,34** динара. Наведени износ утрошених средстава представља 57,67% планираних средстава.

Делокруг рада Правобранилаштва састоји се у обављању послова правне заштите имовинских права и интереса Покрајине и њених органа, организација и служби на основу Закона и Покрајинске скупштинске одлуке о обављању послова правне заштите имовинских права и интереса Аутономне Покрајине Војводине ("Сл.лист АПВ" бр. 10/04, 16/05 и 18/09 промена назива) те других прописа донетих у складу са Уставом и законом. Као законски заступник Правобранилаштво заступа Покрајину и покрајинске органе у судском и управном поступку и предузима правне радње и користи правна средства пред надлежним органима ради остваривања њихових имовинских права и интереса. Правобранилаштво може заступати у погледу имовинских права и интереса и друга правна лица чији је оснивач Покрајина, под условом да та правна лица немају организовану правну службу, и ако интереси тих лица нису у супротности са функцијом Правобранилаштва. У тим случајевима Правобранилаштву се признају трошкови заступања по прописима о наградама и накнади трошкова за рад адвоката, а остварени приходи у заступању су приходи буџета АП Војводине.

У оквиру свог делокруга рада Правобранилаштво је такође дужно да на захтев покрајинских органа који учествују у закључивању уговора о регулисању имовинско-правних односа достави тражено правно мишљење у року од 30 дана од пријема захтева.

Функцију Правобранилаштва у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о обављању послова правне заштите имовинских права и интереса АП Војводине ("Сл.лист АПВ" бр. 10/04 ,16/05 и 18/09 промена назива) обавља Покрајински јавни правобранилац који може имати једног или више заменика.

Током извештајног периода у Правобранилаштву је послове обављао Покрајински јавни правобранилац, два заменика покрајинског јавног правобраниоца, један самостални стручни сарадник 1 за послове правне заштите, два стручна сарадника за правне послове и друге стручне послове, два радника са звањем вишег референта и једно лице по основу Уговора о обављању привремених и повремених послова бр. Јп. 144/2012.

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирана средства износе 9.415.691,14 динара, а извршено је **5.881.023,00** динара, односно 62,46% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана средства износе 1.685.409,11 динара, а извршено је **1.052.706,00** динара, односно 62,46% од плана.

Накнаде у натури – планирана средства износе 48.942,00 динара, а извршен је расход у износу од **25.205,00** динара, односно 51,50% од плана. Ови трошкови се односе на накнаду трошкова превоза за долазак на рад и одлазак са рада у градском саобраћају за два радника.

Социјална давања запосленима - планирана средства износе 784.094,16 динара, а извршен је расход у износу **84.092,00** динара, односно 10,72% од плана.

Накнаде трошкова за запослене - планирана средства износе 264.400,00 динара, а извршен је расход у износу од **130.229,00** динара, односно 49,25% од плана. Ови трошкови се односе на исплату превоза за долазак на рад и одлазак са рада у готовинском износу за градски саобраћај за четири извршиоца.

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

Стални трошкови – планирана су средства у износу од 127.915,00 динара. Извршен је расход у износу од **77.888,34** динара, односно 60,89% од плана. Ови трошкови се односе на трошкове услуга комуникација (мобилни, фиксни телефони и телефакс).

Трошкови путовања - планирана средства износе 51.800,00 динара, док извршења није било.

Услуге по уговору - планирана средства износе 764.100,00 динара, а извршен је расход у износу од **471.492,00** динара, односно 61,71% од плана.

Специјализоване услуге - планирана средства износе 205.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **50.722,00** динара, односно 24,74% од плана. Ови расходи се односе на трошкове промене права на грађевинском земљишту у корист АП Војводине.

Трошкови **материјала** – планирана средства износе 140.000,00 динара, а извршен је расход у износу од **12.440,00** динара, односно 8,89% од плана. Ови трошкови се односе на претплату за један примерак дневног листа "Дневник" и један примерак „Билтена Судске праксе“.

Порези, обавезне таксе, казне и пенали - планирана су средства у износу од 8.000,00 динара, док извршења није било.

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирана су средства у износу од 2.341,00 динара, док извршења није било.

Остале дотације и трансфери – планирана су средства у износу од 1.000,00 динара, док извршења није било.

Раздео 22 - СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

У складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2013. годину планирана су средства у износу од **17.895.516,50** динара, а извршени су расходи у износу од **8.359.694,84** динара. Наведени износ утрошених средстава представља **46,71%** планираних средстава.

Расходи су извршени са следећих економских класификација:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирана средства износе 9.400.369,36 динара, а извршено је **6.249.242,00** динара, односно 66,48% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана средства износе 1.682.666,11 динара, а извршено је **1.118.618,00** динара, односно 66,48% од плана.

Накнаде у натури – планирана средства износе 97.630,00 динара, а извршено је **41.712,50** динара, односно 42,73% од плана. Ови трошкови се односе на накнаду трошкова превоза за долазак на рад и одлазак са рада (маркице) у градском саобраћају.

Социјална давања запосленима – планирана средства износе 1.000.000,00 динара, а извршења није било.

Накнаде трошкова за запослене – планирана средства износе 112.560,98 динара, а извршено је **76.978,00** динара, односно 68,39% од плана. Ови трошкови се односе на исплату превоза за долазак на рад и одлазак са рада у готовинском износу за градски саобраћај.

Стални трошкови – планирана су средства у износу од 542.290,05 динара. Извршено је **69.664,64** динара, односно 12,85% од плана. Ови трошкови се односе на трошкове услуга комуникација (мобилни телефони).

За **трошкове путовања** - планирана средства износе 1.970.000,00 динара, а извршено је **333.316,00** динара, односно 16,92% од плана.

Услуге по уговору - На основу Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 99/2011) једна од активности Службе је професионална обука и едукација у циљу професионалног развоја интерних ревизора. Укупна планирана средства износе 2.230.000,00 динара. Извршено је **174.864,70** динара или 7,84% од плана за: котизација за семинаре 49.680,00 динара, стручне услуге 108.024,70 динара и остале опште услуге 17.160,00 динара.

За трошкове **материјала** планирана су средства у износу од 800.000,00 динара, а извршено је **295.299,00** динара, односно 36,91% од плана.

Порези, обавезне таксе, казне и пенали – планирана су средства у износу од 60.000,00 динара, а извршења није било.

**Извештај о планираним и извршеним расходима и издацима буџета АП Војводине
за период 01.01. - 30.9.2013 године.**

Извор финансирања	Код Економске категорије	Број позиције	Функционална категорија	Активност	Глава	Разред	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
01 СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ								<i>Извештај за период 01.01. - 30.9.2013 године.</i>																
111 Извршни и законодавни органи																								
	0001	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)					99.360.000,00	76.500.000,00	69.839.482,00	91,29	70,29							99.360.000,00	76.500.000,00	69.839.482,00	6.660.518,00	91,29	70,29
	0001	4111	Плате, додаци и накнаде запослених					99.360.000,00	76.500.000,00	69.839.482,00	91,29	70,29							99.360.000,00	76.500.000,00	69.839.482,00	6.660.518,00	91,29	70,29
		01 00	Приходи из буџета					99.360.000,00	76.500.000,00	69.839.482,00	91,29	70,29							99.360.000,00	76.500.000,00	69.839.482,00	6.660.518,00	91,29	70,29
	0002	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					17.785.500,00	13.701.500,00	12.501.246,00	91,24	70,29							17.785.500,00	13.701.500,00	12.501.246,00	1.200.254,00	91,24	70,29
	0002	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање					10.929.600,00	8.420.000,00	7.682.323,00	91,24	70,29							10.929.600,00	8.420.000,00	7.682.323,00	737.677,00	91,24	70,29
		01 00	Приходи из буџета					10.929.600,00	8.420.000,00	7.682.323,00	91,24	70,29							10.929.600,00	8.420.000,00	7.682.323,00	737.677,00	91,24	70,29
	0002	4122	Допринос за здравствено осигурање					6.110.700,00	4.706.500,00	4.295.128,00	91,26	70,29							6.110.700,00	4.706.500,00	4.295.128,00	411.372,00	91,26	70,29
		01 00	Приходи из буџета					6.110.700,00	4.706.500,00	4.295.128,00	91,26	70,29							6.110.700,00	4.706.500,00	4.295.128,00	411.372,00	91,26	70,29
	0002	4123	Допринос за незапосленост					745.200,00	575.000,00	523.795,00	91,09	70,29							745.200,00	575.000,00	523.795,00	51.205,00	91,09	70,29
		01 00	Приходи из буџета					745.200,00	575.000,00	523.795,00	91,09	70,29							745.200,00	575.000,00	523.795,00	51.205,00	91,09	70,29
	0003	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ					465.000,00		0,00	0,00							465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0003	4131	Накнаде у натура					465.000,00		0,00	0,00								465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01 00	Приходи из буџета					465.000,00		0,00	0,00								465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0004	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА					1.260.000,00	1.260.000,00	18.958,00	1,50	1,50							1.260.000,00	1.260.000,00	18.958,00	1.241.042,00	1,50	1,50
	0004	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова					700.000,00	700.000,00	18.958,00	2,71	2,71							700.000,00	700.000,00	18.958,00	681.042,00	2,71	2,71
		01 00	Приходи из буџета					700.000,00	700.000,00	18.958,00	2,71	2,71							700.000,00	700.000,00	18.958,00	681.042,00	2,71	2,71
	0004	4143	Отпремнине и помоћи					359.000,00	359.000,00	0,00	0,00								359.000,00	359.000,00	0,00	359.000,00	0,00	0,00
		01 00	Приходи из буџета					359.000,00	359.000,00	0,00	0,00								359.000,00	359.000,00	0,00	359.000,00	0,00	0,00
	0004	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом					201.000,00	201.000,00	0,00	0,00								201.000,00	201.000,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00
		01 00	Приходи из буџета					201.000,00	201.000,00	0,00	0,00								201.000,00	201.000,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00
	0005	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					45.000,00		0,00	0,00								45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0005	4151	Накнаде трошкова за запослене					45.000,00		0,00	0,00								45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01 00	Приходи из буџета					45.000,00		0,00	0,00								45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0006	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ					1.000,00		0,00	0,00								1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0006	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи					1.000,00		0,00	0,00								1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01 00	Приходи из буџета					1.000,00		0,00	0,00								1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0007	417	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК					107.107.500,00	74.900.000,00	61.037.248,00	81,49	56,99							107.107.500,00	74.900.000,00	61.037.248,00	13.862.752,00	81,49	56,99
	0007	4171	Посланички додатак					107.107.500,00	74.900.000,00	61.037.248,00	81,49	56,99							107.107.500,00	74.900.000,00	61.037.248,00	13.862.752,00	81,49	56,99
		01 00	Приходи из буџета					107.107.500,00	74.900.000,00	61.037.248,00	81,49	56,99							107.107.500,00	74.900.000,00	61.037.248,00	13.862.752,00	81,49	56,99

Итого	Глава	Активности	Категоризација	Функционална	Број позиције	Класификација	Економска	финансирања	Назив	Буџетска средства						Додатна средства					Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
									0012 444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	40.000,00	30.000,00	6.453,28	21,51	16,13						40.000,00	30.000,00	6.453,28	23.546,72	21,51	16,13
									0012 4441	Негативне курсне разлике	40.000,00	30.000,00	6.453,28	21,51	16,13						40.000,00	30.000,00	6.453,28	23.546,72	21,51	16,13
									01 00	Приходи из буџета	40.000,00	30.000,00	6.453,28	21,51	16,13						40.000,00	30.000,00	6.453,28	23.546,72	21,51	16,13
									0013 463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	823.700,00	650.000,00	573.301,71	88,20	69,60						823.700,00	650.000,00	573.301,71	76.698,29	88,20	69,60
									0013 4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	823.700,00	650.000,00	573.301,71	88,20	69,60						823.700,00	650.000,00	573.301,71	76.698,29	88,20	69,60
									01 00	Приходи из буџета	823.700,00	650.000,00	573.301,71	88,20	69,60						823.700,00	650.000,00	573.301,71	76.698,29	88,20	69,60
									0014 472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.000,00			0,00	0,00						1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0014 4729	Остале накнаде из буџета	1.000,00			0,00	0,00						1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01 00	Приходи из буџета	1.000,00			0,00	0,00						1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0015 481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	600.000,00			0,00	0,00						600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0015 4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	600.000,00			0,00	0,00						600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01 00	Приходи из буџета	600.000,00			0,00	0,00						600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0016 482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	60.000,00	60.000,00	11.865,00	19,78	19,78						60.000,00	60.000,00	11.865,00	48.135,00	19,78	19,78
									0016 4821	Остали порези	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00						10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
									01 00	Приходи из буџета	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00						10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
									0016 4822	Обавезне таксе	30.000,00	30.000,00	11.865,00	39,55	39,55						30.000,00	30.000,00	11.865,00	18.135,00	39,55	39,55
									01 00	Приходи из буџета	30.000,00	30.000,00	11.865,00	39,55	39,55						30.000,00	30.000,00	11.865,00	18.135,00	39,55	39,55
									0016 4823	Новчане казне и пенали	20.000,00	20.000,00		0,00	0,00						20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
									01 00	Приходи из буџета	20.000,00	20.000,00		0,00	0,00						20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
									0017 483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	41.347.800,00	5.000.000,00	1.359.739,06	27,19	3,29						41.347.800,00	5.000.000,00	1.359.739,06	3.640.260,94	27,19	3,29
									0017 4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	41.347.800,00	5.000.000,00	1.359.739,06	27,19	3,29						41.347.800,00	5.000.000,00	1.359.739,06	3.640.260,94	27,19	3,29
									01 00	Приходи из буџета	41.347.800,00	5.000.000,00	1.359.739,06	27,19	3,29						41.347.800,00	5.000.000,00	1.359.739,06	3.640.260,94	27,19	3,29
									Извори финансирања за функцију 111																	
									01 00	Приходи из буџета	306.326.700,00	202.909.500,00	161.725.381,45	79,70	52,80						306.326.700,00	202.909.500,00	161.725.381,45	41.184.118,55	79,70	52,80
									Укупно за функцију 111																	
									306.326.700,00	202.909.500,00	161.725.381,45	79,70	52,80							306.326.700,00	202.909.500,00	161.725.381,45	41.184.118,55	79,70	52,80	

Редовно	Глава	Активност	Категорија финансирања	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска	Финансирања	Назив	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства							
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
160										<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>																
									0018 481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	84.229.955,00	62.980.205,00	55.896.955,00	88,75	66,36						84.229.955,00	62.980.205,00	55.896.955,00	7.083.250,00	88,75	66,36
									1	За финансирање редовног рада политичких субјеката	84.229.955,00	62.980.205,00	55.896.955,00	88,75	66,36						84.229.955,00	62.980.205,00	55.896.955,00	7.083.250,00	88,75	66,36
									1 01 00	Приходи из буџета	84.229.955,00	62.980.205,00	55.896.955,00	88,75	66,36						84.229.955,00	62.980.205,00	55.896.955,00	7.083.250,00	88,75	66,36
									0018 4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	84.229.955,00	62.980.205,00	55.896.955,00	88,75	66,36						84.229.955,00	62.980.205,00	55.896.955,00	7.083.250,00	88,75	66,36
									1	За финансирање редовног рада политичких субјеката	84.229.955,00	62.980.205,00	55.896.955,00	88,75	66,36						84.229.955,00	62.980.205,00	55.896.955,00	7.083.250,00	88,75	66,36
									1 01 00	Приходи из буџета	84.229.955,00	62.980.205,00	55.896.955,00	88,75	66,36						84.229.955,00	62.980.205,00	55.896.955,00	7.083.250,00	88,75	66,36
									01 00	Приходи из буџета	84.229.955,00	62.980.205,00	55.896.955,00	88,75	66,36						84.229.955,00	62.980.205,00	55.896.955,00	7.083.250,00	88,75	66,36
Извори финансирања за функцију 160																										
									01 00	Приходи из буџета	84.229.955,00	62.980.205,00	55.896.955,00	88,75	66,36						84.229.955,00	62.980.205,00	55.896.955,00	7.083.250,00	88,75	66,36
Укупно за функцију 160																										
01										<i>Покрајинска изборна комисија</i>																
160										<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>																
									0019 421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.139.000,00	1.879.000,00	1.483.534,56	78,95	69,36						2.139.000,00	1.879.000,00	1.483.534,56	395.465,44	78,95	69,36
									0019 4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00						35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
									01 00	Приходи из буџета	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00						35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
									0019 4214	Услуге комуникација	710.000,00	710.000,00	694.980,20	97,88	97,88						710.000,00	710.000,00	694.980,20	15.019,80	97,88	97,88
									01 00	Приходи из буџета	710.000,00	710.000,00	694.980,20	97,88	97,88						710.000,00	710.000,00	694.980,20	15.019,80	97,88	97,88
									0019 4216	Закуп имовине и опреме	1.394.000,00	1.134.000,00	788.554,36	69,54	56,57						1.394.000,00	1.134.000,00	788.554,36	345.445,64	69,54	56,57
									01 00	Приходи из буџета	1.394.000,00	1.134.000,00	788.554,36	69,54	56,57						1.394.000,00	1.134.000,00	788.554,36	345.445,64	69,54	56,57
									0020 422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	500.000,00	400.000,00	62.312,00	15,58	12,46						500.000,00	400.000,00	62.312,00	337.688,00	15,58	12,46
									0020 4221	Трошкови службених путовања у земљи	300.000,00	300.000,00	62.312,00	20,77	20,77						300.000,00	300.000,00	62.312,00	237.688,00	20,77	20,77
									01 00	Приходи из буџета	300.000,00	300.000,00	62.312,00	20,77	20,77						300.000,00	300.000,00	62.312,00	237.688,00	20,77	20,77
									0020 4222	Трошкови службених путовања у иностранство	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00						200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
									01 00	Приходи из буџета	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00						200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
									0021 423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	29.560.000,00	25.860.000,00	22.418.610,05	86,69	75,84						29.560.000,00	25.860.000,00	22.418.610,05	3.441.389,95	86,69	75,84
									0021 4234	Услуге информисања	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00						85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
									01 00	Приходи из буџета	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00						85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
									0021 4235	Стручне услуге	29.075.000,00	25.375.000,00	22.396.031,05	88,26	77,03						29.075.000,00	25.375.000,00	22.396.031,05	2.978.968,95	88,26	77,03
									01 00	Приходи из буџета	29.075.000,00	25.375.000,00	22.396.031,05	88,26	77,03						29.075.000,00	25.375.000,00	22.396.031,05	2.978.968,95	88,26	77,03
									0021 4237	Репрезентација	200.000,00	200.000,00	13.375,00	6,69	6,69						200.000,00	200.000,00	13.375,00	186.625,00	6,69	6,69
									01 00	Приходи из буџета	200.000,00	200.000,00	13.375,00	6,69	6,69						200.000,00	200.000,00	13.375,00	186.625,00	6,69	6,69
									0021 4239	Остале опште услуге	200.000,00	200.000,00	9.204,00	4,60	4,60						200.000,00	200.000,00	9.204,00	190.796,00	4,60	4,60
									01 00	Приходи из буџета	200.000,00	200.000,00	9.204,00	4,60	4,60						200.000,00	200.000,00	9.204,00	190.796,00	4,60	4,60
									0022 426	МАТЕРИЈАЛ	2.050.000,00	2.050.000,00	1.986.802,58	96,92	96,92						2.050.000,00	2.050.000,00	1.986.802,58	63.197,42	96,92	96,92
									0022 4269	Материјали за посебне намене	2.050.000,00	2.050.000,00	1.986.802,58	96,92	96,92						2.050.000,00	2.050.000,00	1.986.802,58	63.197,42	96,92	96,92
									01 00	Приходи из буџета	2.050.000,00	2.050.000,00	1.986.802,58	96,92	96,92						2.050.000,00	2.050.000,00	1.986.802,58	63.197,42	96,92	96,92
Извори финансирања за функцију 160																										
									01 00	Приходи из буџета	34.249.000,00	30.189.000,00	25.951.259,19	85,96	75,77						34.249.000,00	30.189.000,00	25.951.259,19	4.237.740,81	85,96	75,77
Укупно за функцију 160																										

Испитни раздео	Глава	Активности	Категорија финансирања	Функционална категорија	Број позиције	Класификација финансирања	Економска класификација	Испитна финансирања	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства														
									Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.								
Извори финансирања за активност <i>Покрајинска изборна комисија</i>																																	
									01	00	Приходи из буџета	34.249.000,00	30.189.000,00	25.951.259,19	85,96	75,77							34.249.000,00	30.189.000,00	25.951.259,19	4.237.740,81	85,96	75,77					
Укупно за активност <i>Покрајинска изборна комисија</i>												34.249.000,00	30.189.000,00	25.951.259,19	85,96	75,77								34.249.000,00	30.189.000,00	25.951.259,19	4.237.740,81	85,96	75,77				
02									Пројекат "Унапређивање запошљавања младих (РУЕ)"																								
412									Општи послови по питању рада																								
									0023	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						120.283,87	120.283,87		0,00	0,00	120.283,87	120.283,87	0,00		120.283,87	0,00	0,00					
									0023	4235	Стручне услуге						120.283,87	120.283,87		0,00	0,00	120.283,87	120.283,87	0,00		120.283,87	0,00	0,00					
										15	00	Неутошена средства донација из ранијих година						120.283,87	120.283,87		0,00	0,00	120.283,87	120.283,87			120.283,87	0,00	0,00				
Извори финансирања за функцију 412																																	
										15	00	Неутошена средства донација из ранијих година						120.283,87	120.283,87		0,00	0,00	120.283,87	120.283,87			120.283,87	0,00	0,00				
Укупно за функцију 412																	120.283,87	120.283,87												120.283,87			
Извори финансирања за активност <i>Пројекат "Унапређивање запошљавања младих (РУЕ)"</i>																																	
										15	00	Неутошена средства донација из ранијих година						120.283,87	120.283,87		0,00	0,00	120.283,87	120.283,87			120.283,87	0,00	0,00				
Укупно за активност <i>Пројекат "Унапређивање запошљавања младих (РУЕ)"</i>																	120.283,87	120.283,87													120.283,87		
Извори финансирања за раздео 01																																	
									01	00	Приходи из буџета	424.805.655,00	296.078.705,00	243.573.595,64	82,27	57,34							424.805.655,00	296.078.705,00	243.573.595,64	52.505.109,36	82,27	57,34					
										15	00	Неутошена средства донација из ранијих година						120.283,87	120.283,87				120.283,87	120.283,87			120.283,87						
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 01												424.805.655,00	296.078.705,00	243.573.595,64	82,27	57,34			120.283,87	120.283,87					424.925.938,87	296.198.988,87	243.573.595,64	52.625.393,23	82,23	57,32			

Попис	Влада	Глава	Активности	Категоризација	Функционална	Број позиције	Класификација	Економска	финансирања	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
										Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
03	ВЛАДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ																									
111	Извршни и законодавни органи																									
0039 411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	6.142.770,48	4.430.000,00	4.368.252,00	98,61	71,11				6.142.770,48	4.430.000,00	4.368.252,00	61.748,00	98,61	71,11											
0039 4111	Плате, додаци и накнаде запослених	6.142.770,48	4.430.000,00	4.368.252,00	98,61	71,11				6.142.770,48	4.430.000,00	4.368.252,00	61.748,00	98,61	71,11											
01 00	Приходи из буџета	6.142.770,48	4.430.000,00	4.368.252,00	98,61	71,11				6.142.770,48	4.430.000,00	4.368.252,00	61.748,00	98,61	71,11											
0040 412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.099.555,94	853.560,00	781.921,00	91,61	71,11				1.099.555,94	853.560,00	781.921,00	71.639,00	91,61	71,11											
0040 4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	675.704,18	523.400,00	480.510,00	91,81	71,11				675.704,18	523.400,00	480.510,00	42.890,00	91,81	71,11											
01 00	Приходи из буџета	675.704,18	523.400,00	480.510,00	91,81	71,11				675.704,18	523.400,00	480.510,00	42.890,00	91,81	71,11											
0040 4122	Допринос за здравствено осигурање	377.780,13	294.110,00	268.649,00	91,34	71,11				377.780,13	294.110,00	268.649,00	25.461,00	91,34	71,11											
01 00	Приходи из буџета	377.780,13	294.110,00	268.649,00	91,34	71,11				377.780,13	294.110,00	268.649,00	25.461,00	91,34	71,11											
0040 4123	Допринос за незапосленост	46.071,63	36.050,00	32.762,00	90,88	71,11				46.071,63	36.050,00	32.762,00	3.288,00	90,88	71,11											
01 00	Приходи из буџета	46.071,63	36.050,00	32.762,00	90,88	71,11				46.071,63	36.050,00	32.762,00	3.288,00	90,88	71,11											
0041 413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	35.000,00	6.200,00	0,00	0,00					35.000,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00											
0041 4131	Накнаде у природи	35.000,00	6.200,00	0,00	0,00					35.000,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00											
01 00	Приходи из буџета	35.000,00	6.200,00	0,00	0,00					35.000,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00											
0042 414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	200.000,00	37.852,50	0,00	0,00					200.000,00	37.852,50	0,00	37.852,50	0,00	0,00											
0042 4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	100.000,00	17.852,50	0,00	0,00					100.000,00	17.852,50	0,00	17.852,50	0,00	0,00											
01 00	Приходи из буџета	100.000,00	17.852,50	0,00	0,00					100.000,00	17.852,50	0,00	17.852,50	0,00	0,00											
0042 4143	Отпремнине и помоћи	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00					50.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00											
01 00	Приходи из буџета	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00					50.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00											
0042 4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00					50.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00											
01 00	Приходи из буџета	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00					50.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00											
0043 416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000,00	400,00	0,00	0,00					1.000,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00											
0043 4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00	400,00	0,00	0,00					1.000,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00											
01 00	Приходи из буџета	1.000,00	400,00	0,00	0,00					1.000,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00											
0044 421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.757.500,00	797.100,00	744.756,67	93,43	42,38				1.757.500,00	797.100,00	744.756,67	52.343,33	93,43	42,38											
0044 4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	150.000,00	104.900,00	83.808,06	79,89	55,87				150.000,00	104.900,00	83.808,06	21.091,94	79,89	55,87											
01 00	Приходи из буџета	150.000,00	104.900,00	83.808,06	79,89	55,87				150.000,00	104.900,00	83.808,06	21.091,94	79,89	55,87											
0044 4214	Услуге комуникација	1.600.000,00	687.500,00	656.448,61	95,48	41,03				1.600.000,00	687.500,00	656.448,61	31.051,39	95,48	41,03											
01 00	Приходи из буџета	1.600.000,00	687.500,00	656.448,61	95,48	41,03				1.600.000,00	687.500,00	656.448,61	31.051,39	95,48	41,03											
0044 4216	Закуп имовине и опреме	500,00	200,00	0,00	0,00					500,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00											
01 00	Приходи из буџета	500,00	200,00	0,00	0,00					500,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00											
0044 4219	Остали трошкови	7.000,00	4.500,00	4.500,00	100,00	64,29				7.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,00	64,29											
01 00	Приходи из буџета	7.000,00	4.500,00	4.500,00	100,00	64,29				7.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,00	64,29											

Редово	Глава	Активности	Категоризација	Функционална	Број позиције	Класификација	Економска	Финансијска	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
0051	472								НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	351.000,00	77.147,50		0,00	0,00							351.000,00	77.147,50	0,00	77.147,50	0,00	0,00
0051	4727								Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	350.000,00	76.747,50		0,00	0,00							350.000,00	76.747,50	0,00	76.747,50	0,00	0,00
	01 00								Приходи из буџета	350.000,00	76.747,50		0,00	0,00							350.000,00	76.747,50		76.747,50	0,00	0,00
0051	4729								Остале накнаде из буџета	1.000,00	400,00		0,00	0,00							1.000,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
	01 00								Приходи из буџета	1.000,00	400,00		0,00	0,00							1.000,00	400,00		400,00	0,00	0,00
0052	481								ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.700.000,00	1.247.000,00	1.221.458,00	97,95	71,85							1.700.000,00	1.247.000,00	1.221.458,00	25.542,00	97,95	71,85
0052	4819								Дотације осталим непрофитним институцијама	1.700.000,00	1.247.000,00	1.221.458,00	97,95	71,85							1.700.000,00	1.247.000,00	1.221.458,00	25.542,00	97,95	71,85
	01 00								Приходи из буџета	1.700.000,00	1.247.000,00	1.221.458,00	97,95	71,85							1.700.000,00	1.247.000,00	1.221.458,00	25.542,00	97,95	71,85
0053	482								ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	65.000,00	56.000,00	9.685,00	17,29	14,90							65.000,00	56.000,00	9.685,00	46.315,00	17,29	14,90
0053	4821								Остали порези	10.000,00	4.000,00		0,00	0,00							10.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	01 00								Приходи из буџета	10.000,00	4.000,00		0,00	0,00							10.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00
0053	4822								Обавезне таксе	50.000,00	50.000,00	9.685,00	19,37	19,37							50.000,00	50.000,00	9.685,00	40.315,00	19,37	19,37
	01 00								Приходи из буџета	50.000,00	50.000,00	9.685,00	19,37	19,37							50.000,00	50.000,00	9.685,00	40.315,00	19,37	19,37
0053	4823								Новчане казне и пенали	5.000,00	2.000,00		0,00	0,00							5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	01 00								Приходи из буџета	5.000,00	2.000,00		0,00	0,00							5.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
0054	483								НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	5.000,00	2.000,00		0,00	0,00							5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
0054	4831								Новчане казне и пенали по решењу судова	5.000,00	2.000,00		0,00	0,00							5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	01 00								Приходи из буџета	5.000,00	2.000,00		0,00	0,00							5.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
0055	484								НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА						4.350.300,02	4.350.300,02		0,00	0,00	4.350.300,02	4.350.300,02	0,00	4.350.300,02	0,00	0,00	
0055	4841								Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода						4.350.300,02	4.350.300,02		0,00	0,00	4.350.300,02	4.350.300,02	0,00	4.350.300,02	0,00	0,00	
	15 00								Неуτροшена средства донација из ранијих година						4.350.300,02	4.350.300,02		0,00	0,00	4.350.300,02	4.350.300,02		4.350.300,02	0,00	0,00	
0056	621								НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	7.982.373,58	7.982.373,58	7.811.049,00	97,85	97,85							7.982.373,58	7.982.373,58	7.811.049,00	171.324,58	97,85	97,85
0056	6219								Набавка домаћих акција и осталог капитала	7.982.373,58	7.982.373,58	7.811.049,00	97,85	97,85							7.982.373,58	7.982.373,58	7.811.049,00	171.324,58	97,85	97,85
	01 00								Приходи из буџета	7.982.373,58	7.982.373,58	7.811.049,00	97,85	97,85							7.982.373,58	7.982.373,58	7.811.049,00	171.324,58	97,85	97,85
Извори финансирања за функцију 111																										
	01 00								Приходи из буџета	43.410.200,00	35.647.033,58	30.208.264,04	84,74	69,59							43.410.200,00	35.647.033,58	30.208.264,04	5.438.769,54	84,74	69,59
	15 00								Неуτροшена средства донација из ранијих година						4.350.300,02	4.350.300,02		0,00	0,00	4.350.300,02	4.350.300,02		4.350.300,02	0,00	0,00	
Укупно за функцију 111										43.410.200,00	35.647.033,58	30.208.264,04	84,74	69,59	4.350.300,02	4.350.300,02				47.760.500,02	39.997.333,60	30.208.264,04	9.789.069,56	75,53	63,25	

Раздео	Глава	Активност	Категорија финансирања	Функционална категорија финансирања	Број позиције	Класификација	Економска	Финансирања	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства							
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
									0058 621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	711.523.503,95	304.750.000,00		0,00	0,00						711.523.503,95	304.750.000,00	0,00	304.750.000,00	0,00	0,00	
									0058 6219	Набавка домаћих акција и осталог капитала	711.523.503,95	304.750.000,00		0,00	0,00						711.523.503,95	304.750.000,00	0,00	304.750.000,00	0,00	0,00	
									01 00	Приходи из буџета	415.000.000,00	304.750.000,00		0,00	0,00						415.000.000,00	304.750.000,00		304.750.000,00	0,00	0,00	
									12 05	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине	185.000.000,00			0,00	0,00						185.000.000,00				0,00	0,00	
									13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	111.523.503,95			0,00	0,00						111.523.503,95				0,00	0,00	
Извори финансирања за функцију 411																											
									01 00	Приходи из буџета	425.007.000,00	314.757.000,00	6.664.517,40	2,12	1,57						425.007.000,00	314.757.000,00	6.664.517,40	308.092.482,60	2,12	1,57	
									12 05	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине	185.000.000,00			0,00	0,00						185.000.000,00				0,00	0,00	
									13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	111.523.503,95			0,00	0,00						111.523.503,95				0,00	0,00	
Укупно за функцију 411											721.530.503,95	314.757.000,00	6.664.517,40	2,12	0,92						721.530.503,95	314.757.000,00	6.664.517,40	308.092.482,60	2,12	0,92	
Извори финансирања за главу 01																											
									01 00	Приходи из буџета	425.007.000,00	314.757.000,00	6.664.517,40	2,12	1,57						425.007.000,00	314.757.000,00	6.664.517,40	308.092.482,60	2,12	1,57	
									12 05	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине	185.000.000,00			0,00	0,00						185.000.000,00				0,00	0,00	
									13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	111.523.503,95			0,00	0,00						111.523.503,95				0,00	0,00	
Све за главу 01											721.530.503,95	314.757.000,00	6.664.517,40	2,12	0,92						721.530.503,95	314.757.000,00	6.664.517,40	308.092.482,60	2,12	0,92	
Извори финансирања за раздео 03																											
									01 00	Приходи из буџета	471.917.200,00	353.904.033,58	40.372.781,44	11,41	8,56						471.917.200,00	353.904.033,58	40.372.781,44	313.531.252,14	11,41	8,56	
									12 05	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине	185.000.000,00										185.000.000,00						
									13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	111.523.503,95										111.523.503,95						
									15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година						4.350.300,02	4.350.300,02				4.350.300,02	4.350.300,02		4.350.300,02			
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 03											768.440.703,95	353.904.033,58	40.372.781,44	11,41	5,25	4.350.300,02	4.350.300,02				772.791.003,97	358.254.333,60	40.372.781,44	317.881.552,16	11,27	5,22	

Поур. финансирања	Економска категорија	Број позива финансирања	Функционална категорија	Глава	Развој	Назив	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства							
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
04	СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ											<i>Извештај за период 01.01. - 30.9.2013 године.</i>											
111	<i>Извршни и законодавни органи</i>																						
0059	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)					42.855.306,51	32.118.600,00	29.275.715,00	91,15	68,31							42.855.306,51	32.118.600,00	29.275.715,00	2.842.885,00	91,15	68,31
0059	4111	Плате, додаци и накнаде запослених					42.855.306,51	32.118.600,00	29.275.715,00	91,15	68,31							42.855.306,51	32.118.600,00	29.275.715,00	2.842.885,00	91,15	68,31
	01 00	Приходи из буџета					42.855.306,51	32.118.600,00	29.275.715,00	91,15	68,31							42.855.306,51	32.118.600,00	29.275.715,00	2.842.885,00	91,15	68,31
0060	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					7.671.101,46	6.142.611,00	5.241.615,00	85,33	68,33							7.671.101,46	6.142.611,00	5.241.615,00	900.996,00	85,33	68,33
0060	4121	Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање					4.714.085,99	3.716.845,00	3.221.106,00	86,66	68,33							4.714.085,99	3.716.845,00	3.221.106,00	495.739,00	86,66	68,33
	01 00	Приходи из буџета					4.714.085,99	3.716.845,00	3.221.106,00	86,66	68,33							4.714.085,99	3.716.845,00	3.221.106,00	495.739,00	86,66	68,33
0060	4122	Доприноси за здравствено осигурање					2.635.599,81	2.139.618,00	1.800.888,00	84,17	68,33							2.635.599,81	2.139.618,00	1.800.888,00	338.730,00	84,17	68,33
	01 00	Приходи из буџета					2.635.599,81	2.139.618,00	1.800.888,00	84,17	68,33							2.635.599,81	2.139.618,00	1.800.888,00	338.730,00	84,17	68,33
0060	4123	Доприноси за незапосленост					321.415,66	286.148,00	219.621,00	76,75	68,33							321.415,66	286.148,00	219.621,00	66.527,00	76,75	68,33
	01 00	Приходи из буџета					321.415,66	286.148,00	219.621,00	76,75	68,33							321.415,66	286.148,00	219.621,00	66.527,00	76,75	68,33
0061	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ					315.000,00	132.775,00	98.382,01	74,10	31,23							315.000,00	132.775,00	98.382,01	34.392,99	74,10	31,23
0061	4131	Накнаде у натури					315.000,00	132.775,00	98.382,01	74,10	31,23							315.000,00	132.775,00	98.382,01	34.392,99	74,10	31,23
	01 00	Приходи из буџета					315.000,00	132.775,00	98.382,01	74,10	31,23							315.000,00	132.775,00	98.382,01	34.392,99	74,10	31,23
0062	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА					1.704.564,96	1.194.564,96	658.075,00	55,09	38,61							1.704.564,96	1.194.564,96	658.075,00	536.489,96	55,09	38,61
0062	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова					700.000,00	565.000,00	153.523,00	27,17	21,93							700.000,00	565.000,00	153.523,00	411.477,00	27,17	21,93
	01 00	Приходи из буџета					700.000,00	565.000,00	153.523,00	27,17	21,93							700.000,00	565.000,00	153.523,00	411.477,00	27,17	21,93
0062	4143	Отпремнине и помоћи					400.000,00	100.000,00		0,00	0,00							400.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					400.000,00	100.000,00		0,00	0,00							400.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
0062	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом					604.564,96	529.564,96	504.552,00	95,28	83,46							604.564,96	529.564,96	504.552,00	25.012,96	95,28	83,46
	01 00	Приходи из буџета					604.564,96	529.564,96	504.552,00	95,28	83,46							604.564,96	529.564,96	504.552,00	25.012,96	95,28	83,46
0063	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					1.366.726,25	799.000,00	745.294,00	93,28	54,53							1.366.726,25	799.000,00	745.294,00	53.706,00	93,28	54,53
0063	4151	Накнаде трошкова за запослене					1.366.726,25	799.000,00	745.294,00	93,28	54,53							1.366.726,25	799.000,00	745.294,00	53.706,00	93,28	54,53
	01 00	Приходи из буџета					1.366.726,25	799.000,00	745.294,00	93,28	54,53							1.366.726,25	799.000,00	745.294,00	53.706,00	93,28	54,53
0064	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ					182.000,00	182.000,00	139.635,00	76,72	76,72							182.000,00	182.000,00	139.635,00	42.365,00	76,72	76,72
0064	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи					182.000,00	182.000,00	139.635,00	76,72	76,72							182.000,00	182.000,00	139.635,00	42.365,00	76,72	76,72
	01 00	Приходи из буџета					182.000,00	182.000,00	139.635,00	76,72	76,72							182.000,00	182.000,00	139.635,00	42.365,00	76,72	76,72
0065	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					897.500,00	741.750,00	531.038,20	71,59	59,17							897.500,00	741.750,00	531.038,20	210.711,80	71,59	59,17
0065	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга					10.000,00	10.000,00	1.500,16	15,00	15,00							10.000,00	10.000,00	1.500,16	8.499,84	15,00	15,00
	01 00	Приходи из буџета					10.000,00	10.000,00	1.500,16	15,00	15,00							10.000,00	10.000,00	1.500,16	8.499,84	15,00	15,00
0065	4214	Услуге комуникација					880.000,00	726.000,00	525.038,04	72,32	59,66							880.000,00	726.000,00	525.038,04	200.961,96	72,32	59,66
	01 00	Приходи из буџета					880.000,00	726.000,00	525.038,04	72,32	59,66							880.000,00	726.000,00	525.038,04	200.961,96	72,32	59,66
0065	4216	Закуп имовине и опреме					500,00	250,00		0,00	0,00						500,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					500,00	250,00		0,00	0,00						500,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
0065	4219	Остали трошкови					7.000,00	5.500,00	4.500,00	81,82	64,29							7.000,00	5.500,00	4.500,00	1.000,00	81,82	64,29
	01 00	Приходи из буџета					7.000,00	5.500,00	4.500,00	81,82	64,29							7.000,00	5.500,00	4.500,00	1.000,00	81,82	64,29

Истор финансирања	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Активности	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства						
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
Извори финансирања за функцију 111																						
							01 00	Приходи из буџета	63.341.199,18	47.614.051,96	41.303.182,77	86,75	65,21				63.341.199,18	47.614.051,96	41.303.182,77	6.310.869,19	86,75	65,21
Укупно за функцију 111									63.341.199,18	47.614.051,96	41.303.182,77	86,75	65,21				63.341.199,18	47.614.051,96	41.303.182,77	6.310.869,19	86,75	65,21
412 Општи послови по питању рада																						
							0075 465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	384.000,00	305.000,00	227.794,00	74,69	59,32				384.000,00	305.000,00	227.794,00	77.206,00	74,69	59,32
							0075 4651	Остале текуће дотације и трансфери	384.000,00	305.000,00	227.794,00	74,69	59,32				384.000,00	305.000,00	227.794,00	77.206,00	74,69	59,32
							01 00	Приходи из буџета	384.000,00	305.000,00	227.794,00	74,69	59,32				384.000,00	305.000,00	227.794,00	77.206,00	74,69	59,32
Извори финансирања за функцију 412																						
							01 00	Приходи из буџета	384.000,00	305.000,00	227.794,00	74,69	59,32				384.000,00	305.000,00	227.794,00	77.206,00	74,69	59,32
Укупно за функцију 412									384.000,00	305.000,00	227.794,00	74,69	59,32				384.000,00	305.000,00	227.794,00	77.206,00	74,69	59,32
Извори финансирања за раздео 04																						
							01 00	Приходи из буџета	63.725.199,18	47.919.051,96	41.530.976,77	86,67	65,17				63.725.199,18	47.919.051,96	41.530.976,77	6.388.075,19	86,67	65,17
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 04									63.725.199,18	47.919.051,96	41.530.976,77	86,67	65,17				63.725.199,18	47.919.051,96	41.530.976,77	6.388.075,19	86,67	65,17

Подр. финансирања	Класификација Економска	Број функције Функционална категорија	Активност Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
						Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
05						ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО															
412						Општи послови по питању рада										<i>Извештај за период 01.01. - 30.9.2013 године.</i>					
	0076	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ			770.000,00	562.100,00	455.588,00	81,05	59,17						770.000,00	562.100,00	455.588,00	106.512,00	81,05	59,17
	0076	4651	Остале текуће додације и трансфери			770.000,00	562.100,00	455.588,00	81,05	59,17						770.000,00	562.100,00	455.588,00	106.512,00	81,05	59,17
		01 00	Приходи из буџета			770.000,00	562.100,00	455.588,00	81,05	59,17						770.000,00	562.100,00	455.588,00	106.512,00	81,05	59,17
Извори финансирања за функцију 412																					
		01 00	Приходи из буџета			770.000,00	562.100,00	455.588,00	81,05	59,17						770.000,00	562.100,00	455.588,00	106.512,00	81,05	59,17
Укупно за функцију 412						770.000,00	562.100,00	455.588,00	81,05	59,17						770.000,00	562.100,00	455.588,00	106.512,00	81,05	59,17
421						Пољопривреда															
	0077	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)			81.532.448,47	72.856.349,56	52.710.482,00	72,35	64,65						81.532.448,47	72.856.349,56	52.710.482,00	20.145.867,56	72,35	64,65
	0077	4111	Плате, додаци и накнаде запослених			81.532.448,47	72.856.349,56	52.710.482,00	72,35	64,65						81.532.448,47	72.856.349,56	52.710.482,00	20.145.867,56	72,35	64,65
		01 00	Приходи из буџета			61.176.098,91	52.500.000,00	50.279.532,00	95,77	82,19						61.176.098,91	52.500.000,00	50.279.532,00	2.220.468,00	95,77	82,19
		07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове			20.356.349,56	20.356.349,56	2.430.950,00	11,94	11,94						20.356.349,56	20.356.349,56	2.430.950,00	17.925.399,56	11,94	11,94
	0078	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА			14.600.181,15	13.173.650,44	9.441.056,00	71,67	64,66						14.600.181,15	13.173.650,44	9.441.056,00	3.732.594,44	71,67	64,66
	0078	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			8.972.177,08	8.039.114,80	5.801.767,00	72,17	64,66						8.972.177,08	8.039.114,80	5.801.767,00	2.237.347,80	72,17	64,66
		01 00	Приходи из буџета			6.733.062,28	5.800.000,00	5.534.363,00	95,42	82,20						6.733.062,28	5.800.000,00	5.534.363,00	265.637,00	95,42	82,20
		07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове			2.239.114,80	2.239.114,80	267.404,00	11,94	11,94						2.239.114,80	2.239.114,80	267.404,00	1.971.710,80	11,94	11,94
	0078	4122	Допринос за здравствено осигурање			5.016.264,52	4.531.868,73	3.243.714,00	71,58	64,66						5.016.264,52	4.531.868,73	3.243.714,00	1.288.154,73	71,58	64,66
		01 00	Приходи из буџета			3.764.395,79	3.280.000,00	3.094.209,00	94,34	82,20						3.764.395,79	3.280.000,00	3.094.209,00	185.791,00	94,34	82,20
		07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове			1.251.868,73	1.251.868,73	149.505,00	11,94	11,94						1.251.868,73	1.251.868,73	149.505,00	1.102.363,73	11,94	11,94
	0078	4123	Допринос за незапосленост			611.739,55	602.666,91	395.575,00	65,64	64,66						611.739,55	602.666,91	395.575,00	207.091,91	65,64	64,66
		01 00	Приходи из буџета			459.072,64	450.000,00	377.342,00	83,85	82,20						459.072,64	450.000,00	377.342,00	72.658,00	83,85	82,20
		07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове			152.666,91	152.666,91	18.233,00	11,94	11,94						152.666,91	152.666,91	18.233,00	134.433,91	11,94	11,94
	0079	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ			800.000,00	584.000,00	229.349,60	39,27	28,67						800.000,00	584.000,00	229.349,60	354.650,40	39,27	28,67
	0079	4131	Накнаде у натури			800.000,00	584.000,00	229.349,60	39,27	28,67						800.000,00	584.000,00	229.349,60	354.650,40	39,27	28,67
		01 00	Приходи из буџета			800.000,00	584.000,00	229.349,60	39,27	28,67						800.000,00	584.000,00	229.349,60	354.650,40	39,27	28,67
	0080	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА			1.078.188,32	978.188,32	552.369,00	56,47	51,23						1.078.188,32	978.188,32	552.369,00	425.819,32	56,47	51,23
	0080	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова			200.000,00	100.000,00	1.150,00	1,15	0,57						200.000,00	100.000,00	1.150,00	98.850,00	1,15	0,57
		01 00	Приходи из буџета			200.000,00	100.000,00	1.150,00	1,15	0,58						200.000,00	100.000,00	1.150,00	98.850,00	1,15	0,57
	0080	4143	Отпремнине и помоћи			700.000,00	700.000,00	383.035,00	54,72	54,72						700.000,00	700.000,00	383.035,00	316.965,00	54,72	54,72
		01 00	Приходи из буџета			700.000,00	700.000,00	383.035,00	54,72	54,72						700.000,00	700.000,00	383.035,00	316.965,00	54,72	54,72
	0080	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			178.188,32	178.188,32	168.184,00	94,39	94,39						178.188,32	178.188,32	168.184,00	10.004,32	94,39	94,39
		01 00	Приходи из буџета			178.188,32	178.188,32	168.184,00	94,39	94,39						178.188,32	178.188,32	168.184,00	10.004,32	94,39	94,39
	0081	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			3.030.000,00	2.220.000,00	1.807.891,00	81,44	59,67						3.030.000,00	2.220.000,00	1.807.891,00	412.109,00	81,44	59,67
	0081	4151	Накнаде трошкова за запослене			3.030.000,00	2.220.000,00	1.807.891,00	81,44	59,67						3.030.000,00	2.220.000,00	1.807.891,00	412.109,00	81,44	59,67
		01 00	Приходи из буџета			3.030.000,00	2.220.000,00	1.807.891,00	81,44	59,67						3.030.000,00	2.220.000,00	1.807.891,00	412.109,00	81,44	59,67

Извор финансирања	Класификација	Број позиције	Функционална класификација	Активности	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства									
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
	0095	621					НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	100,00						50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	100,00		
		1					Покрајински фонд за развој пољопривреде	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	100,00						50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	100,00		
		1 12 04					Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	100,00						50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	100,00		
	0095	6219					Набавка домаћих акција и осталог капитала	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	100,00						50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	100,00		
		1					Покрајински фонд за развој пољопривреде	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	100,00						50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	100,00		
		1 12 04					Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	100,00						50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00		100,00	100,00		
		12 04					Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	100,00						50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00		100,00	100,00		
Извори финансирања за функцију 421																									
	01 00						Приходи из буџета	179.158.020,52	154.792.874,50	90.543.431,31	58,49	50,54						179.158.020,52	154.792.874,50	90.543.431,31	64.249.443,19	58,49	50,54		
	07 10						Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	24.000.000,00	24.000.000,00	2.866.092,00	11,94	11,94						24.000.000,00	24.000.000,00	2.866.092,00	21.133.908,00	11,94	11,94		
		12 04					Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	100,00						50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00		100,00	100,00		
Укупно за функцију 421								253.158.020,52	228.792.874,50	143.409.523,31	62,68	56,65							253.158.020,52	228.792.874,50	143.409.523,31	85.383.351,19	62,68	56,65	
01																									
421																									
<i>Стручне пољопривредне службе</i>																									
<i>Пољопривреда</i>																									
	0096	451					СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	142.000.000,00	103.800.000,00	54.234.040,00	52,25	38,19						142.000.000,00	103.800.000,00	54.234.040,00	49.565.960,00	52,25	38,19		
	0096	4511					Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	142.000.000,00	103.800.000,00	54.234.040,00	52,25	38,19						142.000.000,00	103.800.000,00	54.234.040,00	49.565.960,00	52,25	38,19		
		01 00					Приходи из буџета	142.000.000,00	103.800.000,00	54.234.040,00	52,25	38,19						142.000.000,00	103.800.000,00	54.234.040,00	49.565.960,00	52,25	38,19		
	0097	463					ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	5.000.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	50,00	50,00						5.000.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	50,00	50,00		
	0097	4631					Текући трансфери осталим нивоима власти	5.000.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	50,00	50,00						5.000.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	50,00	50,00		
		01 00					Приходи из буџета	5.000.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	50,00	50,00						5.000.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	50,00	50,00		
	0098	481					ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.000.000,00	3.000.000,00		0,00	0,00						3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
	0098	4819					Дотације осталим непрофитним институцијама	3.000.000,00	3.000.000,00		0,00	0,00						3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
		01 00					Приходи из буџета	3.000.000,00	3.000.000,00		0,00	0,00						3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	0,00		
Извори финансирања за функцију 421																									
	01 00						Приходи из буџета	150.000.000,00	111.800.000,00	56.734.040,00	50,75	37,82						150.000.000,00	111.800.000,00	56.734.040,00	55.065.960,00	50,75	37,82		
Укупно за функцију 421								150.000.000,00	111.800.000,00	56.734.040,00	50,75	37,82							150.000.000,00	111.800.000,00	56.734.040,00	55.065.960,00	50,75	37,82	
Извори финансирања за активност <i>Стручне пољопривредне службе</i>																									
	01 00						Приходи из буџета	150.000.000,00	111.800.000,00	56.734.040,00	50,75	37,82						150.000.000,00	111.800.000,00	56.734.040,00	55.065.960,00	50,75	37,82		
Укупно за активност <i>Стручне пољопривредне службе</i>								150.000.000,00	111.800.000,00	56.734.040,00	50,75	37,82							150.000.000,00	111.800.000,00	56.734.040,00	55.065.960,00	50,75	37,82	

Индикатор	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
03	Заштита, коришћење и уређење пољопривредног земљишта																
421	Пољопривреда																
0099 424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	28.000.000,00	28.000.000,00		0,00	0,00					28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
0099 4249	Остале специјализоване услуге	28.000.000,00	28.000.000,00		0,00	0,00					28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
01 02	Приходи из буџета - наменски приходи	28.000.000,00	28.000.000,00		0,00	0,00					28.000.000,00	28.000.000,00		28.000.000,00	0,00	0,00	
0100 451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.804.420.697,38	1.804.420.697,38	659.127.256,08	36,53	36,53					1.804.420.697,38	1.804.420.697,38	659.127.256,08	1.145.293.441,30	36,53	36,53	
0100 4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	279.420.697,38	279.420.697,38	120.202.043,10	43,02	43,02					279.420.697,38	279.420.697,38	120.202.043,10	159.218.654,28	43,02	43,02	
01 02	Приходи из буџета - наменски приходи	279.037.000,00	279.037.000,00	120.202.043,10	43,08	43,08					279.037.000,00	279.037.000,00	120.202.043,10	158.834.956,90	43,08	43,08	
13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи	383.697,38	383.697,38		0,00	0,00					383.697,38	383.697,38		383.697,38	0,00	0,00	
0100 4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.525.000.000,00	1.525.000.000,00	538.925.212,98	35,34	35,34					1.525.000.000,00	1.525.000.000,00	538.925.212,98	986.074.787,02	35,34	35,34	
01 02	Приходи из буџета - наменски приходи	998.316.000,00	998.316.000,00	338.925.212,98	33,95	33,95					998.316.000,00	998.316.000,00	338.925.212,98	659.390.787,02	33,95	33,95	
13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи	526.684.000,00	526.684.000,00	200.000.000,00	37,97	37,97					526.684.000,00	526.684.000,00	200.000.000,00	326.684.000,00	37,97	37,97	
0101 463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	746.963.000,00	746.963.000,00	237.721.826,03	31,83	31,83					746.963.000,00	746.963.000,00	237.721.826,03	509.241.173,97	31,83	31,83	
0101 4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	466.626.000,00	466.626.000,00	237.721.826,03	50,94	50,94					466.626.000,00	466.626.000,00	237.721.826,03	228.904.173,97	50,94	50,94	
01 02	Приходи из буџета - наменски приходи	161.310.000,00	161.310.000,00	10.500.000,00	6,51	6,51					161.310.000,00	161.310.000,00	10.500.000,00	150.810.000,00	6,51	6,51	
13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи	305.316.000,00	305.316.000,00	227.221.826,03	74,42	74,42					305.316.000,00	305.316.000,00	227.221.826,03	78.094.173,97	74,42	74,42	
0101 4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	280.337.000,00	280.337.000,00		0,00	0,00					280.337.000,00	280.337.000,00	0,00	280.337.000,00	0,00	0,00	
01 02	Приходи из буџета - наменски приходи	280.337.000,00	280.337.000,00		0,00	0,00					280.337.000,00	280.337.000,00		280.337.000,00	0,00	0,00	
Извори финансирања за функцију 421																	
01 02	Приходи из буџета - наменски приходи	1.747.000.000,00	1.747.000.000,00	469.627.256,08	26,88	26,88					1.747.000.000,00	1.747.000.000,00	469.627.256,08	1.277.372.743,92	26,88	26,88	
13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи	832.383.697,38	832.383.697,38	427.221.826,03	51,33	51,33					832.383.697,38	832.383.697,38	427.221.826,03	405.161.871,35	51,33	51,33	
Укупно за функцију 421		2.579.383.697,38	2.579.383.697,38	896.849.082,11	34,77	34,77					2.579.383.697,38	2.579.383.697,38	896.849.082,11	1.682.534.615,27	34,77	34,77	
Извори финансирања за активност <i>Заштита, коришћење и уређење пољопривредног земљишта</i>																	
01 02	Приходи из буџета - наменски приходи	1.747.000.000,00	1.747.000.000,00	469.627.256,08	26,88	26,88					1.747.000.000,00	1.747.000.000,00	469.627.256,08	1.277.372.743,92	26,88	26,88	
13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи	832.383.697,38	832.383.697,38	427.221.826,03	51,33	51,33					832.383.697,38	832.383.697,38	427.221.826,03	405.161.871,35	51,33	51,33	
Укупно за активност <i>Заштита, коришћење и уређење пољопривредног земљишта</i>		2.579.383.697,38	2.579.383.697,38	896.849.082,11	34,77	34,77					2.579.383.697,38	2.579.383.697,38	896.849.082,11	1.682.534.615,27	34,77	34,77	

Извој	Глава	Активности	Категорија финансирања	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска	Иницијална	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства								
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
04									<i>Унапређење сточарства</i>																	
421									<i>Пољопривреда</i>																	
	0102	451							СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	94.120.000,00	47.000.000,00		0,00	0,00							94.120.000,00	47.000.000,00	0,00	47.000.000,00	0,00	0,00
		0102	4511						Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	54.120.000,00	7.000.000,00		0,00	0,00							54.120.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00
			01 00						Приходи из буџета	54.120.000,00	7.000.000,00		0,00	0,00							54.120.000,00	7.000.000,00		7.000.000,00	0,00	0,00
		0102	4512						Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	40.000.000,00	40.000.000,00		0,00	0,00							40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00
			13 00						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	40.000.000,00	40.000.000,00		0,00	0,00							40.000.000,00	40.000.000,00		40.000.000,00	0,00	0,00
	0103	463							ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	9.880.000,00	9.880.000,00		0,00	0,00							9.880.000,00	9.880.000,00	0,00	9.880.000,00	0,00	0,00
		0103	4631						Текући трансфери осталим нивоима власти	9.880.000,00	9.880.000,00		0,00	0,00							9.880.000,00	9.880.000,00	0,00	9.880.000,00	0,00	0,00
			01 00						Приходи из буџета	9.880.000,00	9.880.000,00		0,00	0,00							9.880.000,00	9.880.000,00		9.880.000,00	0,00	0,00
	0104	481							ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6.000.000,00	6.000.000,00		0,00	0,00							6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
		0104	4819						Дотације осталим непрофитним институцијама	6.000.000,00	6.000.000,00		0,00	0,00							6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
			01 00						Приходи из буџета	6.000.000,00	6.000.000,00		0,00	0,00							6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	0,00	0,00
									Извори финансирања за функцију 421																	
			01 00						Приходи из буџета	70.000.000,00	22.880.000,00		0,00	0,00							70.000.000,00	22.880.000,00		22.880.000,00	0,00	0,00
			13 00						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	40.000.000,00	40.000.000,00		0,00	0,00							40.000.000,00	40.000.000,00		40.000.000,00	0,00	0,00
									Укупно за функцију 421	110.000.000,00	62.880.000,00										110.000.000,00	62.880.000,00		62.880.000,00		
									Извори финансирања за активност <i>Унапређење сточарства</i>																	
			01 00						Приходи из буџета	70.000.000,00	22.880.000,00		0,00	0,00							70.000.000,00	22.880.000,00		22.880.000,00	0,00	0,00
			13 00						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	40.000.000,00	40.000.000,00		0,00	0,00							40.000.000,00	40.000.000,00		40.000.000,00	0,00	0,00
									Укупно за активност <i>Унапређење сточарства</i>	110.000.000,00	62.880.000,00										110.000.000,00	62.880.000,00		62.880.000,00		

Редово	Глава	Активности	Категоријски код функције	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска	Финансијска	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства										
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.			
08										<i>Мере за подршку спровођења пољопривредне политике</i>																		
421										<i>Пољопривреда</i>																		
										0105 451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	113.000.000,00	91.493.600,00	8.722.267,00	9,53	7,72						113.000.000,00	91.493.600,00	8.722.267,00	82.771.333,00	9,53	7,72	
										0105 4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.000.000,00	3.000.000,00		0,00	0,00					3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
										01 00	Приходи из буџета	3.000.000,00	3.000.000,00		0,00	0,00					3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	0,00		
										0105 4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	110.000.000,00	88.493.600,00	8.722.267,00	9,86	7,93						110.000.000,00	88.493.600,00	8.722.267,00	79.771.333,00	9,86	7,93	
										12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	21.506.400,00			0,00	0,00					21.506.400,00				0,00	0,00		
										13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	88.493.600,00	88.493.600,00	8.722.267,00	9,86	9,86					88.493.600,00	88.493.600,00	8.722.267,00	79.771.333,00	9,86	9,86		
										0106 463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОНМА ВЛАСТИ	9.873.000,00	5.685.000,00	4.992.000,00	87,81	50,56						9.873.000,00	5.685.000,00	4.992.000,00	693.000,00	87,81	50,56	
										0106 4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	9.873.000,00	5.685.000,00	4.992.000,00	87,81	50,56					9.873.000,00	5.685.000,00	4.992.000,00	693.000,00	87,81	50,56		
										01 00	Приходи из буџета	9.873.000,00	5.685.000,00	4.992.000,00	87,81	50,56					9.873.000,00	5.685.000,00	4.992.000,00	693.000,00	87,81	50,56		
										0107 481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	33.250.000,00	29.000.000,00	9.048.000,00	31,20	27,21						33.250.000,00	29.000.000,00	9.048.000,00	19.952.000,00	31,20	27,21	
										0107 4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	33.250.000,00	29.000.000,00	9.048.000,00	31,20	27,21					33.250.000,00	29.000.000,00	9.048.000,00	19.952.000,00	31,20	27,21		
										01 00	Приходи из буџета	33.250.000,00	29.000.000,00	9.048.000,00	31,20	27,21					33.250.000,00	29.000.000,00	9.048.000,00	19.952.000,00	31,20	27,21		
Извори финансирања за функцију 421																												
										01 00	Приходи из буџета	46.123.000,00	37.685.000,00	14.040.000,00	37,26	30,44					46.123.000,00	37.685.000,00	14.040.000,00	23.645.000,00	37,26	30,44		
										12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	21.506.400,00			0,00	0,00				21.506.400,00				0,00	0,00			
										13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	88.493.600,00	88.493.600,00	8.722.267,00	9,86	9,86				88.493.600,00	88.493.600,00	8.722.267,00	79.771.333,00	9,86	9,86			
Укупно за функцију 421																												
Извори финансирања за активност <i>Мере за подршку спровођења пољопривредне политике</i>																												
										01 00	Приходи из буџета	46.123.000,00	37.685.000,00	14.040.000,00	37,26	30,44					46.123.000,00	37.685.000,00	14.040.000,00	23.645.000,00	37,26	30,44		
										12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	21.506.400,00			0,00	0,00				21.506.400,00				0,00	0,00			
										13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	88.493.600,00	88.493.600,00	8.722.267,00	9,86	9,86				88.493.600,00	88.493.600,00	8.722.267,00	79.771.333,00	9,86	9,86			
Укупно за активност <i>Мере за подршку спровођења пољопривредне политике</i>																												

Извор финансирања	Класификација	Број позиције	Функционална класификација	Активног	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
0501								Буџетски фонд за воде Аутономне Покрајине Војводине																
421								Пољопривреда																
	0108	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					2.500.000,00	2.500.000,00	716.840,60	28,67	28,67						2.500.000,00	2.500.000,00	716.840,60	1.783.159,40	28,67	28,67	
	0108	4235	Стручне услуге					2.500.000,00	2.500.000,00	716.840,60	28,67	28,67						2.500.000,00	2.500.000,00	716.840,60	1.783.159,40	28,67	28,67	
		01 02	Приходи из буџета - наменски приходи					2.500.000,00	2.500.000,00	716.840,60	28,67	28,67						2.500.000,00	2.500.000,00	716.840,60	1.783.159,40	28,67	28,67	
	0109	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА					2.431.097.308,43	2.431.097.308,43	1.223.164.342,89	50,31	50,31						2.431.097.308,43	2.431.097.308,43	1.223.164.342,89	1.207.932.965,54	50,31	50,31	
		1	ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад					2.431.097.308,43	2.431.097.308,43	1.223.164.342,89	50,31	50,31						2.431.097.308,43	2.431.097.308,43	1.223.164.342,89	1.207.932.965,54	50,31	50,31	
		1 01 00	Приходи из буџета					15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	100,00						15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
		1 01 02	Приходи из буџета - наменски приходи					2.404.500.000,00	2.404.500.000,00	1.208.164.342,89	50,25	50,25						2.404.500.000,00	2.404.500.000,00	1.208.164.342,89	1.196.335.657,11	50,25	50,25	
		1 13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи					11.597.308,43	11.597.308,43		0,00	0,00						11.597.308,43	11.597.308,43	0,00	11.597.308,43	0,00	0,00	
	0109	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама					2.431.097.308,43	2.431.097.308,43	1.223.164.342,89	50,31	50,31						2.431.097.308,43	2.431.097.308,43	1.223.164.342,89	1.207.932.965,54	50,31	50,31	
		1	ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад					2.431.097.308,43	2.431.097.308,43	1.223.164.342,89	50,31	50,31						2.431.097.308,43	2.431.097.308,43	1.223.164.342,89	1.207.932.965,54	50,31	50,31	
		1 01 00	Приходи из буџета					15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	100,00						15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00		100,00	100,00	
		1 01 02	Приходи из буџета - наменски приходи					2.404.500.000,00	2.404.500.000,00	1.208.164.342,89	50,25	50,25						2.404.500.000,00	2.404.500.000,00	1.208.164.342,89	1.196.335.657,11	50,25	50,25	
		1 13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи					11.597.308,43	11.597.308,43		0,00	0,00						11.597.308,43	11.597.308,43		11.597.308,43	0,00	0,00	
		01 00	Приходи из буџета					15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	100,00						15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00		100,00	100,00	
		01 02	Приходи из буџета - наменски приходи					2.404.500.000,00	2.404.500.000,00	1.208.164.342,89	50,25	50,25						2.404.500.000,00	2.404.500.000,00	1.208.164.342,89	1.196.335.657,11	50,25	50,25	
		13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи					11.597.308,43	11.597.308,43		0,00	0,00						11.597.308,43	11.597.308,43		11.597.308,43	0,00	0,00	
	0110	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					300.000.000,00	300.000.000,00	5.068.100,86	1,69	1,69						300.000.000,00	300.000.000,00	5.068.100,86	294.931.899,14	1,69	1,69	
	0110	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти					300.000.000,00	300.000.000,00	5.068.100,86	1,69	1,69						300.000.000,00	300.000.000,00	5.068.100,86	294.931.899,14	1,69	1,69	
		01 02	Приходи из буџета - наменски приходи					300.000.000,00	300.000.000,00	5.068.100,86	1,69	1,69						300.000.000,00	300.000.000,00	5.068.100,86	294.931.899,14	1,69	1,69	
Извори финансирања за функцију 421																								
		01 00	Приходи из буџета					15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	100,00						15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00		100,00	100,00	
		01 02	Приходи из буџета - наменски приходи					2.707.000.000,00	2.707.000.000,00	1.213.949.284,35	44,84	44,84						2.707.000.000,00	2.707.000.000,00	1.213.949.284,35	1.493.050.715,65	44,84	44,84	
		13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи					11.597.308,43	11.597.308,43		0,00	0,00						11.597.308,43	11.597.308,43		11.597.308,43	0,00	0,00	
Укупно за функцију 421								2.733.597.308,43	2.733.597.308,43	1.228.949.284,35	44,96	44,96							2.733.597.308,43	2.733.597.308,43	1.228.949.284,35	1.504.648.024,08	44,96	44,96
Извори финансирања за главу 01																								
		01 00	Приходи из буџета					15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	100,00						15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00		100,00	100,00	
		01 02	Приходи из буџета - наменски приходи					2.707.000.000,00	2.707.000.000,00	1.213.949.284,35	44,84	44,84						2.707.000.000,00	2.707.000.000,00	1.213.949.284,35	1.493.050.715,65	44,84	44,84	
		13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи					11.597.308,43	11.597.308,43		0,00	0,00						11.597.308,43	11.597.308,43		11.597.308,43	0,00	0,00	
Све за главу 01								2.733.597.308,43	2.733.597.308,43	1.228.949.284,35	44,96	44,96						2.733.597.308,43	2.733.597.308,43	1.228.949.284,35	1.504.648.024,08	44,96	44,96	

Извор финансирања	Глава	Активности	Категорија финансирања	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова
0502		Буџетски фонд за шуме Аутономне Покрајине Војводине																			
422		Шумарство																			
0111	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		10.000.000,00	10.000.000,00			0,00	0,00						10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
0111	4232	Компјутерске услуге		10.000.000,00	10.000.000,00			0,00	0,00						10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
	01 02	Приходи из буџета - наменски приходи		10.000.000,00	10.000.000,00			0,00	0,00						10.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	0,00	
0112	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА		254.532.000,11	254.532.000,11	13.764.250,00		5,41	5,41						254.532.000,11	254.532.000,11	13.764.250,00	240.767.750,11	5,41	5,41	
0112	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама		56.964.314,00	56.964.314,00	13.436.500,00		23,59	23,59						56.964.314,00	56.964.314,00	13.436.500,00	43.527.814,00	23,59	23,59	
	01 02	Приходи из буџета - наменски приходи		21.210.929,00	21.210.929,00			0,00	0,00						21.210.929,00	21.210.929,00		21.210.929,00	0,00	0,00	
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи		35.753.385,00	35.753.385,00	13.436.500,00		37,58	37,58						35.753.385,00	35.753.385,00	13.436.500,00	22.316.885,00	37,58	37,58	
0112	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама		197.567.686,11	197.567.686,11	327.750,00		0,17	0,17						197.567.686,11	197.567.686,11	327.750,00	197.239.936,11	0,17	0,17	
	01 02	Приходи из буџета - наменски приходи		29.289.071,00	29.289.071,00			0,00	0,00						29.289.071,00	29.289.071,00		29.289.071,00	0,00	0,00	
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи		168.278.615,11	168.278.615,11	327.750,00		0,19	0,19						168.278.615,11	168.278.615,11	327.750,00	167.950.865,11	0,19	0,19	
0113	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		1.500.000,00	1.500.000,00			0,00	0,00						1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
0113	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти		1.500.000,00	1.500.000,00			0,00	0,00						1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
	01 02	Приходи из буџета - наменски приходи		1.500.000,00	1.500.000,00			0,00	0,00						1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	0,00	
Извори финансирања за функцију 422																					
	01 02	Приходи из буџета - наменски приходи		62.000.000,00	62.000.000,00			0,00	0,00						62.000.000,00	62.000.000,00		62.000.000,00	0,00	0,00	
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи		204.032.000,11	204.032.000,11	13.764.250,00		6,75	6,75						204.032.000,11	204.032.000,11	13.764.250,00	190.267.750,11	6,75	6,75	
Укупно за функцију 422				266.032.000,11	266.032.000,11	13.764.250,00		5,17	5,17						266.032.000,11	266.032.000,11	13.764.250,00	252.267.750,11	5,17	5,17	
Извори финансирања за главу 02																					
	01 02	Приходи из буџета - наменски приходи		62.000.000,00	62.000.000,00			0,00	0,00						62.000.000,00	62.000.000,00		62.000.000,00	0,00	0,00	
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи		204.032.000,11	204.032.000,11	13.764.250,00		6,75	6,75						204.032.000,11	204.032.000,11	13.764.250,00	190.267.750,11	6,75	6,75	
Све за главу 02				266.032.000,11	266.032.000,11	13.764.250,00		5,17	5,17						266.032.000,11	266.032.000,11	13.764.250,00	252.267.750,11	5,17	5,17	

Извор финансирања	Глава	Активност	Категорија функционисања	Функционална класа финансирања	Број позиције	Класификација	Економска	Финансирања	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
0503										Буџетски фонд за развој ловства Аутономне Покрајине Војводине															
423										Лов и риболов															
										0114	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00				6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
										0114	4232	Компјутерске услуге	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00				1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
										01	02	Приходи из буџета - наменски приходи	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00				1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
										0114	4235	Стручне услуге	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00				4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00
										01	02	Приходи из буџета - наменски приходи	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00				4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00
										0115	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	35.176.437,72	35.176.437,72	0,00	0,00				35.176.437,72	35.176.437,72	0,00	35.176.437,72	0,00	0,00
										0115	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00				600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
										01	02	Приходи из буџета - наменски приходи	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00				600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
										0115	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	34.576.437,72	34.576.437,72	0,00	0,00				34.576.437,72	34.576.437,72	0,00	34.576.437,72	0,00	0,00
										01	02	Приходи из буџета - наменски приходи	25.900.000,00	25.900.000,00	0,00	0,00				25.900.000,00	25.900.000,00	0,00	25.900.000,00	0,00	0,00
										13	02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи	8.676.437,72	8.676.437,72	0,00	0,00				8.676.437,72	8.676.437,72	0,00	8.676.437,72	0,00	0,00
										0116	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00				500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
										0116	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00				500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
										01	02	Приходи из буџета - наменски приходи	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00				500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
										0117	484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00				1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
										0117	4842	Накнада штете од дивљачи	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00				1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
										01	02	Приходи из буџета - наменски приходи	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00				1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Извори финансирања за функцију 423																									
										01	02	Приходи из буџета - наменски приходи	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00				34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00	0,00	0,00
										13	02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи	8.676.437,72	8.676.437,72	0,00	0,00				8.676.437,72	8.676.437,72	0,00	8.676.437,72	0,00	0,00
Укупно за функцију 423													42.676.437,72	42.676.437,72					42.676.437,72	42.676.437,72		42.676.437,72			
Извори финансирања за главу 03																									
										01	02	Приходи из буџета - наменски приходи	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00				34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00	0,00	0,00
										13	02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи	8.676.437,72	8.676.437,72	0,00	0,00				8.676.437,72	8.676.437,72	0,00	8.676.437,72	0,00	0,00
Све за главу 03													42.676.437,72	42.676.437,72					42.676.437,72	42.676.437,72		42.676.437,72			

Истор финансирања	Економска катификација	Брод локације	Функционална катификација	Активности	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за раздео 05																							
							01 00	Приходи из буџета	461.051.020,52	342.719.974,50	176.773.059,31	51,58	38,34										
							01 02	Приходи из буџета - наменски приходи	4.550.000.000,00	4.550.000.000,00	1.683.576.540,43	37,00	37,00										
							07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	24.000.000,00	24.000.000,00	2.866.092,00	11,94	11,94										
							12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	71.506.400,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	69,92										
							13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	128.493.600,00	128.493.600,00	8.722.267,00	6,79	6,79										
							13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи	1.056.689.443,64	1.056.689.443,64	440.986.076,03	41,73	41,73										
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 05																							
									6.291.740.464,16	6.151.903.018,14	2.362.924.034,77	38,41	37,56										

Извор финансирања	Глава	Активности	Категорија	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска	Извор финансирања	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства														
									Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.								
06									ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ															<i>Извештај за период 01.01. - 30.9.2013 године.</i>									
412									Општи послови по питању рада																								
0118 465									ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ																								
0118 4651									Остале текуће дотације и трансфери																								
01 00									Приходи из буџета																								
Извори финансирања за функцију 412																																	
01 00									Приходи из буџета																								
Укупно за функцију 412									750.000,00					505.000,00					319.190,00					63,21					42,56				
820									Услуге културе																								
0119 411									ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)																								
0119 4111									Плате, додаци и накнаде запослених																								
01 00									Приходи из буџета																								
0120 412									СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА																								
0120 4121									Допринос за пензијско и инвалидско осигурање																								
01 00									Приходи из буџета																								
0120 4122									Допринос за здравствено осигурање																								
01 00									Приходи из буџета																								
0120 4123									Допринос за незапосленост																								
01 00									Приходи из буџета																								
0121 413									НАКНАДЕ У НАТУРИ																								
0121 4131									Накнаде у природи																								
01 00									Приходи из буџета																								
0122 414									СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА																								
0122 4141									Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова																								
01 00									Приходи из буџета																								
0122 4143									Отпремнине и помоћи																								
01 00									Приходи из буџета																								
0122 4144									Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом																								
01 00									Приходи из буџета																								
0123 415									НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ																								
0123 4151									Накнаде трошкова за запослене																								
01 00									Приходи из буџета																								
0124 416									НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ																								
0124 4161									Награде запосленима и остали посебни расходи																								
01 00									Приходи из буџета																								

Импор. финансирања	Економска категорија	Број позиције финансирања категорија	Активности	Глава	Разред	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
		0125 421				СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.001.000,00	525.000,00	262.055,80	49,92	26,18							1.001.000,00	525.000,00	262.055,80	262.944,20	49,92	26,18
		0125 4211				Трошкови платног промета и банкарских услуга	50.000,00	6.000,00	3.078,49	51,31	6,16							50.000,00	6.000,00	3.078,49	2.921,51	51,31	6,16
		01 00				Приходи из буџета	50.000,00	6.000,00	3.078,49	51,31	6,16							50.000,00	6.000,00	3.078,49	2.921,51	51,31	6,16
		0125 4214				Услуге комуникација	650.000,00	349.000,00	258.977,31	74,21	39,84							650.000,00	349.000,00	258.977,31	90.022,69	74,21	39,84
		01 00				Приходи из буџета	650.000,00	349.000,00	258.977,31	74,21	39,84							650.000,00	349.000,00	258.977,31	90.022,69	74,21	39,84
		0125 4216				Закуп имовине и опреме	300.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00							300.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
		01 00				Приходи из буџета	300.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00							300.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
		0125 4219				Остали трошкови	1.000,00		0,00	0,00	0,00							1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01 00				Приходи из буџета	1.000,00		0,00	0,00	0,00							1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0126 422				ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	535.260,00	350.000,00	274.329,00	78,38	51,25							535.260,00	350.000,00	274.329,00	75.671,00	78,38	51,25
		0126 4221				Трошкови службених путовања у земљи	535.260,00	350.000,00	274.329,00	78,38	51,25							535.260,00	350.000,00	274.329,00	75.671,00	78,38	51,25
		01 00				Приходи из буџета	535.260,00	350.000,00	274.329,00	78,38	51,25							535.260,00	350.000,00	274.329,00	75.671,00	78,38	51,25
		0127 423				УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.930.000,00	1.540.000,00	1.120.495,60	72,76	38,24							2.930.000,00	1.540.000,00	1.120.495,60	419.504,40	72,76	38,24
		0127 4231				Административне услуге	10.000,00		0,00	0,00	0,00							10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01 00				Приходи из буџета	10.000,00		0,00	0,00	0,00							10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0127 4232				Компјутерске услуге	20.000,00		0,00	0,00	0,00							20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01 00				Приходи из буџета	20.000,00		0,00	0,00	0,00							20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0127 4233				Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000,00	200.000,00	28.980,00	14,49	14,49							200.000,00	200.000,00	28.980,00	171.020,00	14,49	14,49
		01 00				Приходи из буџета	200.000,00	200.000,00	28.980,00	14,49	14,49							200.000,00	200.000,00	28.980,00	171.020,00	14,49	14,49
		0127 4234				Услуге информисања	1.600.000,00	420.000,00	413.901,60	98,55	25,87							1.600.000,00	420.000,00	413.901,60	6.098,40	98,55	25,87
		01 00				Приходи из буџета	1.600.000,00	420.000,00	413.901,60	98,55	25,87							1.600.000,00	420.000,00	413.901,60	6.098,40	98,55	25,87
		0127 4235				Стручне услуге	1.000.000,00	870.000,00	677.614,00	77,89	67,76							1.000.000,00	870.000,00	677.614,00	192.386,00	77,89	67,76
		01 00				Приходи из буџета	1.000.000,00	870.000,00	677.614,00	77,89	67,76							1.000.000,00	870.000,00	677.614,00	192.386,00	77,89	67,76
		0127 4239				Остале опште услуге	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00							100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		01 00				Приходи из буџета	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00							100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		0128 424				СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	200.000,00		0,00	0,00	0,00							200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0128 4242				Услуге образовања, културе и спорта	200.000,00		0,00	0,00	0,00							200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01 00				Приходи из буџета	200.000,00		0,00	0,00	0,00							200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0129 426				МАТЕРИЈАЛ	850.000,00	240.000,00	179.436,49	74,77	21,11							850.000,00	240.000,00	179.436,49	60.563,51	74,77	21,11
		0129 4261				Административни материјал	50.000,00	40.000,00	8.491,20	21,23	16,98							50.000,00	40.000,00	8.491,20	31.508,80	21,23	16,98
		01 00				Приходи из буџета	50.000,00	40.000,00	8.491,20	21,23	16,98							50.000,00	40.000,00	8.491,20	31.508,80	21,23	16,98
		0129 4263				Материјали за образовање и усавршавање запослених	800.000,00	200.000,00	170.945,29	85,47	21,37							800.000,00	200.000,00	170.945,29	29.054,71	85,47	21,37
		01 00				Приходи из буџета	800.000,00	200.000,00	170.945,29	85,47	21,37							800.000,00	200.000,00	170.945,29	29.054,71	85,47	21,37
		0130 444				ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	1.000,00		0,00	0,00	0,00							1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0130 4441				Негативне курсне разлике	1.000,00		0,00	0,00	0,00							1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01 00				Приходи из буџета	1.000,00		0,00	0,00	0,00							1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0131 451				СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	100,00							5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	100,00
		0131 4511				Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00							2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	100,00
		01 00				Приходи из буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00							2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	100,00
		0131 4512				Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	100,00							3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	100,00
		01 00				Приходи из буџета	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	100,00							3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	100,00

Поправка	Глава	Активности	Категорија	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска класификација	Финансирања	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства								
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
									0132 454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	109.775.000,00	95.545.000,00	59.099.000,00	61,85	53,84						109.775.000,00	95.545.000,00	59.099.000,00	36.446.000,00	61,85	53,84
									0132 4541	Текуће субвенције приватним предузећима	109.775.000,00	95.545.000,00	59.099.000,00	61,85	53,84						109.775.000,00	95.545.000,00	59.099.000,00	36.446.000,00	61,85	53,84
									01 00	Приходи из буџета	109.775.000,00	95.545.000,00	59.099.000,00	61,85	53,84						109.775.000,00	95.545.000,00	59.099.000,00	36.446.000,00	61,85	53,84
									0133 462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00	100,00						220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	100,00	100,00
									0133 4621	Текуће додације међународним организацијама	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00	100,00						220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	100,00	100,00
									01 00	Приходи из буџета	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00	100,00						220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	100,00	100,00
									0134 463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	95.750.000,00	79.317.000,00	71.071.145,89	89,60	74,23						95.750.000,00	79.317.000,00	71.071.145,89	8.245.854,11	89,60	74,23
									0134 4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	85.750.000,00	70.937.000,00	67.484.145,89	95,13	78,70						85.750.000,00	70.937.000,00	67.484.145,89	3.452.854,11	95,13	78,70
									01 00	Приходи из буџета	85.750.000,00	70.937.000,00	67.484.145,89	95,13	78,70						85.750.000,00	70.937.000,00	67.484.145,89	3.452.854,11	95,13	78,70
									0134 4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	10.000.000,00	8.380.000,00	3.587.000,00	42,80	35,87						10.000.000,00	8.380.000,00	3.587.000,00	4.793.000,00	42,80	35,87
									01 00	Приходи из буџета	10.000.000,00	8.380.000,00	3.587.000,00	42,80	35,87						10.000.000,00	8.380.000,00	3.587.000,00	4.793.000,00	42,80	35,87
									0135 465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	11.500.000,00	7.808.000,00	7.186.000,00	92,03	62,49						11.500.000,00	7.808.000,00	7.186.000,00	622.000,00	92,03	62,49
									0135 4651	Остале текуће додације и трансфери	11.500.000,00	7.808.000,00	7.186.000,00	92,03	62,49						11.500.000,00	7.808.000,00	7.186.000,00	622.000,00	92,03	62,49
									01 00	Приходи из буџета	11.500.000,00	7.808.000,00	7.186.000,00	92,03	62,49						11.500.000,00	7.808.000,00	7.186.000,00	622.000,00	92,03	62,49
									0136 481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	220.015.000,00	171.503.600,00	148.237.423,50	86,43	67,38						220.015.000,00	171.503.600,00	148.237.423,50	23.266.176,50	86,43	67,38
									1	Програми и пројекти у области културе и уметности	154.195.000,00	124.985.000,00	112.537.423,50	90,04	72,98						154.195.000,00	124.985.000,00	112.537.423,50	12.447.576,50	90,04	72,98
									1 01 00	Приходи из буџета	154.195.000,00	124.985.000,00	112.537.423,50	90,04	72,98						154.195.000,00	124.985.000,00	112.537.423,50	12.447.576,50	90,04	72,98
									2	Обнова и опремање дела зграде задужбине Саве Текелије у Будимпешти	14.820.000,00	10.818.600,00	0,00	0,00	0,00						14.820.000,00	10.818.600,00	0,00	10.818.600,00	0,00	0,00
									2 01 00	Приходи из буџета	14.820.000,00	10.818.600,00	0,00	0,00	0,00						14.820.000,00	10.818.600,00	0,00	10.818.600,00	0,00	0,00
									3	За делатност завода за културу националних мањина	51.000.000,00	35.700.000,00	35.700.000,00	100,00	70,00						51.000.000,00	35.700.000,00	35.700.000,00	0,00	100,00	70,00
									3 01 00	Приходи из буџета	51.000.000,00	35.700.000,00	35.700.000,00	100,00	70,00						51.000.000,00	35.700.000,00	35.700.000,00	0,00	100,00	70,00
									0136 4819	Додације осталим непрофитним институцијама	220.015.000,00	171.503.600,00	148.237.423,50	86,43	67,38						220.015.000,00	171.503.600,00	148.237.423,50	23.266.176,50	86,43	67,38
									1	Програми и пројекти у области културе и уметности	154.195.000,00	124.985.000,00	112.537.423,50	90,04	72,98						154.195.000,00	124.985.000,00	112.537.423,50	12.447.576,50	90,04	72,98
									1 01 00	Приходи из буџета	154.195.000,00	124.985.000,00	112.537.423,50	90,04	72,98						154.195.000,00	124.985.000,00	112.537.423,50	12.447.576,50	90,04	72,98
									2	Обнова и опремање дела зграде задужбине Саве Текелије у Будимпешти	14.820.000,00	10.818.600,00	0,00	0,00	0,00						14.820.000,00	10.818.600,00	0,00	10.818.600,00	0,00	0,00
									2 01 00	Приходи из буџета	14.820.000,00	10.818.600,00	0,00	0,00	0,00						14.820.000,00	10.818.600,00	0,00	10.818.600,00	0,00	0,00
									3	За делатност завода за културу националних мањина	51.000.000,00	35.700.000,00	35.700.000,00	100,00	70,00						51.000.000,00	35.700.000,00	35.700.000,00	0,00	100,00	70,00
									3 01 00	Приходи из буџета	51.000.000,00	35.700.000,00	35.700.000,00	100,00	70,00						51.000.000,00	35.700.000,00	35.700.000,00	0,00	100,00	70,00
									01 00	Приходи из буџета	220.015.000,00	171.503.600,00	148.237.423,50	86,43	67,38						220.015.000,00	171.503.600,00	148.237.423,50	23.266.176,50	86,43	67,38
									0137 482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	4.240,00	700,00	0,00	0,00	0,00						4.240,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
									0137 4821	Остали порези	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00						240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01 00	Приходи из буџета	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00						240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0137 4822	Обавезне таксе	3.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00						3.000,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
									01 00	Приходи из буџета	3.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00						3.000,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
									0137 4823	Новчане казне и пенали	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01 00	Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Редно	Глава	Активности	Категоријална класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства						
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
0138	483						НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000,00			0,00	0,00				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0138	4831						Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00			0,00	0,00				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 00						Приходи из буџета	1.000,00			0,00	0,00				1.000,00				0,00	0,00	
0139	515						НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	650.000,00	650.000,00	26.880,00	4,14	4,14				650.000,00	650.000,00	26.880,00	623.120,00	4,14	4,14	
0139	5151						Нематеријална имовина	650.000,00	650.000,00	26.880,00	4,14	4,14				650.000,00	650.000,00	26.880,00	623.120,00	4,14	4,14	
	01 00						Приходи из буџета	650.000,00	650.000,00	26.880,00	4,14	4,14				650.000,00	650.000,00	26.880,00	623.120,00	4,14	4,14	
Извори финансирања за функцију 820																						
	01 00						Приходи из буџета	504.374.569,56	404.931.847,56	329.964.099,70	81,49	65,42				504.374.569,56	404.931.847,56	329.964.099,70	74.967.747,86	81,49	65,42	
Укупно за функцију 820								504.374.569,56	404.931.847,56	329.964.099,70	81,49	65,42				504.374.569,56	404.931.847,56	329.964.099,70	74.967.747,86	81,49	65,42	
830							Услуге емитовања и штампања															
0140	411						ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	21.800.000,00	16.210.000,00	14.437.423,00	89,06	66,23				21.800.000,00	16.210.000,00	14.437.423,00	1.772.577,00	89,06	66,23	
0140	4111						Плате, додаци и накнаде запослених	21.800.000,00	16.210.000,00	14.437.423,00	89,06	66,23				21.800.000,00	16.210.000,00	14.437.423,00	1.772.577,00	89,06	66,23	
	01 00						Приходи из буџета	21.800.000,00	16.210.000,00	14.437.423,00	89,06	66,23				21.800.000,00	16.210.000,00	14.437.423,00	1.772.577,00	89,06	66,23	
0141	412						СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.902.500,00	2.910.250,00	2.584.312,00	88,80	66,22				3.902.500,00	2.910.250,00	2.584.312,00	325.938,00	88,80	66,22	
0141	4121						Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.395.000,00	1.786.350,00	1.588.119,00	88,90	66,31				2.395.000,00	1.786.350,00	1.588.119,00	198.231,00	88,90	66,31	
	01 00						Приходи из буџета	2.395.000,00	1.786.350,00	1.588.119,00	88,90	66,31				2.395.000,00	1.786.350,00	1.588.119,00	198.231,00	88,90	66,31	
0141	4122						Допринос за здравствено осигурање	1.341.250,00	998.640,00	887.909,00	88,91	66,20				1.341.250,00	998.640,00	887.909,00	110.731,00	88,91	66,20	
	01 00						Приходи из буџета	1.341.250,00	998.640,00	887.909,00	88,91	66,20				1.341.250,00	998.640,00	887.909,00	110.731,00	88,91	66,20	
0141	4123						Допринос за незапосленост	166.250,00	125.260,00	108.284,00	86,45	65,13				166.250,00	125.260,00	108.284,00	16.976,00	86,45	65,13	
	01 00						Приходи из буџета	166.250,00	125.260,00	108.284,00	86,45	65,13				166.250,00	125.260,00	108.284,00	16.976,00	86,45	65,13	
0142	413						НАКНАДЕ У НАТУРИ	200.000,00	84.200,00	52.540,00	62,40	26,27				200.000,00	84.200,00	52.540,00	31.660,00	62,40	26,27	
0142	4131						Накнаде у природи	200.000,00	84.200,00	52.540,00	62,40	26,27				200.000,00	84.200,00	52.540,00	31.660,00	62,40	26,27	
	01 00						Приходи из буџета	200.000,00	84.200,00	52.540,00	62,40	26,27				200.000,00	84.200,00	52.540,00	31.660,00	62,40	26,27	
0143	414						СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.042.047,08	512.047,08	42.046,00	8,21	4,03				1.042.047,08	512.047,08	42.046,00	470.001,08	8,21	4,03	
0143	4141						Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	500.000,00	190.000,00		0,00	0,00				500.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	
	01 00						Приходи из буџета	500.000,00	190.000,00		0,00	0,00				500.000,00	190.000,00		190.000,00	0,00	0,00	
0143	4143						Отпремнине и помоћи	450.000,00	280.000,00		0,00	0,00				450.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	
	01 00						Приходи из буџета	450.000,00	280.000,00		0,00	0,00				450.000,00	280.000,00		280.000,00	0,00	0,00	
0143	4144						Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	92.047,08	42.047,08	42.046,00	100,00	45,68				92.047,08	42.047,08	42.046,00	1,08	100,00	45,68	
	01 00						Приходи из буџета	92.047,08	42.047,08	42.046,00	100,00	45,68				92.047,08	42.047,08	42.046,00	1,08	100,00	45,68	
0144	415						НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	500.000,00	388.056,00	251.566,00	64,83	50,31				500.000,00	388.056,00	251.566,00	136.490,00	64,83	50,31	
0144	4151						Накнаде трошкова за запослене	500.000,00	388.056,00	251.566,00	64,83	50,31				500.000,00	388.056,00	251.566,00	136.490,00	64,83	50,31	
	01 00						Приходи из буџета	500.000,00	388.056,00	251.566,00	64,83	50,31				500.000,00	388.056,00	251.566,00	136.490,00	64,83	50,31	
0145	416						НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	50.000,00	50.000,00	39.699,00	79,40	79,40				50.000,00	50.000,00	39.699,00	10.301,00	79,40	79,40	
0145	4161						Награде запосленима и остали посебни расходи	50.000,00	50.000,00	39.699,00	79,40	79,40				50.000,00	50.000,00	39.699,00	10.301,00	79,40	79,40	
	01 00						Приходи из буџета	50.000,00	50.000,00	39.699,00	79,40	79,40				50.000,00	50.000,00	39.699,00	10.301,00	79,40	79,40	

Подр. финансирања	Економска класификација	Број позива на финансирање	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства						
				Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
			0146 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	425.000,00	420.000,00	209.949,44	49,99	49,40					425.000,00	420.000,00	209.949,44	210.050,56	49,99	49,40
			0146 4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга	15.000,00	15.000,00	2.000,00	13,33	13,33					15.000,00	15.000,00	2.000,00	13.000,00	13,33	13,33
			01 00 Приходи из буџета	15.000,00	15.000,00	2.000,00	13,33	13,33					15.000,00	15.000,00	2.000,00	13.000,00	13,33	13,33
			0146 4214 Услуге комуникација	400.000,00	400.000,00	203.449,44	50,86	50,86					400.000,00	400.000,00	203.449,44	196.550,56	50,86	50,86
			01 00 Приходи из буџета	400.000,00	400.000,00	203.449,44	50,86	50,86					400.000,00	400.000,00	203.449,44	196.550,56	50,86	50,86
			0146 4219 Остали трошкови	10.000,00	5.000,00	4.500,00	90,00	45,00					10.000,00	5.000,00	4.500,00	500,00	90,00	45,00
			01 00 Приходи из буџета	10.000,00	5.000,00	4.500,00	90,00	45,00					10.000,00	5.000,00	4.500,00	500,00	90,00	45,00
			0147 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	308.000,00	177.107,00	56.516,00	31,91	18,35					308.000,00	177.107,00	56.516,00	120.591,00	31,91	18,35
			0147 4221 Трошкови службених путовања у земљи	300.000,00	177.107,00	56.516,00	31,91	18,84					300.000,00	177.107,00	56.516,00	120.591,00	31,91	18,84
			01 00 Приходи из буџета	300.000,00	177.107,00	56.516,00	31,91	18,84					300.000,00	177.107,00	56.516,00	120.591,00	31,91	18,84
			0147 4223 Трошкови путовања у оквиру редовног рада	8.000,00			0,00	0,00					8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01 00 Приходи из буџета	8.000,00			0,00	0,00					8.000,00				0,00	0,00
			0148 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	13.516.000,00	7.956.499,00	7.139.253,35	89,73	52,82					13.516.000,00	7.956.499,00	7.139.253,35	817.245,65	89,73	52,82
			0148 4231 Административне услуге	300.000,00	226.144,00	143.275,00	63,36	47,76					300.000,00	226.144,00	143.275,00	82.869,00	63,36	47,76
			01 00 Приходи из буџета	300.000,00	226.144,00	143.275,00	63,36	47,76					300.000,00	226.144,00	143.275,00	82.869,00	63,36	47,76
			0148 4232 Компјутерске услуге	15.000,00	15.000,00		0,00	0,00					15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
			01 00 Приходи из буџета	15.000,00	15.000,00		0,00	0,00					15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00
			0148 4233 Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000,00	200.000,00	7.000,00	3,50	3,50					200.000,00	200.000,00	7.000,00	193.000,00	3,50	3,50
			01 00 Приходи из буџета	200.000,00	200.000,00	7.000,00	3,50	3,50					200.000,00	200.000,00	7.000,00	193.000,00	3,50	3,50
			0148 4234 Услуге информисања	11.000.000,00	6.165.000,00	6.004.564,35	97,40	54,59					11.000.000,00	6.165.000,00	6.004.564,35	160.435,65	97,40	54,59
			01 00 Приходи из буџета	11.000.000,00	6.165.000,00	6.004.564,35	97,40	54,59					11.000.000,00	6.165.000,00	6.004.564,35	160.435,65	97,40	54,59
			0148 4235 Стручне услуге	2.000.000,00	1.350.355,00	984.414,00	72,90	49,22					2.000.000,00	1.350.355,00	984.414,00	365.941,00	72,90	49,22
			01 00 Приходи из буџета	2.000.000,00	1.350.355,00	984.414,00	72,90	49,22					2.000.000,00	1.350.355,00	984.414,00	365.941,00	72,90	49,22
			0148 4239 Остале опште услуге	1.000,00			0,00	0,00					1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01 00 Приходи из буџета	1.000,00			0,00	0,00					1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0149 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	418.000,00	370.000,00		0,00	0,00					418.000,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00
			0149 4249 Остале специјализоване услуге	418.000,00	370.000,00		0,00	0,00					418.000,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00
			01 00 Приходи из буџета	418.000,00	370.000,00		0,00	0,00					418.000,00	370.000,00		370.000,00	0,00	0,00
			0150 426 МАТЕРИЈАЛ	500.000,00	325.740,00	110.295,37	33,86	22,06					500.000,00	325.740,00	110.295,37	215.444,63	33,86	22,06
			0150 4261 Административни материјал	200.000,00	180.000,00		0,00	0,00					200.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
			01 00 Приходи из буџета	200.000,00	180.000,00		0,00	0,00					200.000,00	180.000,00		180.000,00	0,00	0,00
			0150 4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених	300.000,00	145.740,00	110.295,37	75,68	36,77					300.000,00	145.740,00	110.295,37	35.444,63	75,68	36,77
			01 00 Приходи из буџета	300.000,00	145.740,00	110.295,37	75,68	36,77					300.000,00	145.740,00	110.295,37	35.444,63	75,68	36,77

Индикатор	Грание	Глава	Активног	Класификација	Функционална	Класификација	Економска	Финансијска	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
0151	451								СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	327.865.000,00	236.428.800,00	236.428.800,00	100,00	72,11						327.865.000,00	236.428.800,00	236.428.800,00	0,00	100,00	72,11
	1								Медији покрајинског значаја	312.165.000,00	221.698.800,00	221.698.800,00	100,00	71,02						312.165.000,00	221.698.800,00	221.698.800,00	0,00	100,00	71,02
	1 01 00								Приходи из буџета	312.165.000,00	221.698.800,00	221.698.800,00	100,00	71,02						312.165.000,00	221.698.800,00	221.698.800,00	0,00	100,00	71,02
	2								"Дневник Холдинг", а.д. финансијска помоћ за текуће пословање	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	100,00						4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	2 01 00								Приходи из буџета	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	100,00						4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	3								РТВ Војводине-доградња система тв и аудио покривања рада Скупштине и Владе АПВ и дигитализација и архивирање аудио и видео материјала	6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	100,00	100,00						6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	100,00	100,00
	3 01 00								Приходи из буџета	6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	100,00	100,00						6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	100,00	100,00
	4								Техничко-технолошко опремање медија	5.000.000,00	4.030.000,00	4.030.000,00	100,00	80,60						5.000.000,00	4.030.000,00	4.030.000,00	0,00	100,00	80,60
	4 01 00								Приходи из буџета	5.000.000,00	4.030.000,00	4.030.000,00	100,00	80,60						5.000.000,00	4.030.000,00	4.030.000,00	0,00	100,00	80,60
0151	4511								Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	316.165.000,00	225.698.800,00	225.698.800,00	100,00	71,39						316.165.000,00	225.698.800,00	225.698.800,00	0,00	100,00	71,39
	1								Медији покрајинског значаја	312.165.000,00	221.698.800,00	221.698.800,00	100,00	71,02						312.165.000,00	221.698.800,00	221.698.800,00	0,00	100,00	71,02
	1 01 00								Приходи из буџета	312.165.000,00	221.698.800,00	221.698.800,00	100,00	71,02						312.165.000,00	221.698.800,00	221.698.800,00	0,00	100,00	71,02
	2								"Дневник Холдинг", а.д. финансијска помоћ за текуће пословање	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	100,00						4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	2 01 00								Приходи из буџета	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	100,00						4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00								Приходи из буџета	316.165.000,00	225.698.800,00	225.698.800,00	100,00	71,39						316.165.000,00	225.698.800,00	225.698.800,00	0,00	100,00	71,39
0151	4512								Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	11.700.000,00	10.730.000,00	10.730.000,00	100,00	91,71						11.700.000,00	10.730.000,00	10.730.000,00	0,00	100,00	91,71
	3								РТВ Војводине-доградња система тв и аудио покривања рада Скупштине и Владе АПВ и дигитализација и архивирање аудио и видео материјала	6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	100,00	100,00						6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	100,00	100,00
	3 01 00								Приходи из буџета	6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	100,00	100,00						6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	100,00	100,00
	4								Техничко-технолошко опремање медија	5.000.000,00	4.030.000,00	4.030.000,00	100,00	80,60						5.000.000,00	4.030.000,00	4.030.000,00	0,00	100,00	80,60
	4 01 00								Приходи из буџета	5.000.000,00	4.030.000,00	4.030.000,00	100,00	80,60						5.000.000,00	4.030.000,00	4.030.000,00	0,00	100,00	80,60
	01 00								Приходи из буџета	11.700.000,00	10.730.000,00	10.730.000,00	100,00	91,71						11.700.000,00	10.730.000,00	10.730.000,00	0,00	100,00	91,71
0152	454								СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	46.940.000,00	37.725.000,00	33.525.000,00	88,87	71,42						46.940.000,00	37.725.000,00	33.525.000,00	4.200.000,00	88,87	71,42
	1								Подстицање информативних садржаја медија	33.940.000,00	29.325.000,00	27.325.000,00	93,18	80,51						33.940.000,00	29.325.000,00	27.325.000,00	2.000.000,00	93,18	80,51
	1 01 00								Приходи из буџета	33.940.000,00	29.325.000,00	27.325.000,00	93,18	80,51						33.940.000,00	29.325.000,00	27.325.000,00	2.000.000,00	93,18	80,51
	2								Унапређење јавног информисања о АП Војводини	8.000.000,00	4.000.000,00	1.800.000,00	45,00	22,50						8.000.000,00	4.000.000,00	1.800.000,00	2.200.000,00	45,00	22,50
	2 01 00								Приходи из буџета	8.000.000,00	4.000.000,00	1.800.000,00	45,00	22,50						8.000.000,00	4.000.000,00	1.800.000,00	2.200.000,00	45,00	22,50
	3								Подстицање информисања из области културе и уметности	5.000.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	100,00	88,00						5.000.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	100,00	88,00
	3 01 00								Приходи из буџета	5.000.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	100,00	88,00						5.000.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	100,00	88,00
0152	4541								Текуће субвенције приватним предузећима	46.940.000,00	37.725.000,00	33.525.000,00	88,87	71,42						46.940.000,00	37.725.000,00	33.525.000,00	4.200.000,00	88,87	71,42
	1								Подстицање информативних садржаја медија	33.940.000,00	29.325.000,00	27.325.000,00	93,18	80,51						33.940.000,00	29.325.000,00	27.325.000,00	2.000.000,00	93,18	80,51
	1 01 00								Приходи из буџета	33.940.000,00	29.325.000,00	27.325.000,00	93,18	80,51						33.940.000,00	29.325.000,00	27.325.000,00	2.000.000,00	93,18	80,51
	2								Унапређење јавног информисања о АП Војводини	8.000.000,00	4.000.000,00	1.800.000,00	45,00	22,50						8.000.000,00	4.000.000,00	1.800.000,00	2.200.000,00	45,00	22,50
	2 01 00								Приходи из буџета	8.000.000,00	4.000.000,00	1.800.000,00	45,00	22,50						8.000.000,00	4.000.000,00	1.800.000,00	2.200.000,00	45,00	22,50
	3								Подстицање информисања из области културе и уметности	5.000.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	100,00	88,00						5.000.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	100,00	88,00
	3 01 00								Приходи из буџета	5.000.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	100,00	88,00						5.000.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	100,00	88,00
	01 00								Приходи из буџета	46.940.000,00	37.725.000,00	33.525.000,00	88,87	71,42						46.940.000,00	37.725.000,00	33.525.000,00	4.200.000,00	88,87	71,42

Индикатор	Глава	Активност	Категоризација	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска	Финансирања	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
0159	414								СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	5.088.990,00	3.663.670,00	1.687.046,00	46,05	33,15	23.497.131,00	23.497.131,00	9.745.077,48	41,47	41,47	28.586.121,00	27.160.801,00	11.432.123,48	15.728.677,52	42,09	39,99
0159	4141								Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.000,00	1.000,00	54.419,00	5.441,90	5.441,90	21.957.131,00	21.957.131,00	9.703.110,48	44,19	44,19	21.958.131,00	21.958.131,00	9.757.529,48	12.200.601,52	44,44	44,44
	01 00								Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	54.419,00	5.441,90	5.441,90						1.000,00	1.000,00	54.419,00	-53.419,00	5.441,90	5.441,90
	03 00								Социјални доприноси						21.236.800,00	21.236.800,00	9.544.106,88	44,94	44,94	21.236.800,00	21.236.800,00	9.544.106,88	11.692.693,12	44,94	44,94
	04 00								Сопствени приходи буџетских корисника						710.000,00	710.000,00	148.672,60	20,94	20,94	710.000,00	710.000,00	148.672,60	561.327,40	20,94	20,94
	13 06								Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						10.331,00	10.331,00	10.331,00	100,00	100,00	10.331,00	10.331,00	10.331,00		100,00	100,00
0159	4143								Отпремнине и помоћи	5.087.990,00	3.662.670,00	1.632.627,00	44,57	32,09	755.000,00	755.000,00	29.017,00	3,84	3,84	5.842.990,00	4.417.670,00	1.661.644,00	2.756.026,00	37,61	28,44
	01 00								Приходи из буџета	5.087.990,00	3.662.670,00	1.632.627,00	44,57	32,09						5.087.990,00	3.662.670,00	1.632.627,00	2.030.043,00	44,57	32,09
	04 00								Сопствени приходи буџетских корисника						585.000,00	585.000,00	29.017,00	4,96	4,96	585.000,00	585.000,00	29.017,00	555.983,00	4,96	4,96
	07 00								Трансфери од других нивоа власти						170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
0159	4144								Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом						785.000,00	785.000,00	12.950,00	1,65	1,65	785.000,00	785.000,00	12.950,00	772.050,00	1,65	1,65
	04 00								Сопствени приходи буџетских корисника						785.000,00	785.000,00	12.950,00	1,65	1,65	785.000,00	785.000,00	12.950,00	772.050,00	1,65	1,65
0160	415								НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	23.185.890,00	15.397.420,00	13.039.170,32	84,68	56,24	786.068,00	786.068,00	377.679,77	48,05	48,05	23.971.958,00	16.183.488,00	13.416.850,09	2.766.637,91	82,90	55,97
0160	4151								Накнаде трошкова за запослене	23.185.890,00	15.397.420,00	13.039.170,32	84,68	56,24	786.068,00	786.068,00	377.679,77	48,05	48,05	23.971.958,00	16.183.488,00	13.416.850,09	2.766.637,91	82,90	55,97
	01 00								Приходи из буџета	23.185.890,00	15.397.420,00	13.039.170,32	84,68	56,24						23.185.890,00	15.397.420,00	13.039.170,32	2.358.249,68	84,68	56,24
	04 00								Сопствени приходи буџетских корисника						766.068,00	766.068,00	366.259,77	47,81	47,81	766.068,00	766.068,00	366.259,77	399.808,23	47,81	47,81
	15 00								Неутрошена средства донација из ранијих година						20.000,00	20.000,00	11.420,00	57,10	57,10	20.000,00	20.000,00	11.420,00	8.580,00	57,10	57,10
0161	416								НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	11.906.209,87	11.716.401,87	8.598.196,28	73,39	72,22	1.462.740,91	1.456.182,00	646.020,26	44,36	44,17	13.368.950,78	13.172.583,87	9.244.216,54	3.928.367,33	70,18	69,15
0161	4161								Награде запосленима и остали посебни расходи	11.906.209,87	11.716.401,87	8.598.196,28	73,39	72,22	1.462.740,91	1.456.182,00	646.020,26	44,36	44,17	13.368.950,78	13.172.583,87	9.244.216,54	3.928.367,33	70,18	69,15
	01 00								Приходи из буџета	11.906.209,87	11.716.401,87	8.598.196,28	73,39	72,22						11.906.209,87	11.716.401,87	8.598.196,28	3.118.205,59	73,39	72,22
	04 00								Сопствени приходи буџетских корисника						1.186.558,91	1.180.000,00	358.295,14	30,36	30,20	1.186.558,91	1.180.000,00	358.295,14	821.704,86	30,36	30,20
	07 00								Трансфери од других нивоа власти						253.000,00	253.000,00	126.616,12	50,05	50,05	253.000,00	253.000,00	126.616,12	126.383,88	50,05	50,05
	13 06								Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						23.182,00	23.182,00	161.109,00	694,97	694,97	23.182,00	23.182,00	161.109,00	-137.927,00	694,97	694,97

Индикатор	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
0162 421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	107.076.930,00	78.992.090,00	72.261.345,63	91,48	67,49	16.733.419,93	16.733.419,93	9.232.822,40	55,18	55,18	123.810.349,93	95.725.509,93	81.494.168,03	14.231.341,90	85,13	65,82
0162 4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.501.840,00	3.241.140,00	2.949.179,82	90,99	65,51	1.307.108,45	1.307.108,45	1.110.981,64	85,00	85,00	5.808.948,45	4.548.248,45	4.060.161,46	488.086,99	89,27	69,89
01 00	Приходи из буџета	4.501.840,00	3.241.140,00	2.949.179,82	90,99	65,51						4.501.840,00	3.241.140,00	2.949.179,82	291.960,18	90,99	65,51
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						968.100,00	968.100,00	786.701,60	81,26	81,26	968.100,00	968.100,00	786.701,60	181.398,40	81,26	81,26
05 00	Донације од иностраних земаља						50.000,00	50.000,00	9.711,50	19,42	19,42	50.000,00	50.000,00	9.711,50	40.288,50	19,42	19,42
06 00	Донације од међународних организација						5.000,00	5.000,00	21.871,07	437,42	437,42	5.000,00	5.000,00	21.871,07	-16.871,07	437,42	437,42
07 00	Трансфери од других нивоа власти						257.000,00	257.000,00	144.148,06	56,09	56,09	257.000,00	257.000,00	144.148,06	112.851,94	56,09	56,09
13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						17.668,38	17.668,38	129.758,25	734,41	734,41	17.668,38	17.668,38	129.758,25	-112.089,87	734,41	734,41
15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година						9.340,07	9.340,07	18.791,16	201,19	201,19	9.340,07	9.340,07	18.791,16	-9.451,09	201,19	201,19
0162 4212	Енергетске услуге	57.100.000,00	43.611.722,00	41.877.159,61	96,02	73,34	4.579.000,00	4.579.000,00	2.070.030,24	45,21	45,21	61.679.000,00	48.190.722,00	43.947.189,85	4.243.532,15	91,19	71,25
01 00	Приходи из буџета	57.100.000,00	43.611.722,00	41.877.159,61	96,02	73,34						57.100.000,00	43.611.722,00	41.877.159,61	1.734.562,39	96,02	73,34
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						1.655.000,00	1.655.000,00	819.907,71	49,54	49,54	1.655.000,00	1.655.000,00	819.907,71	835.092,29	49,54	49,54
07 00	Трансфери од других нивоа власти						2.924.000,00	2.924.000,00	1.250.122,53	42,75	42,75	2.924.000,00	2.924.000,00	1.250.122,53	1.673.877,47	42,75	42,75
0162 4213	Комуналне услуге	11.534.190,00	8.304.384,00	7.444.244,19	89,64	64,54	955.060,00	955.060,00	328.380,41	34,38	34,38	12.489.250,00	9.259.444,00	7.772.624,60	1.486.819,40	83,94	62,23
01 00	Приходи из буџета	11.534.190,00	8.304.384,00	7.444.244,19	89,64	64,54						11.534.190,00	8.304.384,00	7.444.244,19	860.139,81	89,64	64,54
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						215.500,00	215.500,00	35.725,14	16,58	16,58	215.500,00	215.500,00	35.725,14	179.774,86	16,58	16,58
06 00	Донације од међународних организација						3.000,00	3.000,00	5.458,00	181,93	181,93	3.000,00	3.000,00	5.458,00	-2.458,00	181,93	181,93
07 00	Трансфери од других нивоа власти						540.000,00	540.000,00	78.336,11	14,51	14,51	540.000,00	540.000,00	78.336,11	461.663,89	14,51	14,51
13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						196.560,00	196.560,00	204.015,16	103,79	103,79	196.560,00	196.560,00	204.015,16	-7.455,16	103,79	103,79
15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година								4.846,00	0,00	0,00			4.846,00	-4.846,00	0,00	0,00
0162 4214	Услуге комуникација	8.551.400,00	6.156.890,00	4.302.859,71	69,89	50,32	1.842.251,48	1.842.251,48	821.261,86	44,58	44,58	10.393.651,48	7.999.141,48	5.124.121,57	2.875.019,91	64,06	49,30
01 00	Приходи из буџета	8.551.400,00	6.156.890,00	4.302.859,71	69,89	50,32						8.551.400,00	6.156.890,00	4.302.859,71	1.854.030,29	69,89	50,32
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						1.258.000,00	1.258.000,00	541.304,86	43,03	43,03	1.258.000,00	1.258.000,00	541.304,86	716.695,14	43,03	43,03
05 00	Донације од иностраних земаља						15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
06 00	Донације од међународних организација								14.021,98	0,00	0,00			14.021,98	-14.021,98	0,00	0,00
07 00	Трансфери од других нивоа власти						522.000,00	522.000,00	203.683,54	39,02	39,02	522.000,00	522.000,00	203.683,54	318.316,46	39,02	39,02
08 00	Доброволни трансфери од физичких и правних лица						3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						29.251,48	29.251,48	47.251,48	161,54	161,54	29.251,48	29.251,48	47.251,48	-18.000,00	161,54	161,54
15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година						15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00
0162 4215	Трошкови осигурања	17.150.400,00	11.347.370,00	10.034.201,63	88,43	58,51	1.746.000,00	1.746.000,00	1.042.732,37	59,72	59,72	18.896.400,00	13.093.370,00	11.076.934,00	2.016.436,00	84,60	58,62
01 00	Приходи из буџета	17.150.400,00	11.347.370,00	10.034.201,63	88,43	58,51						17.150.400,00	11.347.370,00	10.034.201,63	1.313.168,37	88,43	58,51
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						1.457.000,00	1.457.000,00	826.976,76	56,76	56,76	1.457.000,00	1.457.000,00	826.976,76	630.023,24	56,76	56,76
07 00	Трансфери од других нивоа власти						209.000,00	209.000,00	101.308,61	48,47	48,47	209.000,00	209.000,00	101.308,61	107.691,39	48,47	48,47
13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						80.000,00	80.000,00	114.447,00	143,06	143,06	80.000,00	80.000,00	114.447,00	-34.447,00	143,06	143,06
0162 4216	Закуп имовине и опреме	8.200.000,00	6.303.062,00	5.641.500,67	89,50	68,80	5.912.000,00	5.912.000,00	3.801.235,88	64,30	64,30	14.112.000,00	12.215.062,00	9.442.736,55	2.772.325,45	77,30	66,91
01 00	Приходи из буџета	8.200.000,00	6.303.062,00	5.641.500,67	89,50	68,80						8.200.000,00	6.303.062,00	5.641.500,67	661.561,33	89,50	68,80
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						2.280.000,00	2.280.000,00	1.272.720,33	55,82	55,82	2.280.000,00	2.280.000,00	1.272.720,33	1.007.279,67	55,82	55,82
06 00	Донације од међународних организација								54.000,00	0,00	0,00			54.000,00	-54.000,00	0,00	0,00
07 00	Трансфери од других нивоа власти						3.482.000,00	3.482.000,00	2.155.515,55	61,90	61,90	3.482.000,00	3.482.000,00	2.155.515,55	1.326.484,45	61,90	61,90
13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						150.000,00	150.000,00	319.000,00	212,67	212,67	150.000,00	150.000,00	319.000,00	-169.000,00	212,67	212,67
0162 4219	Остали трошкови	39.100,00	27.522,00	12.200,00	44,33	31,20	392.000,00	392.000,00	58.200,00	14,85	14,85	431.100,00	419.522,00	70.400,00	349.122,00	16,78	16,33
01 00	Приходи из буџета	39.100,00	27.522,00	12.200,00	44,33	31,20						39.100,00	27.522,00	12.200,00	15.322,00	44,33	31,20
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						392.000,00	392.000,00	58.200,00	14,85	14,85	392.000,00	392.000,00	58.200,00	333.800,00	14,85	14,85

Подр. финансирања	Економска категорија	Број позиције Функционална категорија	Активности	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
0163	422					ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	18.801.925,00	14.692.945,00	11.105.377,46	75,58	59,07	21.050.010,25	20.450.010,25	13.424.821,85	65,65	63,78	39.851.935,25	35.142.955,25	24.530.199,31	10.612.755,94	69,80	61,55
0163	4221					Трошкови службених путовања у земљи	6.114.300,00	4.639.600,00	3.200.431,43	68,98	52,34	7.857.810,25	7.457.810,25	6.345.713,41	85,09	80,76	13.972.110,25	12.097.410,25	9.546.144,84	2.551.265,41	78,91	68,32
	01	00				Приходи из буџета	5.506.300,00	4.031.600,00	2.859.391,43	70,92	51,93						5.506.300,00	4.031.600,00	2.859.391,43	1.172.208,57	70,92	51,93
	04	00				Сопствени приходи буџетских корисника						5.070.000,00	5.070.000,00	5.354.179,65	105,61	105,61	5.070.000,00	5.070.000,00	5.354.179,65	-284.179,65	105,61	105,61
	05	00				Донације од иностраних земаља						18.000,00	18.000,00		0,00	0,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00	0,00	0,00
	06	00				Донације од међународних организација						500.000,00	500.000,00	247.800,00	49,56	49,56	500.000,00	500.000,00	247.800,00	252.200,00	49,56	49,56
	07	00				Трансфери од других нивоа власти						1.245.000,00	1.245.000,00		0,00	0,00	1.245.000,00	1.245.000,00		1.245.000,00	0,00	0,00
	07	07				Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	508.000,00	508.000,00	243.000,00	47,83	47,83						508.000,00	508.000,00	243.000,00	265.000,00	47,83	47,83
	08	00				Добровољни трансфери од физичких и правних лица						218.353,00	218.353,00	90.741,00	41,56	41,56	218.353,00	218.353,00	90.741,00	127.612,00	41,56	41,56
	13	00				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	100.000,00	100.000,00	98.040,00	98,04	98,04						100.000,00	100.000,00	98.040,00	1.960,00	98,04	98,04
	13	06				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						706.457,25	306.457,25	581.007,76	189,59	82,24	706.457,25	306.457,25	581.007,76	-274.550,51	189,59	82,24
	15	00				Неутрошена средства донација из ранијих година						100.000,00	100.000,00	71.985,00	71,98	71,98	100.000,00	100.000,00	71.985,00	28.015,00	71,98	71,98
0163	4222					Трошкови службених путовања у иностранство	12.126.225,00	9.631.545,00	7.791.446,03	80,90	64,25	12.180.000,00	11.980.000,00	6.572.102,26	54,86	53,96	24.306.225,00	21.611.545,00	14.363.548,29	7.247.996,71	66,46	59,09
	01	00				Приходи из буџета	10.587.680,00	8.093.000,00	6.490.629,67	80,20	61,30						10.587.680,00	8.093.000,00	6.490.629,67	1.602.370,33	80,20	61,30
	04	00				Сопствени приходи буџетских корисника						5.555.000,00	5.555.000,00	5.948.444,67	107,08	107,08	5.555.000,00	5.555.000,00	5.948.444,67	-393.444,67	107,08	107,08
	06	00				Донације од међународних организација						1.025.000,00	825.000,00		0,00	0,00	1.025.000,00	825.000,00		825.000,00	0,00	0,00
	07	00				Трансфери од других нивоа власти						4.000.000,00	4.000.000,00		0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	0,00
	07	07				Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	1.538.545,00	1.538.545,00	1.300.816,36	84,55	84,55						1.538.545,00	1.538.545,00	1.300.816,36	237.728,64	84,55	84,55
	08	00				Добровољни трансфери од физичких и правних лица						1.080.000,00	1.080.000,00		0,00	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00		1.080.000,00	0,00	0,00
	13	06				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								212.731,82	0,00	0,00			212.731,82	-212.731,82	0,00	0,00
	15	00				Неутрошена средства донација из ранијих година						520.000,00	520.000,00	410.925,77	79,02	79,02	520.000,00	520.000,00	410.925,77	109.074,23	79,02	79,02
0163	4223					Трошкови путовања у оквиру редовног рада	122.000,00	122.000,00	10.000,00	8,20	8,20	122.000,00	122.000,00	10.000,00	8,20	8,20	122.000,00	122.000,00	10.000,00	112.000,00	8,20	8,20
	04	00				Сопствени приходи буџетских корисника						122.000,00	122.000,00	10.000,00	8,20	8,20	122.000,00	122.000,00	10.000,00	112.000,00	8,20	8,20
0163	4229					Остали трошкови транспорта	561.400,00	421.800,00	113.500,00	26,91	20,22	890.200,00	890.200,00	497.006,18	55,83	55,83	1.451.600,00	1.312.000,00	610.506,18	701.493,82	46,53	42,06
	01	00				Приходи из буџета	501.000,00	361.400,00	77.000,00	21,31	15,37						501.000,00	361.400,00	77.000,00	284.400,00	21,31	15,37
	04	00				Сопствени приходи буџетских корисника						446.000,00	446.000,00	110.704,18	24,82	24,82	446.000,00	446.000,00	110.704,18	335.295,82	24,82	24,82
	07	00				Трансфери од других нивоа власти						244.200,00	244.200,00	244.200,00	100,00	100,00	244.200,00	244.200,00	244.200,00		100,00	100,00
	07	07				Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	60.400,00	60.400,00	36.500,00	60,43	60,43						60.400,00	60.400,00	36.500,00	23.900,00	60,43	60,43
	13	06				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						100.000,00	100.000,00	115.102,00	115,10	115,10	100.000,00	100.000,00	115.102,00	-15.102,00	115,10	115,10
	15	00				Неутрошена средства донација из ранијих година						100.000,00	100.000,00	27.000,00	27,00	27,00	100.000,00	100.000,00	27.000,00	73.000,00	27,00	27,00

Индикатор	Глава	Активности	Категорија	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска функција	Финансирања	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
									Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
0164	4236								Услуге за домаћинство и угоститељство	1.132.000,00	1.104.200,00	348.596,22	31,57	30,79	1.429.000,00	1.422.000,00	934.811,10	65,74	65,42	2.561.000,00	2.526.200,00	1.283.407,32	1.242.792,68	50,80	50,11
	01	00							Приходи из буџета	1.132.000,00	1.104.200,00	348.596,22	31,57	30,79						1.132.000,00	1.104.200,00	348.596,22	755.603,78	31,57	30,79
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						1.020.000,00	1.020.000,00	714.290,49	70,03	70,03	1.020.000,00	1.020.000,00	714.290,49	305.709,51	70,03	70,03
	05	00							Донације од иностраних земаља						10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	07	00							Трансфери од других нивоа власти	127.000,00					127.000,00	120.000,00	55.480,61	46,23	43,69	127.000,00	120.000,00	55.480,61	64.519,39	46,23	43,69
	08	00							Добровољни трансфери од физичких и правних лица	112.000,00					112.000,00	112.000,00		0,00	0,00	112.000,00	112.000,00		112.000,00	0,00	0,00
	13	06							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						160.000,00	160.000,00	165.040,00	103,15	103,15	160.000,00	160.000,00	165.040,00	-5.040,00	103,15	103,15
0164	4237								Репрезентација	414.800,00	298.840,00	173.547,52	58,07	41,84	3.377.194,00	3.377.194,00	1.393.483,89	41,26	41,26	3.791.994,00	3.676.034,00	1.567.031,41	2.109.002,59	42,63	41,32
	01	00							Приходи из буџета	414.800,00	298.840,00	173.547,52	58,07	41,84						414.800,00	298.840,00	173.547,52	125.292,48	58,07	41,84
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						2.615.194,00	2.615.194,00	1.160.519,35	44,38	44,38	2.615.194,00	2.615.194,00	1.160.519,35	1.454.674,65	44,38	44,38
	06	00							Донације од међународних организација						500.000,00	500.000,00		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00
	07	00							Трансфери од других нивоа власти	52.000,00					52.000,00	52.000,00	21.166,71	40,71	40,71	52.000,00	52.000,00	21.166,71	30.833,29	40,71	40,71
	13	06							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						210.000,00	210.000,00	191.797,83	91,33	91,33	210.000,00	210.000,00	191.797,83	18.202,17	91,33	91,33
	15	00							Неутрошена средства донација из ранијих година								20.000,00	0,00	0,00			20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
0164	4239								Остале опште услуге	7.291.600,00	5.649.550,00	3.688.865,98	65,29	50,59	15.639.305,06	15.624.305,06	25.090.955,73	160,59	160,44	22.930.905,06	21.273.855,06	28.779.821,71	-7.505.966,65	135,28	125,51
	01	00							Приходи из буџета	6.580.000,00	4.937.950,00	3.436.815,42	69,60	52,23						6.580.000,00	4.937.950,00	3.436.815,42	1.501.134,58	69,60	52,23
	03	00							Социјални доприноси								4.500,00	0,00	0,00			4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						3.840.000,00	3.840.000,00	16.870.438,88	439,33	439,33	3.840.000,00	3.840.000,00	16.870.438,88	-13.030.438,88	439,33	439,33
	05	00							Донације од иностраних земаља								6.050,00	0,00	0,00			6.050,00	-6.050,00	0,00	0,00
	06	00							Донације од међународних организација						300.000,00	300.000,00	1.897.898,55	632,63	632,63	300.000,00	300.000,00	1.897.898,55	-1.597.898,55	632,63	632,63
	07	00							Трансфери од других нивоа власти	5.744.000,00					5.744.000,00	5.744.000,00	150.619,95	2,62	2,62	5.744.000,00	5.744.000,00	150.619,95	5.593.380,05	2,62	2,62
	07	07							Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	711.600,00	711.600,00	252.050,56	35,42	35,42						711.600,00	711.600,00	252.050,56	459.549,44	35,42	35,42
	08	00							Добровољни трансфери од физичких и правних лица						290.000,00	290.000,00	146.222,66	50,42	50,42	290.000,00	290.000,00	146.222,66	143.777,34	50,42	50,42
	13	06							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						4.736.896,90	4.721.896,90	4.815.837,50	101,99	101,67	4.736.896,90	4.721.896,90	4.815.837,50	-93.940,60	101,99	101,67
	15	00							Неутрошена средства донација из ранијих година						728.408,16	728.408,16	1.199.388,19	164,66	164,66	728.408,16	728.408,16	1.199.388,19	-470.980,03	164,66	164,66

Ниво	Глава	Активност	Категоризација	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска	Финансирања	Буџетска средства						Додатна средства					Укупна средства				
									Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
0165	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			114.926.274,78	88.475.975,78	65.052.080,16	73,53	56,60	106.979.538,02	102.019.538,02	34.729.684,95	34,04	32,46	221.905.812,80	190.495.513,80	99.781.765,11	90.713.748,69	52,38	44,97				
0165	4242	Услуге образовања, културе и спорта			113.361.274,78	87.049.175,78	64.467.426,50	74,06	56,87	103.562.538,02	98.602.538,02	34.282.305,12	34,77	33,10	216.923.812,80	185.651.713,80	98.749.731,62	86.901.982,18	53,19	45,52				
	01	Приходи из буџета			105.927.130,00	79.615.031,00	61.746.234,50	77,56	58,29						105.927.130,00	79.615.031,00	61.746.234,50	17.868.796,50	77,56	58,29				
	04	Сопствени приходи буџетских корисника								56.346.650,00	51.426.650,00	22.847.416,98	44,43	40,55	56.346.650,00	51.426.650,00	22.847.416,98	28.579.233,02	44,43	40,55				
	05	Донације од иностраних земаља								1.695.000,00	1.695.000,00	275.358,00	16,25	16,25	1.695.000,00	1.695.000,00	275.358,00	1.419.642,00	16,25	16,25				
	06	Донације од међународних организација								26.084.410,00	26.084.410,00	0,00	0,00	26.084.410,00	26.084.410,00	0,00	26.084.410,00	0,00	0,00					
	07	Трансфери од других нивоа власти								10.390.000,00	10.390.000,00	3.492.051,72	33,61	33,61	10.390.000,00	10.390.000,00	3.492.051,72	6.897.948,28	33,61	33,61				
	07	07 07 Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије			6.108.000,00	6.108.000,00	2.250.600,00	36,85	36,85						6.108.000,00	6.108.000,00	2.250.600,00	3.857.400,00	36,85	36,85				
	07	07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове			300.000,00	300.000,00		0,00	0,00						300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00				
	08	08 00 Добровољни трансфери од физичких и правних лица								2.657.832,00	2.657.832,00	1.921.130,00	72,28	72,28	2.657.832,00	2.657.832,00	1.921.130,00	736.702,00	72,28	72,28				
	13	13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година			1.026.144,78	1.026.144,78	470.592,00	45,86	45,86						1.026.144,78	1.026.144,78	470.592,00	555.552,78	45,86	45,86				
	13	13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								3.661.495,96	3.621.495,96	3.867.206,33	106,78	105,62	3.661.495,96	3.621.495,96	3.867.206,33	-245.710,37	106,78	105,62				
	15	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година								2.727.150,06	2.727.150,06	1.879.142,09	68,90	68,90	2.727.150,06	2.727.150,06	1.879.142,09	848.007,97	68,90	68,90				
0165	4243	Медицинске услуге			150.000,00	108.000,00	72.900,00	67,50	48,60	232.000,00	232.000,00	13.440,00	5,79	5,79	382.000,00	340.000,00	86.340,00	253.660,00	25,39	22,60				
	01	01 00 Приходи из буџета			150.000,00	108.000,00	72.900,00	67,50	48,60						150.000,00	108.000,00	72.900,00	35.100,00	67,50	48,60				
	04	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника								195.000,00	195.000,00	1.300,00	0,67	0,67	195.000,00	195.000,00	1.300,00	193.700,00	0,67	0,67				
	07	07 00 Трансфери од других нивоа власти								37.000,00	37.000,00	12.140,00	32,81	32,81	37.000,00	37.000,00	12.140,00	24.860,00	32,81	32,81				
0165	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге								355.000,00	355.000,00		0,00	0,00	355.000,00	355.000,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00				
	04	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника								205.000,00	205.000,00		0,00	0,00	205.000,00	205.000,00		205.000,00	0,00	0,00				
	13	13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								150.000,00	150.000,00		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00				
0165	4249	Остале специјализоване услуге			1.415.000,00	1.318.800,00	511.753,66	38,80	36,17	2.830.000,00	2.830.000,00	433.939,83	15,33	15,33	4.245.000,00	4.148.800,00	945.693,49	3.203.106,51	22,79	22,28				
	01	01 00 Приходи из буџета			1.415.000,00	1.318.800,00	511.753,66	38,80	36,17						1.415.000,00	1.318.800,00	511.753,66	807.046,34	38,80	36,17				
	04	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника								485.000,00	485.000,00	322.005,43	66,39	66,39	485.000,00	485.000,00	322.005,43	162.994,57	66,39	66,39				
	05	05 00 Донације од иностраних земаља								83.000,00	83.000,00		0,00	0,00	83.000,00	83.000,00		83.000,00	0,00	0,00				
	06	06 00 Донације од међународних организација								2.000.000,00	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00				
	07	07 00 Трансфери од других нивоа власти								55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00	100,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00		100,00	100,00				
	08	08 00 Добровољни трансфери од физичких и правних лица								7.000,00	7.000,00		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00	0,00	0,00				
	13	13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								200.000,00	200.000,00	56.934,40	28,47	28,47	200.000,00	200.000,00	56.934,40	143.065,60	28,47	28,47				
0166	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ			24.714.125,00	20.695.289,00	13.312.863,94	64,33	53,87	3.147.650,99	3.070.650,99	1.804.129,79	58,75	57,32	27.861.775,99	23.765.939,99	15.116.993,73	8.648.946,26	63,61	54,26				
0166	4251	Текуће поправки и одржавање зграда и објеката			21.624.125,00	17.870.089,00	11.944.433,09	66,84	55,24	1.595.813,99	1.518.813,99	723.055,06	47,61	45,31	23.219.938,99	19.388.902,99	12.667.488,15	6.721.414,84	65,33	54,55				
	01	01 00 Приходи из буџета			21.624.125,00	17.870.089,00	11.944.433,09	66,84	55,24						21.624.125,00	17.870.089,00	11.944.433,09	5.925.655,91	66,84	55,24				
	04	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника								1.310.000,00	1.233.000,00	233.367,66	18,93	17,81	1.310.000,00	1.233.000,00	233.367,66	999.632,34	18,93	17,81				
	05	05 00 Донације од иностраних земаља								30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00				
	13	13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								255.813,99	255.813,99	489.687,40	191,42	191,42	255.813,99	255.813,99	489.687,40	-233.873,41	191,42	191,42				
0166	4252	Текуће поправки и одржавање опреме			3.090.000,00	2.825.200,00	1.368.430,85	48,44	44,29	1.551.837,00	1.551.837,00	1.081.074,73	69,66	69,66	4.641.837,00	4.377.037,00	2.449.505,58	1.927.531,42	55,96	52,77				
	01	01 00 Приходи из буџета			3.090.000,00	2.825.200,00	1.368.430,85	48,44	44,29						3.090.000,00	2.825.200,00	1.368.430,85	1.456.769,15	48,44	44,29				
	04	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника								1.354.500,00	1.354.500,00	685.835,95	50,63	50,63	1.354.500,00	1.354.500,00	685.835,95	668.664,05	50,63	50,63				
	05	05 00 Донације од иностраних земаља								30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00				
	06	06 00 Донације од међународних организација								12.995,00	12.995,00		0,00	0,00	12.995,00	12.995,00		12.995,00	0,00	0,00				
	13	13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								154.342,00	154.342,00	395.238,78	256,08	256,08	154.342,00	154.342,00	395.238,78	-240.896,78	256,08	256,08				

Импор- финансирања	Економска категорија	Брод постојеће функционалне категорије	Активности	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства			Додатна средства			Укупна средства									
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
0167	426					МАТЕРИЈАЛ	32.689.600,00	28.629.251,00	18.620.609,48	65,04	56,96	15.692.370,67	15.572.370,67	8.697.692,49	55,85	55,43	48.381.970,67	44.201.621,67	27.318.301,97	16.883.319,70	61,80	56,46
0167	4261					Административни материјал	2.304.060,00	1.865.185,00	944.717,56	50,65	41,00	1.302.000,00	1.302.000,00	725.761,71	55,74	55,74	3.606.060,00	3.167.185,00	1.670.479,27	1.496.705,73	52,74	46,32
	01	00				Приходи из буџета	2.284.060,00	1.845.185,00	944.717,56	51,20	41,36						2.284.060,00	1.845.185,00	944.717,56	900.467,44	51,20	41,36
	04	00				Сопствени приходи буџетских корисника						1.172.000,00	1.172.000,00	483.633,31	41,27	41,27	1.172.000,00	1.172.000,00	483.633,31	688.366,69	41,27	41,27
	05	00				Донације од иностраних земаља						20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
	07	00				Трансфери од других нивоа власти						106.000,00	106.000,00	78.769,00	74,31	74,31	106.000,00	106.000,00	78.769,00	27.231,00	74,31	74,31
	07	07				Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	20.000,00	20.000,00		0,00	0,00						20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
	13	06				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						4.000,00	4.000,00	30.300,40	757,51	757,51	4.000,00	4.000,00	30.300,40	-26.300,40	757,51	757,51
	15	00				Неутрошена средства донација из ранијих година								133.059,00	0,00	0,00			133.059,00	-133.059,00	0,00	0,00
0167	4263					Материјали за образовање и усавршавање запослених	1.777.600,00	1.280.600,00	711.545,34	55,56	40,03	583.388,20	583.388,20	157.612,21	27,02	27,02	2.360.988,20	1.863.988,20	869.157,55	994.830,65	46,63	36,81
	01	00				Приходи из буџета	1.777.600,00	1.280.600,00	711.545,34	55,56	40,03						1.777.600,00	1.280.600,00	711.545,34	569.054,66	55,56	40,03
	04	00				Сопствени приходи буџетских корисника						445.000,00	445.000,00	147.892,21	33,23	33,23	445.000,00	445.000,00	147.892,21	297.107,79	33,23	33,23
	06	00				Донације од међународних организација						100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
	07	00				Трансфери од других нивоа власти						21.000,00	21.000,00	9.720,00	46,29	46,29	21.000,00	21.000,00	9.720,00	11.280,00	46,29	46,29
	13	06				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						17.388,20	17.388,20	0,00	0,00	17.388,20	17.388,20	0,00	17.388,20	0,00	0,00	
0167	4264					Материјали за саобраћај	3.285.000,00	3.206.410,00	1.620.741,00	50,55	49,34	2.154.550,00	2.154.550,00	2.309.369,00	107,19	107,19	5.439.550,00	5.360.960,00	3.930.110,00	1.430.850,00	73,31	72,25
	01	00				Приходи из буџета	3.139.000,00	3.060.410,00	1.570.741,00	51,32	50,04						3.139.000,00	3.060.410,00	1.570.741,00	1.489.669,00	51,32	50,04
	04	00				Сопствени приходи буџетских корисника						1.483.000,00	1.483.000,00	2.142.553,00	144,47	144,47	1.483.000,00	1.483.000,00	2.142.553,00	-659.553,00	144,47	144,47
	05	00				Донације од иностраних земаља							72.512,00	0,00	0,00			72.512,00	-72.512,00	0,00	0,00	
	06	00				Донације од међународних организација						215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	
	07	00				Трансфери од других нивоа власти						32.000,00	32.000,00	10.000,00	31,25	31,25	32.000,00	32.000,00	10.000,00	22.000,00	31,25	31,25
	07	07				Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	146.000,00	146.000,00	50.000,00	34,25	34,25						146.000,00	146.000,00	50.000,00	96.000,00	34,25	34,25
	08	00				Доброволни трансфери од физичких и правних лица						12.550,00	12.550,00	5.900,00	47,01	47,01	12.550,00	12.550,00	5.900,00	6.650,00	47,01	47,01
	13	06				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	
	15	00				Неутрошена средства донација из ранијих година						62.000,00	62.000,00	78.404,00	126,46	126,46	62.000,00	62.000,00	78.404,00	-16.404,00	126,46	126,46
0167	4265					Материјали за очување животне средине и науку						1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
	04	00				Сопствени приходи буџетских корисника						1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
0167	4266					Материјали за образовање, културу и спорт	23.253.460,00	20.502.936,00	14.517.225,87	70,81	62,43	9.458.148,10	9.358.148,10	4.083.713,08	43,64	43,18	32.711.608,10	29.861.084,10	18.600.938,95	11.260.145,15	62,29	56,86
	01	00				Приходи из буџета	22.903.460,00	20.152.936,00	14.177.225,87	70,35	61,90						22.903.460,00	20.152.936,00	14.177.225,87	5.975.710,13	70,35	61,90
	04	00				Сопствени приходи буџетских корисника						3.253.000,00	3.253.000,00	3.075.425,81	94,54	94,54	3.253.000,00	3.253.000,00	3.075.425,81	177.574,19	94,54	94,54
	06	00				Донације од међународних организација						520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	
	07	00				Трансфери од других нивоа власти						3.723.000,00	3.723.000,00	355.132,43	9,54	9,54	3.723.000,00	3.723.000,00	355.132,43	3.367.867,57	9,54	9,54
	07	07				Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	350.000,00	350.000,00	340.000,00	97,14	97,14						350.000,00	350.000,00	340.000,00	10.000,00	97,14	97,14
	08	00				Доброволни трансфери од физичких и правних лица						1.121.765,00	1.121.765,00	293.048,59	26,12	26,12	1.121.765,00	1.121.765,00	293.048,59	828.716,41	26,12	26,12
	13	06				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						340.383,10	240.383,10	330.630,77	137,54	97,13	340.383,10	240.383,10	330.630,77	-90.247,67	137,54	97,13
	15	00				Неутрошена средства донација из ранијих година						500.000,00	500.000,00	29.475,48	5,90	5,90	500.000,00	500.000,00	29.475,48	470.524,52	5,90	5,90
0167	4268					Материјали за одржавање хигијене и угоштитељство	1.233.430,00	938.070,00	653.534,71	69,67	52,99	1.009.469,01	1.009.469,01	666.283,83	66,00	66,00	2.242.899,01	1.947.539,01	1.319.818,54	627.720,47	67,77	58,84
	01	00				Приходи из буџета	1.233.430,00	938.070,00	653.534,71	69,67	52,99						1.233.430,00	938.070,00	653.534,71	284.535,29	69,67	52,99
	04	00				Сопствени приходи буџетских корисника						792.000,00	792.000,00	565.459,78	71,40	71,40	792.000,00	792.000,00	565.459,78	226.540,22	71,40	71,40
	07	00				Трансфери од других нивоа власти						20.000,00	20.000,00	16.900,00	84,50	84,50	20.000,00	20.000,00	16.900,00	3.100,00	84,50	84,50
	08	00				Доброволни трансфери од физичких и правних лица								11.978,88	0,00	0,00			11.978,88	-11.978,88	0,00	0,00
	13	06				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						197.469,01	197.469,01	71.945,17	36,43	36,43	197.469,01	197.469,01	71.945,17	125.523,84	36,43	36,43

Импор. финансирања	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Активности	Глава	Разред	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
	0167 4269		Материјали за посебне намене					836.050,00	836.050,00	172.845,00	20,67	20,67	1.183.815,36	1.163.815,36	754.952,66	64,87	63,77	2.019.865,36	1.999.865,36	927.797,66	1.072.067,70	46,39	45,93
	01 00		Приходи из буџета					673.000,00	673.000,00									673.000,00	673.000,00	9.795,00	663.205,00	1,46	1,46
	04 00		Сопствени приходи буџетских корисника										815.000,00	795.000,00	684.943,13	86,16	84,04	815.000,00	795.000,00	684.943,13	110.056,87	86,16	84,04
	06 00		Донације од међународних организација												9.650,00	0,00	0,00			9.650,00	-9.650,00	0,00	0,00
	07 07		Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије					163.050,00	163.050,00	163.050,00	100,00	100,00						163.050,00	163.050,00	163.050,00		100,00	100,00
	13 06		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства										368.815,36	368.815,36	46.650,00	12,65	12,65	368.815,36	368.815,36	46.650,00	322.165,36	12,65	12,65
	15 00		Неутрошена средства донација из ранијих година												13.709,53	0,00	0,00			13.709,53	-13.709,53	0,00	0,00
	0168 441		ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА										1.000,00	1.000,00	41.425,00	4.142,50	4.142,50	1.000,00	1.000,00	41.425,00	-40.425,00	4.142,50	4.142,50
	0168 4412		Отплата камата осталим нивоима власти												41.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.425,00	-41.425,00	0,00	0,00
	04 00		Сопствени приходи буџетских корисника												41.425,00	0,00	0,00			41.425,00	-41.425,00	0,00	0,00
	0168 4415		Отплата камата осталим домаћим кредиторима										1.000,00	1.000,00				1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	04 00		Сопствени приходи буџетских корисника										1.000,00	1.000,00				1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
	0169 444		ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА					290.000,00	60.800,00	540,38	0,89	0,19	100.000,00	100.000,00	29.622,93	29,62	29,62	390.000,00	160.800,00	30.163,31	130.636,69	18,76	7,73
	0169 4441		Негативне курсне разлике					52.000,00	52.000,00	13.443,95	25,85	25,85	52.000,00	52.000,00	13.443,95	25,85	25,85	52.000,00	52.000,00	13.443,95	38.556,05	25,85	25,85
	04 00		Сопствени приходи буџетских корисника					52.000,00	52.000,00	13.443,95	25,85	25,85	52.000,00	52.000,00	13.443,95	25,85	25,85	52.000,00	52.000,00	13.443,95	38.556,05	25,85	25,85
	0169 4442		Казне за кашњење					290.000,00	60.800,00	540,38	0,89	0,19	42.000,00	42.000,00	16.178,98	38,52	38,52	332.000,00	102.800,00	16.719,36	86.080,64	16,26	5,04
	01 00		Приходи из буџета					290.000,00	60.800,00	540,38	0,89	0,19						290.000,00	60.800,00	540,38	60.259,62	0,89	0,19
	04 00		Сопствени приходи буџетских корисника										42.000,00	42.000,00	16.178,98	38,52	38,52	42.000,00	42.000,00	16.178,98	25.821,02	38,52	38,52
	0169 4443		Таксе које проистичу из задуживања					6.000,00	6.000,00				6.000,00	6.000,00				6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
	04 00		Сопствени приходи буџетских корисника					6.000,00	6.000,00				6.000,00	6.000,00				6.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00
	0170 462		ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					950.000,00	950.000,00				950.000,00	950.000,00				950.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00
	0170 4621		Текуће донације међународним организацијама					950.000,00	950.000,00				950.000,00	950.000,00				950.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00
	04 00		Сопствени приходи буџетских корисника					170.000,00	170.000,00				170.000,00	170.000,00				170.000,00	170.000,00		170.000,00	0,00	0,00
	15 00		Неутрошена средства донација из ранијих година					780.000,00	780.000,00				780.000,00	780.000,00				780.000,00	780.000,00		780.000,00	0,00	0,00
	0171 465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					213.437,86	213.437,86	30.448,00	14,27	14,27	213.437,86	213.437,86	30.448,00	14,27	14,27	213.437,86	213.437,86	30.448,00	182.989,86	14,27	14,27
	0171 4651		Остале текуће донације и трансфери					213.437,86	213.437,86	30.448,00	14,27	14,27	213.437,86	213.437,86	30.448,00	14,27	14,27	213.437,86	213.437,86	30.448,00	182.989,86	14,27	14,27
	04 00		Сопствени приходи буџетских корисника					20.000,00	20.000,00	30.448,00	152,24	152,24	20.000,00	20.000,00	30.448,00	152,24	152,24	20.000,00	20.000,00	30.448,00	-10.448,00	152,24	152,24
	15 00		Неутрошена средства донација из ранијих година					193.437,86	193.437,86				193.437,86	193.437,86				193.437,86	193.437,86		193.437,86	0,00	0,00
	0172 472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА					1.452.000,00	1.425.000,00	952.381,00	66,83	65,59	495.000,00	495.000,00	50.000,00	10,10	10,10	1.947.000,00	1.920.000,00	1.002.381,00	917.619,00	52,21	51,48
	0172 4727		Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт					1.452.000,00	1.425.000,00	952.381,00	66,83	65,59	495.000,00	495.000,00	50.000,00	10,10	10,10	1.947.000,00	1.920.000,00	1.002.381,00	917.619,00	52,21	51,48
	01 00		Приходи из буџета					1.452.000,00	1.425.000,00	952.381,00	66,83	65,59						1.452.000,00	1.425.000,00	952.381,00	472.619,00	66,83	65,59
	04 00		Сопствени приходи буџетских корисника										400.000,00	400.000,00	50.000,00	12,50	12,50	400.000,00	400.000,00	50.000,00	350.000,00	12,50	12,50
	05 00		Донације од иностраних земаља										85.000,00	85.000,00				85.000,00	85.000,00		85.000,00	0,00	0,00
	08 00		Доброволни трансфери од физичких и правних лица										10.000,00	10.000,00				10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	0173 481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					102.000,00	102.000,00				102.000,00	102.000,00				102.000,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00
	0173 4811		Донације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима					100.000,00	100.000,00				100.000,00	100.000,00				100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	04 00		Сопствени приходи буџетских корисника					100.000,00	100.000,00				100.000,00	100.000,00				100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	0173 4819		Донације осталим непрофитним институцијама					2.000,00	2.000,00				2.000,00	2.000,00				2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	04 00		Сопствени приходи буџетских корисника					2.000,00	2.000,00				2.000,00	2.000,00				2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00

Исправка	Глава	Активност	Категоризација	Функционална категорија	Број позиције	Класификација	Економска категорија	Исправка	Буџетска средства						Додатна средства					Укупна средства						
									Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
									0174 482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	363.940,00	261.550,00	70.529,00	26,97	19,38	1.634.774,61	1.634.774,61	454.249,61	27,79	27,79	1.998.714,61	1.896.324,61	524.778,61	1.371.546,00	27,67	26,26
									0174 4821	Остали порези	170.000,00	122.400,00	33.319,00	27,22	19,60	533.524,61	533.524,61	188.152,70	35,27	35,27	703.524,61	655.924,61	221.471,70	434.452,91	33,76	31,48
									01 00	Приходи из буџета	170.000,00	122.400,00	33.319,00	27,22	19,60						170.000,00	122.400,00	33.319,00	89.081,00	27,22	19,60
									04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						245.000,00	245.000,00	69.708,73	28,45	28,45	245.000,00	245.000,00	69.708,73	175.291,27	28,45	28,45
									05 00	Донације од иностраних земаља						100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
									08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица						7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	
									13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						117.844,17	117.844,17	66.283,17	56,25	56,25	117.844,17	117.844,17	66.283,17	51.561,00	56,25	56,25
									15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година						63.180,44	63.180,44	52.160,80	82,56	82,56	63.180,44	63.180,44	52.160,80	11.019,64	82,56	82,56
									0174 4822	Обавезне таксе	193.940,00	139.150,00	37.210,00	26,74	19,19	894.250,00	894.250,00	265.596,91	29,70	29,70	1.088.190,00	1.033.400,00	302.806,91	730.593,09	29,30	27,83
									01 00	Приходи из буџета	193.940,00	139.150,00	37.210,00	26,74	19,19						193.940,00	139.150,00	37.210,00	101.940,00	26,74	19,19
									04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						877.000,00	877.000,00	263.755,91	30,07	30,07	877.000,00	877.000,00	263.755,91	613.244,09	30,07	30,07
									13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						17.250,00	17.250,00	1.841,00	10,67	10,67	17.250,00	17.250,00	1.841,00	15.409,00	10,67	10,67
									0174 4823	Новчане казне и пенали						207.000,00	207.000,00	500,00	0,24	0,24	207.000,00	207.000,00	500,00	206.500,00	0,24	0,24
									04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						207.000,00	207.000,00	500,00	0,24	0,24	207.000,00	207.000,00	500,00	206.500,00	0,24	0,24
									0175 483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	800.250,00	570.500,00	105.324,31	18,46	13,16	1.105.000,00	1.105.000,00	631.273,74	57,13	57,13	1.905.250,00	1.675.500,00	736.598,05	938.901,95	43,96	38,66
									0175 4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	800.250,00	570.500,00	105.324,31	18,46	13,16	1.105.000,00	1.105.000,00	631.273,74	57,13	57,13	1.905.250,00	1.675.500,00	736.598,05	938.901,95	43,96	38,66
									01 00	Приходи из буџета	800.250,00	570.500,00	105.324,31	18,46	13,16						800.250,00	570.500,00	105.324,31	465.175,69	18,46	13,16
									04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						1.105.000,00	1.105.000,00	631.273,74	57,13	57,13	1.105.000,00	1.105.000,00	631.273,74	473.726,26	57,13	57,13
									0176 511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.779.097,49	2.279.097,49		0,00	0,00	26.941,50	24.973,50		0,00	0,00	2.806.038,99	2.304.070,99	0,00	2.304.070,99	0,00	0,00
									0176 5112	Изградња зграда и објеката	1.629.097,49	1.629.097,49		0,00	0,00	26.941,50	24.973,50		0,00	0,00	1.656.038,99	1.654.070,99	0,00	1.654.070,99	0,00	0,00
									08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица						6.968,00	5.000,00		0,00	0,00	6.968,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
									13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	1.629.097,49	1.629.097,49		0,00	0,00						1.629.097,49	1.629.097,49		1.629.097,49	0,00	0,00
									15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година						19.973,50	19.973,50		0,00	0,00	19.973,50	19.973,50		19.973,50	0,00	0,00
									0176 5114	Пројектно планирање	1.150.000,00	650.000,00		0,00	0,00						1.150.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00
									01 00	Приходи из буџета	1.150.000,00	650.000,00		0,00	0,00						1.150.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00

Икономска категорија	Функционална категорија	Активност	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства			Додатна средства					Укупна средства							
						Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
0177	512				МАШИНЕ И ОПРЕМА	16.884.100,00	15.640.300,00	3.874.725,36	24,77	22,95	13.474.250,79	13.274.250,79	7.134.078,53	53,74	52,95	30.358.350,79	28.914.550,79	11.008.803,89	17.905.746,90	38,07	36,26
0177	5121				Опрема за саобраћај	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	1.740.000,00	1.740.000,00	1.539.908,23	88,50	88,50	1.840.000,00	1.840.000,00	1.539.908,23	300.091,77	83,69	83,69
	01	00			Приходи из буџета	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00						100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	04	00			Сопствени приходи буџетских корисника						700.000,00	700.000,00	203.876,23	29,13	29,13	700.000,00	700.000,00	203.876,23	496.123,77	29,13	29,13
	09	00			Примања од продаје нефинансијске имовине						1.000.000,00	1.000.000,00		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
	13	06			Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						40.000,00	40.000,00	1.336.032,00	3.340,08	3.340,08	40.000,00	40.000,00	1.336.032,00	-1.296.032,00	3.340,08	3.340,08
0177	5122				Административна опрема	2.914.100,00	2.697.900,00	1.179.106,84	43,70	40,46	4.745.024,35	4.745.024,35	5.143.434,24	108,40	108,40	7.659.124,35	7.442.924,35	6.322.541,08	1.120.383,27	84,95	82,55
	01	00			Приходи из буџета	2.914.100,00	2.697.900,00	1.122.400,74	41,60	38,52						2.914.100,00	2.697.900,00	1.122.400,74	1.575.499,26	41,60	38,52
	04	00			Сопствени приходи буџетских корисника						326.000,00	326.000,00	3.659.321,78	1.122,49	1.122,49	326.000,00	326.000,00	3.659.321,78	-3.333.321,78	1.122,49	1.122,49
	06	00			Донације од међународних организација								37.382,00	0,00	0,00			37.382,00	-37.382,00	0,00	0,00
	07	07			Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије			56.706,10	0,00	0,00								56.706,10	-56.706,10	0,00	0,00
	13	06			Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						4.419.024,35	4.419.024,35	1.446.730,46	32,74	32,74	4.419.024,35	4.419.024,35	1.446.730,46	2.972.293,89	32,74	32,74
0177	5126				Опрема за образовање, науку, културу и спорт	13.334.000,00	12.334.500,00	2.598.358,52	21,07	19,49	6.744.226,44	6.544.226,44	450.736,06	6,89	6,68	20.078.226,44	18.878.726,44	3.049.094,58	15.829.631,86	16,15	15,19
	01	00			Приходи из буџета	10.709.500,00	9.710.000,00	2.120.240,46	21,84	19,80						10.709.500,00	9.710.000,00	2.120.240,46	7.589.759,54	21,84	19,80
	04	00			Сопствени приходи буџетских корисника						1.465.000,00	1.265.000,00	4.690,00	0,37	0,32	1.465.000,00	1.265.000,00	4.690,00	1.260.310,00	0,37	0,32
	06	00			Донације од међународних организација						1.000.000,00	1.000.000,00		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
	07	07			Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	1.424.500,00	1.424.500,00	478.118,06	33,56	33,56						1.424.500,00	1.424.500,00	478.118,06	946.381,94	33,56	33,56
	07	10			Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	1.200.000,00	1.200.000,00		0,00	0,00						1.200.000,00	1.200.000,00		1.200.000,00	0,00	0,00
	08	00			Добровољни трансфери од физичких и правних лица						80.000,00	80.000,00		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00
	09	00			Примања од продаје нефинансијске имовине						20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
	13	06			Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						1.679.226,44	1.679.226,44	446.046,06	26,56	26,56	1.679.226,44	1.679.226,44	446.046,06	1.233.180,38	26,56	26,56
	15	00			Неутрошена средства донација из ранијих година						2.500.000,00	2.500.000,00		0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00	0,00	0,00
0177	5128				Опрема за јавну безбедност	136.000,00	107.900,00		0,00	0,00	105.000,00	105.000,00		0,00	0,00	241.000,00	212.900,00	0,00	212.900,00	0,00	0,00
	01	00			Приходи из буџета	136.000,00	107.900,00		0,00	0,00						136.000,00	107.900,00		107.900,00	0,00	0,00
	04	00			Сопствени приходи буџетских корисника						105.000,00	105.000,00		0,00	0,00	105.000,00	105.000,00		105.000,00	0,00	0,00
0177	5129				Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	400.000,00	400.000,00	97.260,00	24,32	24,32	140.000,00	140.000,00		0,00	0,00	540.000,00	540.000,00	97.260,00	442.740,00	18,01	18,01
	01	00			Приходи из буџета	400.000,00	400.000,00	97.260,00	24,32	24,32						400.000,00	400.000,00	97.260,00	302.740,00	24,32	24,32
	04	00			Сопствени приходи буџетских корисника						140.000,00	140.000,00		0,00	0,00	140.000,00	140.000,00		140.000,00	0,00	0,00
0178	515				НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	4.405.000,00	3.904.800,00	743.646,00	19,04	16,88	225.000,00	225.000,00	60.458,87	26,87	26,87	4.630.000,00	4.129.800,00	804.104,87	3.325.695,13	19,47	17,37
0178	5151				Нематеријална имовина	4.405.000,00	3.904.800,00	743.646,00	19,04	16,88	225.000,00	225.000,00	60.458,87	26,87	26,87	4.630.000,00	4.129.800,00	804.104,87	3.325.695,13	19,47	17,37
	01	00			Приходи из буџета	3.675.000,00	3.174.800,00	743.646,00	23,42	20,24						3.675.000,00	3.174.800,00	743.646,00	2.431.154,00	23,42	20,24
	04	00			Сопствени приходи буџетских корисника						225.000,00	225.000,00	54.458,87	24,20	24,20	225.000,00	225.000,00	54.458,87	170.541,13	24,20	24,20
	07	07			Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	330.000,00	330.000,00		0,00	0,00						330.000,00	330.000,00		330.000,00	0,00	0,00
	07	10			Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	400.000,00	400.000,00		0,00	0,00						400.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00
	08	00			Добровољни трансфери од физичких и правних лица								6.000,00	0,00	0,00			6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00
0179	523				ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ						602.000,00	602.000,00		0,00	0,00	602.000,00	602.000,00	0,00	602.000,00	0,00	0,00
0179	5231				Залихе робе за даљу продају						602.000,00	602.000,00		0,00	0,00	602.000,00	602.000,00	0,00	602.000,00	0,00	0,00
	04	00			Сопствени приходи буџетских корисника						402.000,00	402.000,00		0,00	0,00	402.000,00	402.000,00		402.000,00	0,00	0,00
	09	00			Примања од продаје нефинансијске имовине						200.000,00	200.000,00		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00

Извор финансирања за главу	Рачун	Глава	Активности	Класификација	Функционална класификација	Брод позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства							
									Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
Извори финансирања за главу 01																										
									01 00	Приходи из буџета	1.255.639.646,87	917.783.363,87	817.512.038,57	89,07						1.255.639.646,87	917.783.363,87	817.512.038,57	100.271.325,30	89,07	65,11	
									03 00	Социјални доприноси					21.236.800,00	21.236.800,00	9.704.364,66	45,70	45,70	21.236.800,00	21.236.800,00	9.704.364,66	11.532.435,34	45,70	45,70	
									04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					136.084.644,91	130.861.086,00	87.311.158,89	66,72	64,16	136.084.644,91	130.861.086,00	87.311.158,89	43.549.927,11	66,72	64,16	
									05 00	Донације од иностраних земаља					3.993.000,00	3.993.000,00	1.477.192,74	36,99	36,99	3.993.000,00	3.993.000,00	1.477.192,74	2.515.807,26	36,99	36,99	
									06 00	Донације од међународних организација					33.265.405,00	33.065.405,00	2.457.090,10	7,43	7,39	33.265.405,00	33.065.405,00	2.457.090,10	30.608.314,90	7,43	7,39	
									07 00	Трансфери од других нивоа власти					76.027.200,00	72.209.189,00	36.474.484,32	50,51	47,98	76.027.200,00	72.209.189,00	36.474.484,32	35.734.704,68	50,51	47,98	
									07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	12.038.695,00	12.038.695,00	5.441.975,76	45,20	45,20											
									07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	1.900.000,00	1.900.000,00		0,00	0,00											
									08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица					5.746.968,00	5.745.000,00	2.475.021,13	43,08	43,07	5.746.968,00	5.745.000,00	2.475.021,13	3.269.978,87	43,08	43,07	
									09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине					1.220.000,00	1.220.000,00		0,00	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00		1.220.000,00	0,00	0,00	
									12 00	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине					50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
									13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	2.755.242,27	2.755.242,27	695.433,92	25,24	25,24											
									13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства					22.558.399,59	21.786.399,59	16.403.457,84	75,29	72,72	22.558.399,59	21.786.399,59	16.403.457,84	5.382.941,75	75,29	72,72	
									15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година					9.475.725,89	9.475.725,89	4.567.210,03	48,20	48,20	9.475.725,89	9.475.725,89	4.567.210,03	4.908.515,86	48,20	48,20	
Све за главу 01											1.272.333.584,14	934.477.301,14	823.649.448,25	88,14	64,74	309.658.143,39	299.642.605,48	160.869.979,71	53,69	51,95	1.581.991.727,53	1.234.119.906,62	984.519.427,96	249.600.478,66	79,78	62,23

Извор финансирања	Раздео	Глава	Активност	Категоријална класификација	Функционална класификација	Брод позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства									
									Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
Извори финансирања за раздео 06																										
	01	00						Приходи из буџета	2.198.232.763,51	1.644.127.160,51	1.459.871.978,43	88,79	66,41								2.198.232.763,51	1.644.127.160,51	1.459.871.978,43	184.255.182,08	88,79	66,41
	03	00						Социјални доприноси						21.236.800,00	21.236.800,00	9.704.364,66	45,70	45,70			21.236.800,00	21.236.800,00	9.704.364,66	11.532.435,34	45,70	45,70
	04	00						Сопствени приходи буџетских корисника						136.084.644,91	130.861.086,00	87.311.158,89	66,72	64,16			136.084.644,91	130.861.086,00	87.311.158,89	43.549.927,11	66,72	64,16
	05	00						Донације од иностраних земаља						3.993.000,00	3.993.000,00	1.477.192,74	36,99	36,99			3.993.000,00	3.993.000,00	1.477.192,74	2.515.807,26	36,99	36,99
	06	00						Донације од међународних организација						33.265.405,00	33.065.405,00	2.457.090,10	7,43	7,39			33.265.405,00	33.065.405,00	2.457.090,10	30.608.314,90	7,43	7,39
	07	00						Трансфери од других нивоа власти						76.027.200,00	72.209.189,00	36.474.484,32	50,51	47,98			76.027.200,00	72.209.189,00	36.474.484,32	35.734.704,68	50,51	47,98
	07	07						Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	12.038.695,00	12.038.695,00	5.441.975,76	45,20	45,20								12.038.695,00	12.038.695,00	5.441.975,76	6.596.719,24	45,20	45,20
	07	10						Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	1.900.000,00	1.900.000,00											1.900.000,00	1.900.000,00		1.900.000,00		
	08	00						Добровољни трансфери од физичких и правних лица						5.746.968,00	5.745.000,00	2.475.021,13	43,08	43,07			5.746.968,00	5.745.000,00	2.475.021,13	3.269.978,87	43,08	43,07
	09	00						Примања од продаје нефинансијске имовине						1.220.000,00	1.220.000,00						1.220.000,00	1.220.000,00		1.220.000,00		
	12	00						Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине						50.000,00	50.000,00						50.000,00	50.000,00		50.000,00		
	13	00						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	2.755.242,27	2.755.242,27	695.433,92	25,24	25,24								2.755.242,27	2.755.242,27	695.433,92	2.059.808,35	25,24	25,24
	13	06						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						22.558.399,59	21.786.399,59	16.403.457,84	75,29	72,72			22.558.399,59	21.786.399,59	16.403.457,84	5.382.941,75	75,29	72,72
	15	00						Неутрошена средства донација из ранијих година						9.475.725,89	9.475.725,89	4.567.210,03	48,20	48,20			9.475.725,89	9.475.725,89	4.567.210,03	4.908.515,86	48,20	48,20
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 06									2.214.926.700,78	1.660.821.097,78	1.466.009.388,11	88,27	66,19	309.658.143,39	299.642.605,48	160.869.979,71	53,69	51,95	2.524.584.844,17	1.960.463.703,26	1.626.879.367,82	333.584.335,44	82,98	64,44		

План	Финансијска	Класификација	Број позиције	Функционална	Категоријална	Активности	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства							
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
07									ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ											<i>Извештај за период 01.01. - 30.9.2013 године.</i>						
040									Породица и деца																	
	0181	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)							13.600.000,00	9.936.000,00	9.225.441,00	92,85	67,83							13.600.000,00	9.936.000,00	9.225.441,00	710.559,00	92,85	67,83
	0181	4111	Плате, додаци и накнаде запослених							13.600.000,00	9.936.000,00	9.225.441,00	92,85	67,83							13.600.000,00	9.936.000,00	9.225.441,00	710.559,00	92,85	67,83
		01 00	Приходи из буџета							13.600.000,00	9.936.000,00	9.225.441,00	92,85	67,83							13.600.000,00	9.936.000,00	9.225.441,00	710.559,00	92,85	67,83
	0182	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА							2.434.400,00	1.787.900,00	1.651.352,00	92,36	67,83							2.434.400,00	1.787.900,00	1.651.352,00	136.548,00	92,36	67,83
	0182	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање							1.496.000,00	1.093.000,00	1.014.801,00	92,85	67,83							1.496.000,00	1.093.000,00	1.014.801,00	78.199,00	92,85	67,83
		01 00	Приходи из буџета							1.496.000,00	1.093.000,00	1.014.801,00	92,85	67,83							1.496.000,00	1.093.000,00	1.014.801,00	78.199,00	92,85	67,83
	0182	4122	Допринос за здравствено осигурање							836.400,00	619.900,00	567.361,00	91,52	67,83							836.400,00	619.900,00	567.361,00	52.539,00	91,52	67,83
		01 00	Приходи из буџета							836.400,00	619.900,00	567.361,00	91,52	67,83							836.400,00	619.900,00	567.361,00	52.539,00	91,52	67,83
	0182	4123	Допринос за незапосленост							102.000,00	75.000,00	69.190,00	92,25	67,83							102.000,00	75.000,00	69.190,00	5.810,00	92,25	67,83
		01 00	Приходи из буџета							102.000,00	75.000,00	69.190,00	92,25	67,83							102.000,00	75.000,00	69.190,00	5.810,00	92,25	67,83
	0183	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ							260.000,00	150.000,00	138.010,50	92,01	53,08							260.000,00	150.000,00	138.010,50	11.989,50	92,01	53,08
	0183	4131	Накнаде у натури							260.000,00	150.000,00	138.010,50	92,01	53,08							260.000,00	150.000,00	138.010,50	11.989,50	92,01	53,08
		01 00	Приходи из буџета							260.000,00	150.000,00	138.010,50	92,01	53,08							260.000,00	150.000,00	138.010,50	11.989,50	92,01	53,08
	0184	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА							856.141,24	592.141,24	246.014,00	41,55	28,74							856.141,24	592.141,24	246.014,00	346.127,24	41,55	28,74
	0184	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова							400.000,00	400.000,00	119.876,00	29,97	29,97							400.000,00	400.000,00	119.876,00	280.124,00	29,97	29,97
		01 00	Приходи из буџета							400.000,00	400.000,00	119.876,00	29,97	29,97							400.000,00	400.000,00	119.876,00	280.124,00	29,97	29,97
	0184	4143	Отпремнине и помоћи							180.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00							180.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
		01 00	Приходи из буџета							180.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00							180.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
	0184	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом							276.141,24	156.141,24	126.138,00	80,78	45,68							276.141,24	156.141,24	126.138,00	30.003,24	80,78	45,68
		01 00	Приходи из буџета							276.141,24	156.141,24	126.138,00	80,78	45,68							276.141,24	156.141,24	126.138,00	30.003,24	80,78	45,68
	0185	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							230.000,00	197.000,00	125.752,00	63,83	54,67							230.000,00	197.000,00	125.752,00	71.248,00	63,83	54,67
	0185	4151	Накнаде трошкова за запослене							230.000,00	197.000,00	125.752,00	63,83	54,67							230.000,00	197.000,00	125.752,00	71.248,00	63,83	54,67
		01 00	Приходи из буџета							230.000,00	197.000,00	125.752,00	63,83	54,67							230.000,00	197.000,00	125.752,00	71.248,00	63,83	54,67
	0186	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ							1.000,00		0,00	0,00								1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0186	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи							1.000,00		0,00	0,00								1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01 00	Приходи из буџета							1.000,00		0,00	0,00								1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0187	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							150.000,00	110.000,00	44.107,36	40,10	29,40							150.000,00	110.000,00	44.107,36	65.892,64	40,10	29,40
	0187	4214	Услуге комуникација							150.000,00	110.000,00	44.107,36	40,10	29,40							150.000,00	110.000,00	44.107,36	65.892,64	40,10	29,40
		01 00	Приходи из буџета							150.000,00	110.000,00	44.107,36	40,10	29,40							150.000,00	110.000,00	44.107,36	65.892,64	40,10	29,40
	0188	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							400.000,00	350.000,00	233.369,50	66,68	58,34							400.000,00	350.000,00	233.369,50	116.630,50	66,68	58,34
	0188	4221	Трошкови службених путовања у земљи							400.000,00	350.000,00	233.369,50	66,68	58,34							400.000,00	350.000,00	233.369,50	116.630,50	66,68	58,34
		01 00	Приходи из буџета							400.000,00	350.000,00	233.369,50	66,68	58,34							400.000,00	350.000,00	233.369,50	116.630,50	66,68	58,34

Импор- финансирања	Економска катификација	Брод позиције	Функционална катификација	Активности	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
	0189	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					2.405.000,00	1.600.000,00	657.134,40	41,07	27,32						2.405.000,00	1.600.000,00	657.134,40	942.865,60	41,07	27,32
	0189	4231	Административне услуге					5.000,00		0,00	0,00							5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	00	Приходи из буџета					5.000,00		0,00	0,00							5.000,00			0,00	0,00	0,00
	0189	4232	Компјутерске услуге					100.000,00	100.000,00	16.848,00	16,85	16,85						100.000,00	100.000,00	16.848,00	83.152,00	16,85	16,85
	01	00	Приходи из буџета					100.000,00	100.000,00	16.848,00	16,85	16,85						100.000,00	100.000,00	16.848,00	83.152,00	16,85	16,85
	0189	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених					250.000,00	210.000,00	180.822,00	86,11	72,33						250.000,00	210.000,00	180.822,00	29.178,00	86,11	72,33
	01	00	Приходи из буџета					250.000,00	210.000,00	180.822,00	86,11	72,33						250.000,00	210.000,00	180.822,00	29.178,00	86,11	72,33
	0189	4234	Услуге информисања					500.000,00	300.000,00	193.922,40	64,64	38,78						500.000,00	300.000,00	193.922,40	106.077,60	64,64	38,78
	01	00	Приходи из буџета					500.000,00	300.000,00	193.922,40	64,64	38,78						500.000,00	300.000,00	193.922,40	106.077,60	64,64	38,78
	0189	4235	Стручне услуге					1.000.000,00	500.000,00	265.542,00	53,11	26,55						1.000.000,00	500.000,00	265.542,00	234.458,00	53,11	26,55
	01	00	Приходи из буџета					1.000.000,00	500.000,00	265.542,00	53,11	26,55						1.000.000,00	500.000,00	265.542,00	234.458,00	53,11	26,55
	0189	4237	Репрезентација					500.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00						500.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00
	01	00	Приходи из буџета					500.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00						500.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00
	0189	4239	Остале опште услуге					50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00						50.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	01	00	Приходи из буџета					50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00						50.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	0190	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					160.000,00		0,00	0,00						160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0190	4242	Услуге образовања, културе и спорта					155.000,00		0,00	0,00							155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	00	Приходи из буџета					155.000,00		0,00	0,00							155.000,00			0,00	0,00	0,00
	0190	4249	Остале специјализоване услуге					5.000,00		0,00	0,00	0,00						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	00	Приходи из буџета					5.000,00		0,00	0,00	0,00						5.000,00			0,00	0,00	0,00
	0191	426	МАТЕРИЈАЛ					320.000,00	120.000,00	76.811,25	64,01	24,00						320.000,00	120.000,00	76.811,25	43.188,75	64,01	24,00
	0191	4261	Административни материјал					20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00						20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	01	00	Приходи из буџета					20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00						20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	0191	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених					300.000,00	110.000,00	76.811,25	69,83	25,60						300.000,00	110.000,00	76.811,25	33.188,75	69,83	25,60
	01	00	Приходи из буџета					300.000,00	110.000,00	76.811,25	69,83	25,60						300.000,00	110.000,00	76.811,25	33.188,75	69,83	25,60
	0192	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					2.900.000,00	2.872.000,00	2.866.788,00	99,82	98,85						2.900.000,00	2.872.000,00	2.866.788,00	5.212,00	99,82	98,85
	0192	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти					50.000,00	22.000,00	16.788,00	76,31	33,58						50.000,00	22.000,00	16.788,00	5.212,00	76,31	33,58
	01	00	Приходи из буџета					50.000,00	22.000,00	16.788,00	76,31	33,58						50.000,00	22.000,00	16.788,00	5.212,00	76,31	33,58
	0192	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти					2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	100,00	100,00						2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	100,00	100,00
	01	00	Приходи из буџета					2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	100,00	100,00						2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	100,00	100,00
	0193	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00						1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	0193	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00						1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	01	00	Приходи из буџета					1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00						1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	0194	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ					30.000,00	12.000,00	930,00	7,75	3,10						30.000,00	12.000,00	930,00	11.070,00	7,75	3,10
	0194	4821	Остали порези					10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00						10.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	01	00	Приходи из буџета					10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00						10.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	0194	4822	Обавезне таксе					10.000,00	4.000,00	930,00	23,25	9,30						10.000,00	4.000,00	930,00	3.070,00	23,25	9,30
	01	00	Приходи из буџета					10.000,00	4.000,00	930,00	23,25	9,30						10.000,00	4.000,00	930,00	3.070,00	23,25	9,30
	0194	4823	Новчане казне и пенали					10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00						10.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	01	00	Приходи из буџета					10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00						10.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	0195	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА					10.000,00	10.000,00	7.500,00	75,00	75,00						10.000,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00	75,00	75,00
	0195	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова					10.000,00	10.000,00	7.500,00	75,00	75,00						10.000,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00	75,00	75,00
	01	00	Приходи из буџета					10.000,00	10.000,00	7.500,00	75,00	75,00						10.000,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00	75,00	75,00

Извор финансирања	Класификација	Број позиције	Функционална класа/финансијна	Активност	Глава	Разред	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
Извори финансирања за функцију 040																						
		01	00				Приходи из буџета	24.756.541,24	18.737.041,24	16.273.210,01	86,85	65,73					24.756.541,24	18.737.041,24	16.273.210,01	2.463.831,23	86,85	65,73
Укупно за функцију 040								24.756.541,24	18.737.041,24	16.273.210,01	86,85	65,73					24.756.541,24	18.737.041,24	16.273.210,01	2.463.831,23	86,85	65,73
090 Социјална заштита неklasификована на другом месту																						
		0196	411				ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	21.300.000,00	15.760.000,00	14.600.294,00	92,64	68,55					21.300.000,00	15.760.000,00	14.600.294,00	1.159.706,00	92,64	68,55
		0196	4111				Плате, додаци и накнаде запослених	21.300.000,00	15.760.000,00	14.600.294,00	92,64	68,55					21.300.000,00	15.760.000,00	14.600.294,00	1.159.706,00	92,64	68,55
		01	00				Приходи из буџета	21.300.000,00	15.760.000,00	14.600.294,00	92,64	68,55					21.300.000,00	15.760.000,00	14.600.294,00	1.159.706,00	92,64	68,55
		0197	412				СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.812.700,00	2.825.600,00	2.613.431,00	92,49	68,55					3.812.700,00	2.825.600,00	2.613.431,00	212.169,00	92,49	68,55
		0197	4121				Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.343.000,00	1.735.000,00	1.606.022,00	92,57	68,55					2.343.000,00	1.735.000,00	1.606.022,00	128.978,00	92,57	68,55
		01	00				Приходи из буџета	2.343.000,00	1.735.000,00	1.606.022,00	92,57	68,55					2.343.000,00	1.735.000,00	1.606.022,00	128.978,00	92,57	68,55
		0197	4122				Допринос за здравствено осигурање	1.309.950,00	971.300,00	897.905,00	92,44	68,54					1.309.950,00	971.300,00	897.905,00	73.395,00	92,44	68,54
		01	00				Приходи из буџета	1.309.950,00	971.300,00	897.905,00	92,44	68,54					1.309.950,00	971.300,00	897.905,00	73.395,00	92,44	68,54
		0197	4123				Допринос за незапосленост	159.750,00	119.300,00	109.504,00	91,79	68,55					159.750,00	119.300,00	109.504,00	9.796,00	91,79	68,55
		01	00				Приходи из буџета	159.750,00	119.300,00	109.504,00	91,79	68,55					159.750,00	119.300,00	109.504,00	9.796,00	91,79	68,55
		0198	413				НАКНАДЕ У НАТУРИ	300.000,00	225.000,00	147.654,50	65,62	49,22					300.000,00	225.000,00	147.654,50	77.345,50	65,62	49,22
		0198	4131				Накнаде у натури	300.000,00	225.000,00	147.654,50	65,62	49,22					300.000,00	225.000,00	147.654,50	77.345,50	65,62	49,22
		01	00				Приходи из буџета	300.000,00	225.000,00	147.654,50	65,62	49,22					300.000,00	225.000,00	147.654,50	77.345,50	65,62	49,22
		0199	414				СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	584.094,16	234.094,16	87.843,00	37,52	15,04					584.094,16	234.094,16	87.843,00	146.251,16	37,52	15,04
		0199	4141				Исплата накнада за време одсуствања с посла на терет фондова	300.000,00	90.000,00	3.751,00	4,17	1,25					300.000,00	90.000,00	3.751,00	86.249,00	4,17	1,25
		01	00				Приходи из буџета	300.000,00	90.000,00	3.751,00	4,17	1,25					300.000,00	90.000,00	3.751,00	86.249,00	4,17	1,25
		0199	4143				Отпремнине и помоћи	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00					100.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
		01	00				Приходи из буџета	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00					100.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
		0199	4144				Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	184.094,16	104.094,16	84.092,00	80,78	45,68					184.094,16	104.094,16	84.092,00	20.002,16	80,78	45,68
		01	00				Приходи из буџета	184.094,16	104.094,16	84.092,00	80,78	45,68					184.094,16	104.094,16	84.092,00	20.002,16	80,78	45,68
		0200	415				НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	550.000,00	372.000,00	267.016,00	71,78	48,55					550.000,00	372.000,00	267.016,00	104.984,00	71,78	48,55
		0200	4151				Накнаде трошкова за запослене	550.000,00	372.000,00	267.016,00	71,78	48,55					550.000,00	372.000,00	267.016,00	104.984,00	71,78	48,55
		01	00				Приходи из буџета	550.000,00	372.000,00	267.016,00	71,78	48,55					550.000,00	372.000,00	267.016,00	104.984,00	71,78	48,55
		0201	416				НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	110.000,00	101.000,00	39.203,00	38,81	35,64					110.000,00	101.000,00	39.203,00	61.797,00	38,81	35,64
		0201	4161				Награде запосленима и остали посебни расходи	110.000,00	101.000,00	39.203,00	38,81	35,64					110.000,00	101.000,00	39.203,00	61.797,00	38,81	35,64
		01	00				Приходи из буџета	110.000,00	101.000,00	39.203,00	38,81	35,64					110.000,00	101.000,00	39.203,00	61.797,00	38,81	35,64
		0202	421				СТАЛНИ ТРОШКОВИ	101.000,00	100.000,00	67.506,40	67,51	66,84					101.000,00	100.000,00	67.506,40	32.493,60	67,51	66,84
		0202	4214				Услуге комуникација	100.000,00	100.000,00	67.506,40	67,51	67,51					100.000,00	100.000,00	67.506,40	32.493,60	67,51	67,51
		01	00				Приходи из буџета	100.000,00	100.000,00	67.506,40	67,51	67,51					100.000,00	100.000,00	67.506,40	32.493,60	67,51	67,51
		0202	4219				Остали трошкови	1.000,00		0,00	0,00					1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01	00				Приходи из буџета	1.000,00		0,00	0,00					1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0203	422				ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	500.000,00	370.000,00	338.261,00	91,42	67,65					500.000,00	370.000,00	338.261,00	31.739,00	91,42	67,65
		0203	4221				Трошкови службених путовања у земљи	500.000,00	370.000,00	338.261,00	91,42	67,65					500.000,00	370.000,00	338.261,00	31.739,00	91,42	67,65
		01	00				Приходи из буџета	500.000,00	370.000,00	338.261,00	91,42	67,65					500.000,00	370.000,00	338.261,00	31.739,00	91,42	67,65

Редни број	Глас	Активности	Категорија	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства								
							Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
0204	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.320.000,00	850.000,00	514.478,00	60,53	38,98						1.320.000,00	850.000,00	514.478,00	335.522,00	60,53	38,98	
0204	4231						Административне услуге	250.000,00	50.000,00		0,00	0,00						250.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
	01	00					Приходи из буџета	250.000,00	50.000,00		0,00	0,00						250.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
0204	4232						Компјутерске услуге	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00						100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	100,00	
	01	00					Приходи из буџета	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00						100.000,00	100.000,00	100.000,00		100,00	100,00	
0204	4233						Услуге образовања и усавршавања запослених	250.000,00	240.000,00	144.780,00	60,32	57,91						250.000,00	240.000,00	144.780,00	95.220,00	60,32	57,91	
	01	00					Приходи из буџета	250.000,00	240.000,00	144.780,00	60,33	57,91						250.000,00	240.000,00	144.780,00	95.220,00	60,32	57,91	
0204	4234						Услуге информисања	300.000,00	110.000,00		0,00	0,00						300.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	
	01	00					Приходи из буџета	300.000,00	110.000,00		0,00	0,00						300.000,00	110.000,00		110.000,00	0,00	0,00	
0204	4235						Стручне услуге	400.000,00	350.000,00	269.698,00	77,06	67,42						400.000,00	350.000,00	269.698,00	80.302,00	77,06	67,42	
	01	00					Приходи из буџета	400.000,00	350.000,00	269.698,00	77,06	67,42						400.000,00	350.000,00	269.698,00	80.302,00	77,06	67,42	
0204	4239						Остале опште услуге	20.000,00			0,00	0,00						20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	00					Приходи из буџета	20.000,00			0,00	0,00						20.000,00			0,00	0,00	0,00	
0205	426						МАТЕРИЈАЛ	120.000,00	60.000,00	4.215,03	7,03	3,51						120.000,00	60.000,00	4.215,03	55.784,97	7,03	3,51	
0205	4261						Административни материјал	20.000,00	10.000,00		0,00	0,00						20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
	01	00					Приходи из буџета	20.000,00	10.000,00		0,00	0,00						20.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
0205	4263						Материјали за образовање и усавршавање запослених	100.000,00	50.000,00	4.215,03	8,43	4,22						100.000,00	50.000,00	4.215,03	45.784,97	8,43	4,22	
	01	00					Приходи из буџета	100.000,00	50.000,00	4.215,03	8,43	4,22						100.000,00	50.000,00	4.215,03	45.784,97	8,43	4,22	
0206	463						ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	26.240.000,00	26.240.000,00	19.983.000,00	76,15	76,15						26.240.000,00	26.240.000,00	19.983.000,00	6.257.000,00	76,15	76,15	
0206	4631						Текући трансфери осталим нивоима власти	12.590.000,00	12.590.000,00	6.333.000,00	50,30	50,30						12.590.000,00	12.590.000,00	6.333.000,00	6.257.000,00	50,30	50,30	
	01	00					Приходи из буџета	12.590.000,00	12.590.000,00	6.333.000,00	50,30	50,30						12.590.000,00	12.590.000,00	6.333.000,00	6.257.000,00	50,30	50,30	
0206	4632						Капитални трансфери осталим нивоима власти	13.650.000,00	13.650.000,00	13.650.000,00	100,00	100,00						13.650.000,00	13.650.000,00	13.650.000,00	0,00	100,00	100,00	
	01	00					Приходи из буџета	13.650.000,00	13.650.000,00	13.650.000,00	100,00	100,00						13.650.000,00	13.650.000,00	13.650.000,00		100,00	100,00	
0207	481						ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	41.520.000,00	37.770.000,00	30.970.000,00	82,00	74,59						41.520.000,00	37.770.000,00	30.970.000,00	6.800.000,00	82,00	74,59	
	1						Црвени крст Војводине	15.000.000,00	11.250.000,00	11.250.000,00	100,00	75,00							15.000.000,00	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	100,00	75,00
	1	01	00				Приходи из буџета	15.000.000,00	11.250.000,00	11.250.000,00	100,00	75,00						15.000.000,00	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	100,00	75,00	
	2						Удружења бораца, ратних и цивилних инвалида рата	5.290.000,00	5.290.000,00	5.090.000,00	96,22	96,22							5.290.000,00	5.290.000,00	5.090.000,00	200.000,00	96,22	96,22
	2	01	00				Приходи из буџета	5.290.000,00	5.290.000,00	5.090.000,00	96,22	96,22						5.290.000,00	5.290.000,00	5.090.000,00	200.000,00	96,22	96,22	
	3						Инвалидске, хуманитарне и друге невладине организације	11.230.000,00	11.230.000,00	11.230.000,00	100,00	100,00							11.230.000,00	11.230.000,00	11.230.000,00	0,00	100,00	100,00
	3	01	00				Приходи из буџета	11.230.000,00	11.230.000,00	11.230.000,00	100,00	100,00						11.230.000,00	11.230.000,00	11.230.000,00	0,00	100,00	100,00	
	4						Невладине организације које учествују у реализацији програма посебних облика социјалне заштите	10.000.000,00	10.000.000,00	3.400.000,00	34,00	34,00							10.000.000,00	10.000.000,00	3.400.000,00	6.600.000,00	34,00	34,00
	4	01	00				Приходи из буџета	10.000.000,00	10.000.000,00	3.400.000,00	34,00	34,00						10.000.000,00	10.000.000,00	3.400.000,00	6.600.000,00	34,00	34,00	
0207	4819						Дотације осталим непрофитним институцијама	41.520.000,00	37.770.000,00	30.970.000,00	82,00	74,59						41.520.000,00	37.770.000,00	30.970.000,00	6.800.000,00	82,00	74,59	
	1						Црвени крст Војводине	15.000.000,00	11.250.000,00	11.250.000,00	100,00	75,00							15.000.000,00	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	100,00	75,00
	1	01	00				Приходи из буџета	15.000.000,00	11.250.000,00	11.250.000,00	100,00	75,00						15.000.000,00	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	100,00	75,00	
	2						Удружења бораца, ратних и цивилних инвалида рата	5.290.000,00	5.290.000,00	5.090.000,00	96,22	96,22							5.290.000,00	5.290.000,00	5.090.000,00	200.000,00	96,22	96,22
	2	01	00				Приходи из буџета	5.290.000,00	5.290.000,00	5.090.000,00	96,22	96,22						5.290.000,00	5.290.000,00	5.090.000,00	200.000,00	96,22	96,22	
	3						Инвалидске, хуманитарне и друге невладине организације	11.230.000,00	11.230.000,00	11.230.000,00	100,00	100,00							11.230.000,00	11.230.000,00	11.230.000,00	0,00	100,00	100,00
	3	01	00				Приходи из буџета	11.230.000,00	11.230.000,00	11.230.000,00	100,00	100,00						11.230.000,00	11.230.000,00	11.230.000,00	0,00	100,00	100,00	
	4						Невладине организације које учествују у реализацији програма посебних облика социјалне заштите	10.000.000,00	10.000.000,00	3.400.000,00	34,00	34,00							10.000.000,00	10.000.000,00	3.400.000,00	6.600.000,00	34,00	34,00
	4	01	00				Приходи из буџета	10.000.000,00	10.000.000,00	3.400.000,00	34,00	34,00						10.000.000,00	10.000.000,00	3.400.000,00	6.600.000,00	34,00	34,00	
	01	00					Приходи из буџета	41.520.000,00	37.770.000,00	30.970.000,00	82,00	74,59						41.520.000,00	37.770.000,00	30.970.000,00	6.800.000,00	82,00	74,59	

Индикатор	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
0208 482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	30.000,00	15.000,00	680,00	4,53	2,27						30.000,00	15.000,00	680,00	14.320,00	4,53	2,27
0208 4821	Остали порези	10.000,00	5.000,00		0,00	0,00					10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
01 00	Приходи из буџета	10.000,00	5.000,00		0,00	0,00					10.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
0208 4822	Обавезне таксе	10.000,00	5.000,00	680,00	13,60	6,80					10.000,00	5.000,00	680,00	4.320,00	13,60	6,80	
01 00	Приходи из буџета	10.000,00	5.000,00	680,00	13,60	6,80					10.000,00	5.000,00	680,00	4.320,00	13,60	6,80	
0208 4823	Новчане казне и пенали	10.000,00	5.000,00		0,00	0,00					10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
01 00	Приходи из буџета	10.000,00	5.000,00		0,00	0,00					10.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
0209 483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	10.000,00	4.000,00		0,00	0,00					10.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
0209 4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000,00	4.000,00		0,00	0,00					10.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
01 00	Приходи из буџета	10.000,00	4.000,00		0,00	0,00					10.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00	
Извори финансирања за функцију 090																	
01 00	Приходи из буџета	96.497.794,16	84.926.694,16	69.633.581,93	81,99	72,16					96.497.794,16	84.926.694,16	69.633.581,93	15.293.112,23	81,99	72,16	
Укупно за функцију 090		96.497.794,16	84.926.694,16	69.633.581,93	81,99	72,16					96.497.794,16	84.926.694,16	69.633.581,93	15.293.112,23	81,99	72,16	
412	Општи послови по питању рада																
0210 465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.000.000,00	610.000,00	506.349,00	83,01	50,63					1.000.000,00	610.000,00	506.349,00	103.651,00	83,01	50,63	
0210 4651	Остале текуће дотације и трансфери	1.000.000,00	610.000,00	506.349,00	83,01	50,63					1.000.000,00	610.000,00	506.349,00	103.651,00	83,01	50,63	
01 00	Приходи из буџета	1.000.000,00	610.000,00	506.349,00	83,01	50,63					1.000.000,00	610.000,00	506.349,00	103.651,00	83,01	50,63	
Извори финансирања за функцију 412																	
01 00	Приходи из буџета	1.000.000,00	610.000,00	506.349,00	83,01	50,63					1.000.000,00	610.000,00	506.349,00	103.651,00	83,01	50,63	
Укупно за функцију 412		1.000.000,00	610.000,00	506.349,00	83,01	50,63					1.000.000,00	610.000,00	506.349,00	103.651,00	83,01	50,63	
760	Здравство неklasификовано на другом месту																
0211 411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	80.000.000,00	59.800.000,00	55.045.057,00	92,05	68,81					80.000.000,00	59.800.000,00	55.045.057,00	4.754.943,00	92,05	68,81	
0211 4111	Плате, додаци и накнаде запослених	80.000.000,00	59.800.000,00	55.045.057,00	92,05	68,81					80.000.000,00	59.800.000,00	55.045.057,00	4.754.943,00	92,05	68,81	
01 00	Приходи из буџета	80.000.000,00	59.800.000,00	55.045.057,00	92,05	68,81					80.000.000,00	59.800.000,00	55.045.057,00	4.754.943,00	92,05	68,81	
0212 412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	14.320.000,00	10.636.000,00	9.853.072,00	92,64	68,81					14.320.000,00	10.636.000,00	9.853.072,00	782.928,00	92,64	68,81	
0212 4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	8.800.000,00	6.533.000,00	6.054.951,00	92,68	68,81					8.800.000,00	6.533.000,00	6.054.951,00	478.049,00	92,68	68,81	
01 00	Приходи из буџета	8.800.000,00	6.533.000,00	6.054.951,00	92,68	68,81					8.800.000,00	6.533.000,00	6.054.951,00	478.049,00	92,68	68,81	
0212 4122	Допринос за здравствено осигурање	4.920.000,00	3.650.500,00	3.385.283,00	92,73	68,81					4.920.000,00	3.650.500,00	3.385.283,00	265.217,00	92,73	68,81	
01 00	Приходи из буџета	4.920.000,00	3.650.500,00	3.385.283,00	92,73	68,81					4.920.000,00	3.650.500,00	3.385.283,00	265.217,00	92,73	68,81	
0212 4123	Допринос за незапосленост	600.000,00	452.500,00	412.838,00	91,23	68,81					600.000,00	452.500,00	412.838,00	39.662,00	91,23	68,81	
01 00	Приходи из буџета	600.000,00	452.500,00	412.838,00	91,23	68,81					600.000,00	452.500,00	412.838,00	39.662,00	91,23	68,81	
0213 413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	950.000,00	190.000,00	119.989,92	63,15	12,63					950.000,00	190.000,00	119.989,92	70.010,08	63,15	12,63	
0213 4131	Накнаде у природи	950.000,00	190.000,00	119.989,92	63,15	12,63					950.000,00	190.000,00	119.989,92	70.010,08	63,15	12,63	
01 00	Приходи из буџета	950.000,00	190.000,00	119.989,92	63,15	12,63					950.000,00	190.000,00	119.989,92	70.010,08	63,15	12,63	
0214 414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.706.376,64	2.106.376,64	964.286,00	45,78	35,63					2.706.376,64	2.106.376,64	964.286,00	1.142.090,64	45,78	35,63	
0214 4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.670.000,00	1.670.000,00	563.016,00	33,71	33,71					1.670.000,00	1.670.000,00	563.016,00	1.106.984,00	33,71	33,71	
01 00	Приходи из буџета	1.670.000,00	1.670.000,00	563.016,00	33,71	33,71					1.670.000,00	1.670.000,00	563.016,00	1.106.984,00	33,71	33,71	
0214 4143	Отпремине и помоћи	500.000,00	100.000,00	64.902,00	64,90	12,98					500.000,00	100.000,00	64.902,00	35.098,00	64,90	12,98	
01 00	Приходи из буџета	500.000,00	100.000,00	64.902,00	64,90	12,98					500.000,00	100.000,00	64.902,00	35.098,00	64,90	12,98	
0214 4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	536.376,64	336.376,64	336.368,00	100,00	62,71					536.376,64	336.376,64	336.368,00	8,64	100,00	62,71	
01 00	Приходи из буџета	536.376,64	336.376,64	336.368,00	100,00	62,71					536.376,64	336.376,64	336.368,00	8,64	100,00	62,71	

Индикатор	Код	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
	0215 415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	4.025.000,00	2.920.000,00	2.334.410,00	79,95	58,00											
	0215 4151	Накнаде трошкова за запослене	4.025.000,00	2.920.000,00	2.334.410,00	79,95	58,00											
	01 00	Приходи из буџета	4.025.000,00	2.920.000,00	2.334.410,00	79,95	58,00											
	0216 416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	500.000,00	150.000,00	119.097,00	79,40	23,82											
	0216 4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	500.000,00	150.000,00	119.097,00	79,40	23,82											
	01 00	Приходи из буџета	500.000,00	150.000,00	119.097,00	79,40	23,82											
	0217 421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.515.000,00	2.115.000,00	1.693.192,48	80,06	48,17											
	0217 4212	Енергетске услуге	1.000.000,00	500.000,00	355.055,95	71,01	35,51											
	01 00	Приходи из буџета	1.000.000,00	500.000,00	355.055,95	71,01	35,51											
	0217 4213	Комуналне услуге	200.000,00	100.000,00	28.080,50	28,08	14,04											
	01 00	Приходи из буџета	200.000,00	100.000,00	28.080,50	28,08	14,04											
	0217 4214	Услуге комуникација	1.815.000,00	1.300.000,00	1.228.401,47	94,49	67,68											
	01 00	Приходи из буџета	1.815.000,00	1.300.000,00	1.228.401,47	94,49	67,68											
	0217 4216	Закуп имовине и опреме	400.000,00	200.000,00	72.371,77	36,19	18,09											
	01 00	Приходи из буџета	400.000,00	200.000,00	72.371,77	36,19	18,09											
	0217 4219	Остали трошкови	100.000,00	15.000,00	9.282,79	61,89	9,28											
	01 00	Приходи из буџета	100.000,00	15.000,00	9.282,79	61,89	9,28											
	0218 422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	950.000,00	602.000,00	498.167,50	82,75	52,44											
	0218 4221	Трошкови службених путовања у земљи	900.000,00	600.000,00	497.587,50	82,93	55,29											
	01 00	Приходи из буџета	900.000,00	600.000,00	497.587,50	82,93	55,29											
	0218 4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	50.000,00	2.000,00	580,00	29,00	1,16											
	01 00	Приходи из буџета	50.000,00	2.000,00	580,00	29,00	1,16											
	0219 423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	13.350.000,00	4.635.000,00	2.360.715,54	50,93	17,68											
	0219 4231	Административне услуге	50.000,00	30.000,00	12.390,00	41,30	24,78											
	01 00	Приходи из буџета	50.000,00	30.000,00	12.390,00	41,30	24,78											
	0219 4232	Компјутерске услуге	350.000,00	350.000,00	349.632,00	99,89	99,89											
	01 00	Приходи из буџета	350.000,00	350.000,00	349.632,00	99,89	99,89											
	0219 4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	500.000,00	270.000,00	198.311,00	73,45	39,66											
	01 00	Приходи из буџета	500.000,00	270.000,00	198.311,00	73,45	39,66											
	0219 4234	Услуге информисања	11.350.000,00	3.135.000,00	1.104.958,00	35,25	9,74											
	01 00	Приходи из буџета	11.350.000,00	3.135.000,00	1.104.958,00	35,25	9,74											
	0219 4235	Стручне услуге	1.090.000,00	850.000,00	695.424,54	81,81	63,80											
	01 00	Приходи из буџета	1.090.000,00	850.000,00	695.424,54	81,81	63,80											
	0219 4239	Остале опште услуге	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	01 00	Приходи из буџета	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	0220 424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	0220 4243	Медицинске услуге	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	01 00	Приходи из буџета	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	0221 426	МАТЕРИЈАЛ	400.000,00	250.000,00	153.465,06	61,39	38,37											
	0221 4261	Административни материјал	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00											
	01 00	Приходи из буџета	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00											
	0221 4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	300.000,00	200.000,00	153.465,06	76,73	51,16											
	01 00	Приходи из буџета	300.000,00	200.000,00	153.465,06	76,73	51,16											

Редни број	Глава	Активност	Класификација	Функционална класификација	Проектна позиција	Икономска класификација	Извор финансирања	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства								
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
0222	465							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	4.800.000,00	4.800.000,00	3.600.000,00	75,00	75,00						4.800.000,00	4.800.000,00	3.600.000,00	1.200.000,00	75,00	75,00	
	1							Фонд кластер здравственог туризма Војводине	4.800.000,00	4.800.000,00	3.600.000,00	75,00	75,00						4.800.000,00	4.800.000,00	3.600.000,00	1.200.000,00	75,00	75,00	
	1	01	00					Приходи из буџета	4.800.000,00	4.800.000,00	3.600.000,00	75,00	75,00						4.800.000,00	4.800.000,00	3.600.000,00	1.200.000,00	75,00	75,00	
0222	4651							Остале текуће дотације и трансфери	4.800.000,00	4.800.000,00	3.600.000,00	75,00	75,00						4.800.000,00	4.800.000,00	3.600.000,00	1.200.000,00	75,00	75,00	
	1							Фонд кластер здравственог туризма Војводине	4.800.000,00	4.800.000,00	3.600.000,00	75,00	75,00						4.800.000,00	4.800.000,00	3.600.000,00	1.200.000,00	75,00	75,00	
	1	01	00					Приходи из буџета	4.800.000,00	4.800.000,00	3.600.000,00	75,00	75,00						4.800.000,00	4.800.000,00	3.600.000,00	1.200.000,00	75,00	75,00	
		01	00					Приходи из буџета	4.800.000,00	4.800.000,00	3.600.000,00	75,00	75,00						4.800.000,00	4.800.000,00	3.600.000,00	1.200.000,00	75,00	75,00	
0223	482							ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	30.000,00	6.000,00	1.570,00	26,17	5,23						30.000,00	6.000,00	1.570,00	4.430,00	26,17	5,23	
0223	4821							Остали порези	10.000,00			0,00	0,00						10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	00						Приходи из буџета	10.000,00			0,00	0,00						10.000,00			0,00	0,00	0,00	
0223	4822							Обавезне таксе	10.000,00	6.000,00	1.570,00	26,17	15,70						10.000,00	6.000,00	1.570,00	4.430,00	26,17	15,70	
	01	00						Приходи из буџета	10.000,00	6.000,00	1.570,00	26,17	15,70						10.000,00	6.000,00	1.570,00	4.430,00	26,17	15,70	
0223	4823							Новчане казне и пенали	10.000,00			0,00	0,00						10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	00						Приходи из буџета	10.000,00			0,00	0,00						10.000,00			0,00	0,00	0,00	
0224	483							НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	10.000,00			0,00	0,00						10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0224	4831							Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000,00			0,00	0,00						10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	00						Приходи из буџета	10.000,00			0,00	0,00						10.000,00			0,00	0,00	0,00	
0225	485							НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	10.000,00			0,00	0,00						10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0225	4851							Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	10.000,00			0,00	0,00						10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	00						Приходи из буџета	10.000,00			0,00	0,00						10.000,00			0,00	0,00	0,00	
Извори финансирања за функцију 760																									
	01	00						Приходи из буџета	125.866.376,64	88.210.376,64	76.743.022,50	87,00	60,97						125.866.376,64	88.210.376,64	76.743.022,50	11.467.354,14	87,00	60,97	
Укупно за функцију 760									125.866.376,64	88.210.376,64	76.743.022,50	87,00	60,97						125.866.376,64	88.210.376,64	76.743.022,50	11.467.354,14	87,00	60,97	
01	<i>Унапређење услова за лечење</i>																								
760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>																								

Извршно Редовно	Глава	Активности	Категорија финансирања	Функционална категорија	Број позиције	Класификација класификација	Економска категорија	Финансирања	Назив	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства								
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
0226	463								ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	703.209.715,00	608.139.715,00	329.897.115,94	54,25	46,91							703.209.715,00	608.139.715,00	329.897.115,94	278.242.599,06	54,25	46,91	
	1								За побољшање услова лечења	671.209.715,00	576.139.715,00	297.897.115,94	51,71	44,38							671.209.715,00	576.139.715,00	297.897.115,94	278.242.599,06	51,71	44,38	
	1 01 00								Приходи из буџета	477.209.715,00	382.139.715,00	293.933.472,72	76,92	61,59							477.209.715,00	382.139.715,00	293.933.472,72	88.206.242,28	76,92	61,59	
	1 13 00								Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	194.000.000,00	194.000.000,00	3.963.643,22	2,04	2,04							194.000.000,00	194.000.000,00	3.963.643,22	190.036.356,78	2,04	2,04	
	2								Специјална болница за рехабилитацију "Тремал Вртник"	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	100,00	100,00							32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
	2 01 00								Приходи из буџета	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	100,00	100,00							32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
0226	4631								Текући трансфери осталим нивоима власти	140.810.405,00	121.724.000,00	82.837.622,81	68,05	58,83							140.810.405,00	121.724.000,00	82.837.622,81	38.886.377,19	68,05	58,83	
	1								За побољшање услова лечења	108.810.405,00	89.724.000,00	50.837.622,81	56,66	46,72							108.810.405,00	89.724.000,00	50.837.622,81	38.886.377,19	56,66	46,72	
	1 01 00								Приходи из буџета	108.810.405,00	89.724.000,00	50.837.622,81	56,66	46,72							108.810.405,00	89.724.000,00	50.837.622,81	38.886.377,19	56,66	46,72	
	2								Специјална болница за рехабилитацију "Тремал Вртник"	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	100,00	100,00							32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
	2 01 00								Приходи из буџета	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	100,00	100,00							32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
	01 00								Приходи из буџета	140.810.405,00	121.724.000,00	82.837.622,81	68,05	58,83							140.810.405,00	121.724.000,00	82.837.622,81	38.886.377,19	68,05	58,83	
0226	4632								Капитални трансфери осталим нивоима власти	562.399.310,00	486.415.715,00	247.059.493,13	50,79	43,93							562.399.310,00	486.415.715,00	247.059.493,13	239.356.221,87	50,79	43,93	
	1								За побољшање услова лечења	562.399.310,00	486.415.715,00	247.059.493,13	50,79	43,93							562.399.310,00	486.415.715,00	247.059.493,13	239.356.221,87	50,79	43,93	
	1 01 00								Приходи из буџета	368.399.310,00	292.415.715,00	243.095.849,91	83,13	65,99							368.399.310,00	292.415.715,00	243.095.849,91	49.319.865,09	83,13	65,99	
	1 13 00								Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	194.000.000,00	194.000.000,00	3.963.643,22	2,04	2,04							194.000.000,00	194.000.000,00	3.963.643,22	190.036.356,78	2,04	2,04	
	01 00								Приходи из буџета	368.399.310,00	292.415.715,00	243.095.849,91	83,13	65,99							368.399.310,00	292.415.715,00	243.095.849,91	49.319.865,09	83,13	65,99	
	13 00								Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	194.000.000,00	194.000.000,00	3.963.643,22	2,04	2,04							194.000.000,00	194.000.000,00	3.963.643,22	190.036.356,78	2,04	2,04	
Извори финансирања за функцију 760																											
	01 00								Приходи из буџета	509.209.715,00	414.139.715,00	325.933.472,72	78,70	64,01							509.209.715,00	414.139.715,00	325.933.472,72	88.206.242,28	78,70	64,01	
	13 00								Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	194.000.000,00	194.000.000,00	3.963.643,22	2,04	2,04							194.000.000,00	194.000.000,00	3.963.643,22	190.036.356,78	2,04	2,04	
Укупно за функцију 760										703.209.715,00	608.139.715,00	329.897.115,94	54,25	46,91							703.209.715,00	608.139.715,00	329.897.115,94	278.242.599,06	54,25	46,91	
Извори финансирања за активност <i>Унапређење услова за лечење</i>																											
	01 00								Приходи из буџета	509.209.715,00	414.139.715,00	325.933.472,72	78,70	64,01							509.209.715,00	414.139.715,00	325.933.472,72	88.206.242,28	78,70	64,01	
	13 00								Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	194.000.000,00	194.000.000,00	3.963.643,22	2,04	2,04							194.000.000,00	194.000.000,00	3.963.643,22	190.036.356,78	2,04	2,04	
Укупно за активност <i>Унапређење услова за лечење</i>										703.209.715,00	608.139.715,00	329.897.115,94	54,25	46,91							703.209.715,00	608.139.715,00	329.897.115,94	278.242.599,06	54,25	46,91	

Импор- финансирања	Економска класификација	Број позиције Функционална класификација	Активности	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
03						Подршка невладиним организацијама																
760						Здравство неklasификовано на другом месту																
	0227	481				ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6.950.000,00	6.950.000,00	4.675.000,00	67,27	67,27						6.950.000,00	6.950.000,00	4.675.000,00	2.275.000,00	67,27	67,27
	0227	4819				Дотације осталим непрофитним институцијама	6.950.000,00	6.950.000,00	4.675.000,00	67,27	67,27						6.950.000,00	6.950.000,00	4.675.000,00	2.275.000,00	67,27	67,27
		01 00				Приходи из буџета	6.950.000,00	6.950.000,00	4.675.000,00	67,27	67,27						6.950.000,00	6.950.000,00	4.675.000,00	2.275.000,00	67,27	67,27
Извори финансирања за функцију 760																						
		01 00				Приходи из буџета	6.950.000,00	6.950.000,00	4.675.000,00	67,27	67,27						6.950.000,00	6.950.000,00	4.675.000,00	2.275.000,00	67,27	67,27
Укупно за функцију 760																	6.950.000,00	6.950.000,00	4.675.000,00	2.275.000,00	67,27	67,27
Извори финансирања за активност						<i>Подршка невладиним организацијама</i>																
		01 00				Приходи из буџета	6.950.000,00	6.950.000,00	4.675.000,00	67,27	67,27						6.950.000,00	6.950.000,00	4.675.000,00	2.275.000,00	67,27	67,27
Укупно за активност						<i>Подршка невладиним организацијама</i>																
							6.950.000,00	6.950.000,00	4.675.000,00	67,27	67,27						6.950.000,00	6.950.000,00	4.675.000,00	2.275.000,00	67,27	67,27
04						Програм демографског развоја Аутономне Покрајине Војводине																
040						Породица и деца																
	0228	472				НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	244.800.000,00	181.000.000,00	179.826.000,00	99,35	73,46						244.800.000,00	181.000.000,00	179.826.000,00	1.174.000,00	99,35	73,46
	0228	4723				Накнаде из буџета за децу и породицу	244.800.000,00	181.000.000,00	179.826.000,00	99,35	73,46						244.800.000,00	181.000.000,00	179.826.000,00	1.174.000,00	99,35	73,46
		01 00				Приходи из буџета	244.800.000,00	181.000.000,00	179.826.000,00	99,35	73,46						244.800.000,00	181.000.000,00	179.826.000,00	1.174.000,00	99,35	73,46
Извори финансирања за функцију 040																						
		01 00				Приходи из буџета	244.800.000,00	181.000.000,00	179.826.000,00	99,35	73,46						244.800.000,00	181.000.000,00	179.826.000,00	1.174.000,00	99,35	73,46
Укупно за функцију 040																	244.800.000,00	181.000.000,00	179.826.000,00	1.174.000,00	99,35	73,46
Извори финансирања за активност						<i>Програм демографског развоја Аутономне Покрајине Војводине</i>																
		01 00				Приходи из буџета	244.800.000,00	181.000.000,00	179.826.000,00	99,35	73,46						244.800.000,00	181.000.000,00	179.826.000,00	1.174.000,00	99,35	73,46
Укупно за активност						<i>Програм демографског развоја Аутономне Покрајине Војводине</i>																
							244.800.000,00	181.000.000,00	179.826.000,00	99,35	73,46						244.800.000,00	181.000.000,00	179.826.000,00	1.174.000,00	99,35	73,46

Индикатор	Глава	Активности	Класификација функционисања	Број позиције	Класификација	Економска функција	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства						
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
05	Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима																					
070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту																					
0229 465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ							46.850.000,00	29.900.000,00	29.450.000,00	98,49	62,86					46.850.000,00	29.900.000,00	29.450.000,00	450.000,00	98,49	62,86
0229 4651	Остале текуће дотације и трансфери							23.650.000,00	18.300.000,00	17.850.000,00	97,54	75,48					23.650.000,00	18.300.000,00	17.850.000,00	450.000,00	97,54	75,48
01 00	Приходи из буџета							23.650.000,00	18.300.000,00	17.850.000,00	97,54	75,48					23.650.000,00	18.300.000,00	17.850.000,00	450.000,00	97,54	75,48
0229 4652	Остале капиталне дотације и трансфери							23.200.000,00	11.600.000,00	11.600.000,00	100,00	50,00					23.200.000,00	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	100,00	50,00
01 00	Приходи из буџета							23.200.000,00	11.600.000,00	11.600.000,00	100,00	50,00					23.200.000,00	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	100,00	50,00
Извори финансирања за функцију 070																						
01 00	Приходи из буџета							46.850.000,00	29.900.000,00	29.450.000,00	98,49	62,86					46.850.000,00	29.900.000,00	29.450.000,00	450.000,00	98,49	62,86
Укупно за функцију 070								46.850.000,00	29.900.000,00	29.450.000,00	98,49	62,86					46.850.000,00	29.900.000,00	29.450.000,00	450.000,00	98,49	62,86
Извори финансирања за активност Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима																						
01 00	Приходи из буџета							46.850.000,00	29.900.000,00	29.450.000,00	98,49	62,86					46.850.000,00	29.900.000,00	29.450.000,00	450.000,00	98,49	62,86
Укупно за активност Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима								46.850.000,00	29.900.000,00	29.450.000,00	98,49	62,86					46.850.000,00	29.900.000,00	29.450.000,00	450.000,00	98,49	62,86
0701	Покрајински завод за социјалну заштиту																					
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту																					
0230 411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)							11.100.000,00	9.230.000,00	7.310.410,06	79,20	65,86					11.100.000,00	9.230.000,00	7.310.410,06	1.919.589,94	79,20	65,86
0230 4111	Плате, додаци и накнаде запослених							11.100.000,00	9.230.000,00	7.310.410,06	79,20	65,86					11.100.000,00	9.230.000,00	7.310.410,06	1.919.589,94	79,20	65,86
01 00	Приходи из буџета							11.100.000,00	9.230.000,00	7.310.410,06	79,20	65,86					11.100.000,00	9.230.000,00	7.310.410,06	1.919.589,94	79,20	65,86
0231 412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА							1.986.900,00	1.648.000,00	1.305.310,00	79,21	65,70					1.986.900,00	1.648.000,00	1.305.310,00	342.690,00	79,21	65,70
0231 4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање							1.221.000,00	1.010.100,00	802.147,00	79,41	65,70					1.221.000,00	1.010.100,00	802.147,00	207.953,00	79,41	65,70
01 00	Приходи из буџета							1.221.000,00	1.010.100,00	802.147,00	79,41	65,70					1.221.000,00	1.010.100,00	802.147,00	207.953,00	79,41	65,70
0231 4122	Допринос за здравствено осигурање							682.650,00	566.000,00	448.471,00	79,24	65,70					682.650,00	566.000,00	448.471,00	117.529,00	79,24	65,70
01 00	Приходи из буџета							682.650,00	566.000,00	448.471,00	79,24	65,70					682.650,00	566.000,00	448.471,00	117.529,00	79,24	65,70
0231 4123	Допринос за незапосленост							83.250,00	71.900,00	54.692,00	76,07	65,70					83.250,00	71.900,00	54.692,00	17.208,00	76,07	65,70
01 00	Приходи из буџета							83.250,00	71.900,00	54.692,00	76,07	65,70					83.250,00	71.900,00	54.692,00	17.208,00	76,07	65,70
0232 413	НАКНАДЕ У НАТУРИ							250.000,00	125.000,00	101.885,00	81,51	40,75					250.000,00	125.000,00	101.885,00	23.115,00	81,51	40,75
0232 4131	Накнаде у природу							250.000,00	125.000,00	101.885,00	81,51	40,75					250.000,00	125.000,00	101.885,00	23.115,00	81,51	40,75
01 00	Приходи из буџета							250.000,00	125.000,00	101.885,00	81,51	40,75					250.000,00	125.000,00	101.885,00	23.115,00	81,51	40,75
0233 414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА							210.000,00			0,00	0,00					210.000,00	0,00	104.672,64	-104.672,64	0,00	49,84
0233 4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова							80.000,00			0,00	0,00					80.000,00	0,00	104.672,64	-104.672,64	0,00	130,84
01 00	Приходи из буџета							80.000,00			0,00	0,00					80.000,00	0,00			0,00	0,00
03 00	Социјални доприноси																		104.672,64	-104.672,64	0,00	0,00
0233 4143	Отпремнине и помоћи							70.000,00			0,00	0,00					70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 00	Приходи из буџета							70.000,00			0,00	0,00					70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0233 4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом							60.000,00			0,00	0,00					60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 00	Приходи из буџета							60.000,00			0,00	0,00					60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0234 415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							160.000,00	150.000,00	105.219,67	70,15	65,76					160.000,00	150.000,00	105.219,67	44.780,33	70,15	65,76
0234 4151	Накнаде трошкова за запослене							160.000,00	150.000,00	105.219,67	70,15	65,76					160.000,00	150.000,00	105.219,67	44.780,33	70,15	65,76
01 00	Приходи из буџета							160.000,00	150.000,00	105.219,67	70,15	65,76					160.000,00	150.000,00	105.219,67	44.780,33	70,15	65,76

Ниво	Категорија	Активност	Глава	Разред	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
						Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
0235	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ				500.000,00	500.000,00	353.302,00	70,66	70,66					500.000,00	500.000,00	353.302,00	146.698,00	70,66	70,66	
0235	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи				500.000,00	500.000,00	353.302,00	70,66	70,66					500.000,00	500.000,00	353.302,00	146.698,00	70,66	70,66	
	01 00	Приходи из буџета				500.000,00	500.000,00	353.302,00	70,66	70,66					500.000,00	500.000,00	353.302,00	146.698,00	70,66	70,66	
0236	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ				2.120.000,00	2.060.000,00	649.271,25	31,52	30,63	141.000,00		12.580,50	0,00	8,92	2.261.000,00	2.060.000,00	661.851,75	1.398.148,25	32,13	29,27
0236	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга				70.000,00	60.000,00	46.366,50	77,28	66,24	141.000,00		12.580,50	0,00	8,92	211.000,00	60.000,00	58.947,00	1.053,00	98,25	27,94
	01 00	Приходи из буџета				70.000,00	60.000,00	46.366,50	77,28	66,24					70.000,00	60.000,00	46.366,50	13.633,50	77,28	66,24	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									10.000,00		1.974,00	0,00	19,74	10.000,00		1.974,00	-1.974,00	0,00	19,74
	06 00	Донације од међународних организација									131.000,00		10.606,50	0,00	8,10	131.000,00		10.606,50	-10.606,50	0,00	8,10
0236	4212	Енергетске услуге				610.000,00	610.000,00	92.246,50	15,12	15,12					610.000,00	610.000,00	92.246,50	517.753,50	15,12	15,12	
	01 00	Приходи из буџета				610.000,00	610.000,00	92.246,50	15,12	15,12					610.000,00	610.000,00	92.246,50	517.753,50	15,12	15,12	
0236	4213	Комуналне услуге				790.000,00	790.000,00	272.124,76	34,45	34,45					790.000,00	790.000,00	272.124,76	517.875,24	34,45	34,45	
	01 00	Приходи из буџета				790.000,00	790.000,00	272.124,76	34,45	34,45					790.000,00	790.000,00	272.124,76	517.875,24	34,45	34,45	
0236	4214	Услуге комуникација				350.000,00	300.000,00	180.153,49	60,05	51,47					350.000,00	300.000,00	180.153,49	119.846,51	60,05	51,47	
	01 00	Приходи из буџета				350.000,00	300.000,00	180.153,49	60,05	51,47					350.000,00	300.000,00	180.153,49	119.846,51	60,05	51,47	
0236	4215	Трошкови осигурања				200.000,00	200.000,00	58.380,00	29,19	29,19					200.000,00	200.000,00	58.380,00	141.620,00	29,19	29,19	
	01 00	Приходи из буџета				200.000,00	200.000,00	58.380,00	29,19	29,19					200.000,00	200.000,00	58.380,00	141.620,00	29,19	29,19	
0236	4216	Закуп имовине и опреме				100.000,00	100.000,00		0,00	0,00					100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета				100.000,00	100.000,00		0,00	0,00					100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
0237	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА				200.000,00	150.000,00	14.835,00	9,89	7,42	2.145.000,00		799.336,15	0,00	37,27	2.345.000,00	150.000,00	814.171,15	-664.171,15	542,78	34,72
0237	4221	Трошкови службених путовања у земљи				200.000,00	150.000,00	14.835,00	9,89	7,42	945.000,00		580.627,93	0,00	61,44	1.145.000,00	150.000,00	595.462,93	-445.462,93	396,98	52,01
	01 00	Приходи из буџета				200.000,00	150.000,00	14.835,00	9,89	7,42					200.000,00	150.000,00	14.835,00	135.165,00	9,89	7,42	
	06 00	Донације од међународних организација									945.000,00		580.627,93	0,00	61,44	945.000,00		580.627,93	-580.627,93	0,00	61,44
0237	4222	Трошкови службених путовања у иностранство									1.200.000,00		218.708,22	0,00	18,23	1.200.000,00	0,00	218.708,22	-218.708,22	0,00	18,23
	06 00	Донације од међународних организација									1.200.000,00		218.708,22	0,00	18,23	1.200.000,00		218.708,22	-218.708,22	0,00	18,23
0238	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				6.580.100,00	3.265.000,00	758.227,65	23,22	11,52	1.626.000,00	905.000,00	1.553.659,71	171,68	95,55	8.206.100,00	4.170.000,00	2.311.887,36	1.858.112,64	55,44	28,17
0238	4231	Административне услуге				880.000,00	500.000,00		0,00	0,00					880.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета				880.000,00	500.000,00		0,00	0,00					880.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00	
0238	4232	Компјутерске услуге				200.000,00	200.000,00		0,00	0,00					200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета				200.000,00	200.000,00		0,00	0,00					200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	
0238	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених				280.000,00	180.000,00	6.000,00	3,33	2,14					280.000,00	180.000,00	6.000,00	174.000,00	3,33	2,14	
	01 00	Приходи из буџета				280.000,00	180.000,00	6.000,00	3,33	2,14					280.000,00	180.000,00	6.000,00	174.000,00	3,33	2,14	
0238	4234	Услуге информисања				245.000,00	245.000,00	55.000,00	22,45	22,45	905.000,00	905.000,00	883.130,00	97,58	97,58	1.150.000,00	1.150.000,00	938.130,00	211.870,00	81,58	81,58
	01 00	Приходи из буџета				245.000,00	245.000,00	55.000,00	22,45	22,45					245.000,00	245.000,00	55.000,00	190.000,00	22,45	22,45	
	06 00	Донације од међународних организација									905.000,00	905.000,00	883.130,00	97,58	97,58	905.000,00	905.000,00	883.130,00	21.870,00	97,58	97,58
0238	4235	Стручне услуге				3.585.100,00	1.500.000,00	660.634,65	44,04	18,43	530.000,00		517.639,71	0,00	97,67	4.115.100,00	1.500.000,00	1.178.274,36	321.725,64	78,55	28,63
	01 00	Приходи из буџета				3.585.100,00	1.500.000,00	660.634,65	44,04	18,43					3.585.100,00	1.500.000,00	660.634,65	839.365,35	44,04	18,43	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									280.000,00		270.900,00	0,00	96,75	280.000,00		270.900,00	-270.900,00	0,00	96,75
	06 00	Донације од међународних организација									250.000,00		246.739,71	0,00	98,70	250.000,00		246.739,71	-246.739,71	0,00	98,70
0238	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство				1.250.000,00	580.000,00	15.693,00	2,71	1,26	191.000,00		152.890,00	0,00	80,05	1.441.000,00	580.000,00	168.583,00	411.417,00	29,07	11,70
	01 00	Приходи из буџета				1.250.000,00	580.000,00	15.693,00	2,71	1,26					1.250.000,00	580.000,00	15.693,00	564.307,00	2,71	1,26	
	06 00	Донације од међународних организација									191.000,00		152.890,00	0,00	80,05	191.000,00		152.890,00	-152.890,00	0,00	80,05
0238	4237	Репрезентација				80.000,00			0,00	0,00					80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета				80.000,00			0,00	0,00					80.000,00			0,00	0,00	0,00	
0238	4239	Остале опште услуге				60.000,00	60.000,00	20.900,00	34,83	34,83					60.000,00	60.000,00	20.900,00	39.100,00	34,83	34,83	
	01 00	Приходи из буџета				60.000,00	60.000,00	20.900,00	34,83	34,83					60.000,00	60.000,00	20.900,00	39.100,00	34,83	34,83	
0239	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ				280.000,00	280.000,00	48.911,82	17,47	17,47					280.000,00	280.000,00	48.911,82	231.088,18	17,47	17,47	
0239	4252	Текуће поправки и одржавање опреме				280.000,00	280.000,00	48.911,82	17,47	17,47					280.000,00	280.000,00	48.911,82	231.088,18	17,47	17,47	
	01 00	Приходи из буџета				280.000,00	280.000,00	48.911,82	17,47	17,47					280.000,00	280.000,00	48.911,82	231.088,18	17,47	17,47	

Извор финансирања	Класификација	Број функције	Функционална класификација	Активност	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
	0240	426	МАТЕРИЈАЛ					1.511.000,00	1.199.000,00	168.005,00	14,01	11,12	396.000,00		180.952,35	0,00	45,70	1.907.000,00	1.199.000,00	348.957,35	850.042,65	29,10	18,30	
	0240	4261	Административни материјал					420.000,00	400.000,00		0,00	0,00	160.000,00		78.849,12	0,00	49,28	580.000,00	400.000,00	78.849,12	321.150,88	19,71	13,59	
		01 00	Приходи из буџета					420.000,00	400.000,00		0,00	0,00						420.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00	
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										70.000,00			0,00	0,00	70.000,00				70.000,00	0,00	0,00
		06 00	Донације од међународних организација										90.000,00		78.849,12	0,00	87,61	90.000,00		78.849,12	-78.849,12	0,00	87,61	
	0240	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених					180.000,00	180.000,00	48.005,00	26,67	26,67						180.000,00	180.000,00	48.005,00	131.995,00	26,67	26,67	
		01 00	Приходи из буџета					180.000,00	180.000,00	48.005,00	26,67	26,67						180.000,00	180.000,00	48.005,00	131.995,00	26,67	26,67	
	0240	4264	Материјали за саобраћај					440.000,00	240.000,00	120.000,00	50,00	27,27	236.000,00		102.103,23	0,00	43,26	676.000,00	240.000,00	222.103,23	17.896,77	92,54	32,86	
		01 00	Приходи из буџета					440.000,00	240.000,00	120.000,00	50,00	27,27						440.000,00	240.000,00	120.000,00	120.000,00	50,00	27,27	
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										70.000,00			0,00	0,00	70.000,00				70.000,00	0,00	0,00
		06 00	Донације од међународних организација										166.000,00		102.103,23	0,00	61,51	166.000,00		102.103,23	-102.103,23	0,00	61,51	
	0240	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство					60.000,00			0,00	0,00						60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01 00	Приходи из буџета					60.000,00			0,00	0,00						60.000,00				0,00	0,00	
	0240	4269	Материјали за посебне намене					411.000,00	379.000,00		0,00	0,00						411.000,00	379.000,00	0,00	379.000,00	0,00	0,00	
		01 00	Приходи из буџета					411.000,00	379.000,00		0,00	0,00						411.000,00	379.000,00		379.000,00	0,00	0,00	
	0241	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ					120.000,00	120.000,00		0,00	0,00						120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	
	0241	4821	Остали порези					60.000,00	60.000,00		0,00	0,00						60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	
		01 00	Приходи из буџета					60.000,00	60.000,00		0,00	0,00						60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00	
	0241	4822	Обавезне таксе					35.000,00	35.000,00		0,00	0,00						35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	
		01 00	Приходи из буџета					35.000,00	35.000,00		0,00	0,00						35.000,00	35.000,00		35.000,00	0,00	0,00	
	0241	4823	Новчане казне и пенали					25.000,00	25.000,00		0,00	0,00						25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
		01 00	Приходи из буџета					25.000,00	25.000,00		0,00	0,00						25.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00	
	0242	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА					160.000,00	160.000,00		0,00	0,00	70.000,00			0,00	0,00	230.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	
	0242	5122	Административна опрема					160.000,00	160.000,00		0,00	0,00	70.000,00			0,00	0,00	230.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	
		01 00	Приходи из буџета					160.000,00	160.000,00		0,00	0,00						160.000,00	160.000,00		160.000,00	0,00	0,00	
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										70.000,00			0,00	0,00	70.000,00				70.000,00	0,00	0,00
Извори финансирања за функцију 090																								
		01 00	Приходи из буџета					25.178.000,00	18.887.000,00	10.815.377,45	57,26	42,96						25.178.000,00	18.887.000,00	10.815.377,45	8.071.622,55	57,26	42,96	
		03 00	Социјални доприноси																	104.672,64	-104.672,64	0,00	0,00	
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										500.000,00		272.874,00	0,00	54,57	500.000,00		272.874,00	-272.874,00	0,00	54,57	
		06 00	Донације од међународних организација										3.878.000,00	905.000,00	2.273.654,71	251,23	58,63	3.878.000,00	905.000,00	2.273.654,71	-1.368.654,71	251,23	58,63	
Укупно за функцију 090							25.178.000,00	18.887.000,00	10.815.377,45	57,26	42,96	4.378.000,00	905.000,00	2.651.201,35	292,95	60,56	29.556.000,00	19.792.000,00	13.466.578,80	6.325.421,20	68,04	45,56		
Извори финансирања за главу 01																								
		01 00	Приходи из буџета					25.178.000,00	18.887.000,00	10.815.377,45	57,26	42,96						25.178.000,00	18.887.000,00	10.815.377,45	8.071.622,55	57,26	42,96	
		03 00	Социјални доприноси																	104.672,64	-104.672,64	0,00	0,00	
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										500.000,00		272.874,00	0,00	54,57	500.000,00		272.874,00	-272.874,00	0,00	54,57	
		06 00	Донације од међународних организација										3.878.000,00	905.000,00	2.273.654,71	251,23	58,63	3.878.000,00	905.000,00	2.273.654,71	-1.368.654,71	251,23	58,63	
Све за главу 01							25.178.000,00	18.887.000,00	10.815.377,45	57,26	42,96	4.378.000,00	905.000,00	2.651.201,35	292,95	60,56	29.556.000,00	19.792.000,00	13.466.578,80	6.325.421,20	68,04	45,56		

Истор финансирања	Економска категорија	Брод позиције	Функционална категорија	Активност	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
Извори финансирања за раздео 07																						
		01 00		Приходи из буџета			1.081.108.427,04	843.360.827,04	713.856.013,61	84,64	66,03						1.081.108.427,04	843.360.827,04	713.856.013,61	129.504.813,43	84,64	66,03
		03 00		Социјални доприноси										104.672,64					104.672,64	-104.672,64		
		04 00		Сопствени приходи буџетских корисника								500.000,00		272.874,00	54,57		500.000,00		272.874,00	-272.874,00		54,57
		06 00		Донације од међународних организација			3.878.000,00	905.000,00	2.273.654,71	251,23	58,63			3.878.000,00	905.000,00	2.273.654,71	-1.368.654,71	251,23	58,63		251,23	58,63
		13 00		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година			194.000.000,00	194.000.000,00	3.963.643,22	2,04	2,04			194.000.000,00	194.000.000,00	3.963.643,22	190.036.356,78	2,04	2,04		2,04	2,04
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 07							1.275.108.427,04	1.037.360.827,04	717.819.656,83	69,20	56,29	4.378.000,00	905.000,00	2.651.201,35	292,95	60,56	1.279.486.427,04	1.038.265.827,04	720.470.858,18	317.794.968,86	69,39	56,31

Редовно	Глава	Активности	Категорификација	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска	Финансијална	Извор	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
											Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
08											ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ											<i>Извештај за период 01.01. - 30.9.2013 године.</i>				
112											<i>Финансијски и фискални послови</i>															
	0243	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)			98.479.334,53	74.200.926,00	67.965.523,00	91,60	69,02						98.479.334,53	74.200.926,00	67.965.523,00	6.235.403,00	91,60	69,02					
	0243	4111	Плате, додаци и накнаде запослених			98.479.334,53	74.200.926,00	67.965.523,00	91,60	69,02						98.479.334,53	74.200.926,00	67.965.523,00	6.235.403,00	91,60	69,02					
		01 00	Приходи из буџета			98.479.334,53	74.200.926,00	67.965.523,00	91,60	69,02						98.479.334,53	74.200.926,00	67.965.523,00	6.235.403,00	91,60	69,02					
	0244	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА			17.627.791,04	13.140.766,00	12.166.847,00	92,59	69,02						17.627.791,04	13.140.766,00	12.166.847,00	973.919,00	92,59	69,02					
	0244	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			10.832.728,39	8.064.102,00	7.476.840,00	92,72	69,02						10.832.728,39	8.064.102,00	7.476.840,00	587.262,00	92,72	69,02					
		01 00	Приходи из буџета			10.832.728,39	8.064.102,00	7.476.840,00	92,72	69,02						10.832.728,39	8.064.102,00	7.476.840,00	587.262,00	92,72	69,02					
	0244	4122	Допринос за здравствено осигурање			6.056.474,12	4.522.658,00	4.180.229,00	92,43	69,02						6.056.474,12	4.522.658,00	4.180.229,00	342.429,00	92,43	69,02					
		01 00	Приходи из буџета			6.056.474,12	4.522.658,00	4.180.229,00	92,43	69,02						6.056.474,12	4.522.658,00	4.180.229,00	342.429,00	92,43	69,02					
	0244	4123	Допринос за незапосленост			738.588,53	554.006,00	509.778,00	92,02	69,02						738.588,53	554.006,00	509.778,00	44.228,00	92,02	69,02					
		01 00	Приходи из буџета			738.588,53	554.006,00	509.778,00	92,02	69,02						738.588,53	554.006,00	509.778,00	44.228,00	92,02	69,02					
	0245	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ			1.270.970,00	660.000,00	604.321,42	91,56	47,55						1.270.970,00	660.000,00	604.321,42	55.678,58	91,56	47,55					
	0245	4131	Накнаде у натури			1.270.970,00	660.000,00	604.321,42	91,56	47,55						1.270.970,00	660.000,00	604.321,42	55.678,58	91,56	47,55					
		01 00	Приходи из буџета			1.270.970,00	660.000,00	604.321,42	91,56	47,55						1.270.970,00	660.000,00	604.321,42	55.678,58	91,56	47,55					
	0246	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА			2.962.988,68	2.124.988,68	1.163.839,57	54,77	39,28						2.962.988,68	2.124.988,68	1.163.839,57	961.149,11	54,77	39,28					
	0246	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова			1.000.000,00	550.000,00	82.011,00	14,91	8,20						1.000.000,00	550.000,00	82.011,00	467.989,00	14,91	8,20					
		01 00	Приходи из буџета			1.000.000,00	550.000,00	82.011,00	14,91	8,20						1.000.000,00	550.000,00	82.011,00	467.989,00	14,91	8,20					
	0246	4143	Отпремнине и помоћи			820.000,00	528.000,00	198.862,57	37,66	24,25						820.000,00	528.000,00	198.862,57	329.137,43	37,66	24,25					
		01 00	Приходи из буџета			820.000,00	528.000,00	198.862,57	37,66	24,25						820.000,00	528.000,00	198.862,57	329.137,43	37,66	24,25					
	0246	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			1.142.988,68	1.046.988,68	882.966,00	84,33	77,25						1.142.988,68	1.046.988,68	882.966,00	164.022,68	84,33	77,25					
		01 00	Приходи из буџета			1.142.988,68	1.046.988,68	882.966,00	84,33	77,25						1.142.988,68	1.046.988,68	882.966,00	164.022,68	84,33	77,25					
	0247	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			1.996.867,00	1.458.000,00	1.251.940,00	85,87	62,70						1.996.867,00	1.458.000,00	1.251.940,00	206.060,00	85,87	62,70					
	0247	4151	Накнаде трошкова за запослене			1.996.867,00	1.458.000,00	1.251.940,00	85,87	62,70						1.996.867,00	1.458.000,00	1.251.940,00	206.060,00	85,87	62,70					
		01 00	Приходи из буџета			1.996.867,00	1.458.000,00	1.251.940,00	85,87	62,70						1.996.867,00	1.458.000,00	1.251.940,00	206.060,00	85,87	62,70					
	0248	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ			379.656,00	277.165,00	267.761,00	96,61	70,53						379.656,00	277.165,00	267.761,00	9.404,00	96,61	70,53					
	0248	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи			379.656,00	277.165,00	267.761,00	96,61	70,53						379.656,00	277.165,00	267.761,00	9.404,00	96,61	70,53					
		01 00	Приходи из буџета			379.656,00	277.165,00	267.761,00	96,61	70,53						379.656,00	277.165,00	267.761,00	9.404,00	96,61	70,53					
	0249	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			37.498.000,00	27.029.551,00	23.173.375,10	85,73	61,80						37.498.000,00	27.029.551,00	23.173.375,10	3.856.175,90	85,73	61,80					
	0249	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга			36.490.000,00	26.324.051,00	22.587.314,49	85,80	61,90						36.490.000,00	26.324.051,00	22.587.314,49	3.736.736,51	85,80	61,90					
		01 00	Приходи из буџета			36.490.000,00	26.324.051,00	22.587.314,49	85,80	61,90						36.490.000,00	26.324.051,00	22.587.314,49	3.736.736,51	85,80	61,90					
	0249	4214	Услуге комуникација			1.000.000,00	700.000,00	581.560,61	83,08	58,16						1.000.000,00	700.000,00	581.560,61	118.439,39	83,08	58,16					
		01 00	Приходи из буџета			1.000.000,00	700.000,00	581.560,61	83,08	58,16						1.000.000,00	700.000,00	581.560,61	118.439,39	83,08	58,16					
	0249	4219	Остали трошкови			8.000,00	5.500,00	4.500,00	81,82	56,25						8.000,00	5.500,00	4.500,00	1.000,00	81,82	56,25					
		01 00	Приходи из буџета			8.000,00	5.500,00	4.500,00	81,82	56,25						8.000,00	5.500,00	4.500,00	1.000,00	81,82	56,25					
	0250	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			800.000,00	580.000,00	222.552,12	38,37	27,82						800.000,00	580.000,00	222.552,12	357.447,88	38,37	27,82					
	0250	4221	Трошкови службених путовања у земљи			500.000,00	365.000,00	116.676,86	31,97	23,34						500.000,00	365.000,00	116.676,86	248.323,14	31,97	23,34					
		01 00	Приходи из буџета			500.000,00	365.000,00	116.676,86	31,97	23,34						500.000,00	365.000,00	116.676,86	248.323,14	31,97	23,34					
	0250	4222	Трошкови службених путовања у иностранство			300.000,00	215.000,00	105.875,26	49,24	35,29						300.000,00	215.000,00	105.875,26	109.124,74	49,24	35,29					
		01 00	Приходи из буџета			300.000,00	215.000,00	105.875,26	49,24	35,29						300.000,00	215.000,00	105.875,26	109.124,74	49,24	35,29					

Редни број	Глава	Активност	Категорија функције	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Буџетска средства						Додатна средства					Укупна средства					
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
0251	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						2.880.000,00	1.772.000,00	802.877,98	45,31	27,88						2.880.000,00	1.772.000,00	802.877,98	969.122,02	45,31	27,88
0251	4231	Административне услуге						80.000,00	52.000,00		0,00	0,00						80.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						80.000,00	52.000,00		0,00	0,00						80.000,00	52.000,00		52.000,00	0,00	0,00
0251	4232	Компјутерске услуге						50.000,00	50.000,00	5.000,00	10,00	10,00						50.000,00	50.000,00	5.000,00	45.000,00	10,00	10,00
	01 00	Приходи из буџета						50.000,00	50.000,00	5.000,00	10,00	10,00						50.000,00	50.000,00	5.000,00	45.000,00	10,00	10,00
0251	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених						300.000,00	260.000,00	106.291,98	40,88	35,43						300.000,00	260.000,00	106.291,98	153.708,02	40,88	35,43
	01 00	Приходи из буџета						300.000,00	260.000,00	106.291,98	40,88	35,43						300.000,00	260.000,00	106.291,98	153.708,02	40,88	35,43
0251	4234	Услуге информисања						1.300.000,00	840.000,00	392.910,00	46,77	30,22						1.300.000,00	840.000,00	392.910,00	447.090,00	46,77	30,22
	01 00	Приходи из буџета						1.300.000,00	840.000,00	392.910,00	46,78	30,22						1.300.000,00	840.000,00	392.910,00	447.090,00	46,77	30,22
0251	4235	Стручне услуге						800.000,00	500.000,00	298.676,00	59,74	37,33						800.000,00	500.000,00	298.676,00	201.324,00	59,74	37,33
	01 00	Приходи из буџета						800.000,00	500.000,00	298.676,00	59,74	37,33						800.000,00	500.000,00	298.676,00	201.324,00	59,74	37,33
0251	4239	Остале опште услуге						350.000,00	70.000,00		0,00	0,00						350.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						350.000,00	70.000,00		0,00	0,00						350.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00
0252	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						15.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00					15.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
0252	4249	Остале специјализоване услуге						15.000,00	6.000,00		0,00	0,00						15.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						15.000,00	6.000,00		0,00	0,00						15.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00
0253	426	МАТЕРИЈАЛ						3.450.000,00	1.980.000,00	1.650.061,34	83,34	47,83					3.450.000,00	1.980.000,00	1.650.061,34	329.938,66	83,34	47,83	
0253	4261	Административни материјал						250.000,00	100.000,00		0,00	0,00						250.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						250.000,00	100.000,00		0,00	0,00						250.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
0253	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених						3.200.000,00	1.880.000,00	1.650.061,34	87,77	51,56						3.200.000,00	1.880.000,00	1.650.061,34	229.938,66	87,77	51,56
	01 00	Приходи из буџета						3.200.000,00	1.880.000,00	1.650.061,34	87,77	51,56						3.200.000,00	1.880.000,00	1.650.061,34	229.938,66	87,77	51,56
0254	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА						1.000,00	1.000,00	423,45	42,34	42,34					1.000,00	1.000,00	423,45	576,55	42,34	42,34	
0254	4441	Негативне курсне разлике						1.000,00	1.000,00	423,45	42,34	42,34						1.000,00	1.000,00	423,45	576,55	42,34	42,34
	01 00	Приходи из буџета						1.000,00	1.000,00	423,45	42,35	42,35						1.000,00	1.000,00	423,45	576,55	42,34	42,34
0255	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ						162.000,00	162.000,00	50.670,00	31,28	31,28					162.000,00	162.000,00	50.670,00	111.330,00	31,28	31,28	
0255	4822	Обавезне таксе						62.000,00	62.000,00	50.670,00	81,73	81,73						62.000,00	62.000,00	50.670,00	11.330,00	81,73	81,73
	01 00	Приходи из буџета						62.000,00	62.000,00	50.670,00	81,73	81,73						62.000,00	62.000,00	50.670,00	11.330,00	81,73	81,73
0255	4823	Новчане казне и пенали						100.000,00	100.000,00		0,00	0,00						100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						100.000,00	100.000,00		0,00	0,00						100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
0256	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА						100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00					100.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
0256	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова						100.000,00	40.000,00		0,00	0,00						100.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						100.000,00	40.000,00		0,00	0,00						100.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
0257	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА						280.000,00	229.784,00	162.340,01	70,65	57,98					280.000,00	229.784,00	162.340,01	67.443,99	70,65	57,98	
0257	5151	Нематеријална имовина						280.000,00	229.784,00	162.340,01	70,65	57,98						280.000,00	229.784,00	162.340,01	67.443,99	70,65	57,98
	01 00	Приходи из буџета						280.000,00	229.784,00	162.340,01	70,65	57,98						280.000,00	229.784,00	162.340,01	67.443,99	70,65	57,98
0258	621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ						4.970.320.000,00	4.970.320.000,00	4.970.320.000,00	100,00	100,00					4.970.320.000,00	4.970.320.000,00	4.970.320.000,00	0,00	100,00	100,00	
0258	6219	Набавка домаћих акција и осталог капитала						4.970.320.000,00	4.970.320.000,00	4.970.320.000,00	100,00	100,00						4.970.320.000,00	4.970.320.000,00	4.970.320.000,00	0,00	100,00	100,00
	10 00	Примања од домаћих задуживања						4.970.320.000,00	4.970.320.000,00	4.970.320.000,00	100,00	100,00						4.970.320.000,00	4.970.320.000,00	4.970.320.000,00		100,00	100,00
Извори финансирања за функцију 112																							
	01 00	Приходи из буџета						167.903.607,25	123.662.180,68	109.482.531,99	88,53	65,21						167.903.607,25	123.662.180,68	109.482.531,99	14.179.648,69	88,53	65,21
	10 00	Примања од домаћих задуживања						4.970.320.000,00	4.970.320.000,00	4.970.320.000,00	100,00	100,00						4.970.320.000,00	4.970.320.000,00	4.970.320.000,00		100,00	100,00
Укупно за функцију 112							5.138.223.607,25	5.093.982.180,68	5.079.802.531,99	99,72	98,86							5.138.223.607,25	5.093.982.180,68	5.079.802.531,99	14.179.648,69	99,72	98,86

Итого	Глава	Активности	Класификација	Функционална	Број позиције	Класификација	Економска	Иницијална	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
160										<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>															
0259	499								СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	93.303.855,76	5.150.000,00		0,00	0,00						93.303.855,76	5.150.000,00	0,00	5.150.000,00	0,00	0,00
	1								Текућа буџетска резерва	73.303.855,76	150.000,00		0,00	0,00						73.303.855,76	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
	1	01	00						Приходи из буџета	73.303.855,76	150.000,00		0,00	0,00						73.303.855,76	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
	2								Стална буџетска резерва	20.000.000,00	5.000.000,00		0,00	0,00						20.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	2	01	00						Приходи из буџета	20.000.000,00	5.000.000,00		0,00	0,00						20.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
0259	4991								Средства резерве	93.303.855,76	5.150.000,00		0,00	0,00						93.303.855,76	5.150.000,00	0,00	5.150.000,00	0,00	0,00
	1								Текућа буџетска резерва	73.303.855,76	150.000,00		0,00	0,00						73.303.855,76	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
	1	01	00						Приходи из буџета	73.303.855,76	150.000,00		0,00	0,00						73.303.855,76	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
	2								Стална буџетска резерва	20.000.000,00	5.000.000,00		0,00	0,00						20.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	2	01	00						Приходи из буџета	20.000.000,00	5.000.000,00		0,00	0,00						20.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	93.303.855,76	5.150.000,00		0,00	0,00						93.303.855,76	5.150.000,00	0,00	5.150.000,00	0,00	0,00
Извори финансирања за функцију 160																									
	01	00							Приходи из буџета	93.303.855,76	5.150.000,00		0,00	0,00						93.303.855,76	5.150.000,00	0,00	5.150.000,00	0,00	0,00
Укупно за функцију 160										93.303.855,76	5.150.000,00									93.303.855,76	5.150.000,00	0,00	5.150.000,00	0,00	0,00
170										<i>Трансакције јавног дуга</i>															
0260	441								ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	277.035.951,63	44.435.951,63	44.435.951,63	100,00	16,04						277.035.951,63	44.435.951,63	44.435.951,63	0,00	100,00	16,04
0260	4411								Отплата камата на домаће хартије од вредности	277.035.951,63	44.435.951,63	44.435.951,63	100,00	16,04						277.035.951,63	44.435.951,63	44.435.951,63	0,00	100,00	16,04
	01	00							Приходи из буџета	44.435.951,63	44.435.951,63	44.435.951,63	100,00	100,00						44.435.951,63	44.435.951,63	44.435.951,63	0,00	100,00	100,00
	13	00							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	232.600.000,00			0,00	0,00						232.600.000,00			0,00	0,00	0,00
0261	611								ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	533.700.000,00			0,00	0,00						533.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0261	6111								Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција	533.700.000,00			0,00	0,00						533.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	00							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	533.700.000,00			0,00	0,00						533.700.000,00			0,00	0,00	0,00
Извори финансирања за функцију 170																									
	01	00							Приходи из буџета	44.435.951,63	44.435.951,63	44.435.951,63	100,00	100,00						44.435.951,63	44.435.951,63	44.435.951,63	0,00	100,00	100,00
	13	00							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	766.300.000,00			0,00	0,00						766.300.000,00			0,00	0,00	0,00
Укупно за функцију 170										810.735.951,63	44.435.951,63	44.435.951,63	100,00	5,48					810.735.951,63	44.435.951,63	44.435.951,63	0,00	100,00	5,48	

Извор финансирања	Глава	Активност	Категорија функционисања	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска	Извор финансирања	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства								
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
180									<i>Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти</i>																	
0262 463									ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	8.801.556.703,90	6.801.140.018,90	6.150.642.036,78	90,44	69,88							8.801.556.703,90	6.801.140.018,90	6.150.642.036,78	650.497.982,12	90,44	69,88
0262 4631									Текући трансфери осталим нивоима власти	8.795.856.703,90	6.795.440.018,90	6.144.942.036,78	90,43	69,86						8.795.856.703,90	6.795.440.018,90	6.144.942.036,78	650.497.982,12	90,43	69,86	
07 08									Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	8.795.856.703,90	6.795.440.018,90	6.144.942.036,78	90,43	69,86						8.795.856.703,90	6.795.440.018,90	6.144.942.036,78	650.497.982,12	90,43	69,86	
0262 4632									Капитални трансфери осталим нивоима власти	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	100,00	100,00							5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	100,00	100,00
07 08									Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	100,00	100,00						5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00		100,00	100,00	
Извори финансирања за функцију 180																										
07 08									Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	8.801.556.703,90	6.801.140.018,90	6.150.642.036,78	90,44	69,88						8.801.556.703,90	6.801.140.018,90	6.150.642.036,78	650.497.982,12	90,44	69,88	
Укупно за функцију 180									8.801.556.703,90	6.801.140.018,90	6.150.642.036,78	90,44	69,88							8.801.556.703,90	6.801.140.018,90	6.150.642.036,78	650.497.982,12	90,44	69,88	
412									<i>Општи послови по питању рада</i>																	
0263 465									ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	800.000,00	561.000,00	455.591,00	81,21	56,95						800.000,00	561.000,00	455.591,00	105.409,00	81,21	56,95	
0263 4651									Остале текуће дотације и трансфери	800.000,00	561.000,00	455.591,00	81,21	56,95						800.000,00	561.000,00	455.591,00	105.409,00	81,21	56,95	
01 00									Приходи из буџета	800.000,00	561.000,00	455.591,00	81,21	56,95						800.000,00	561.000,00	455.591,00	105.409,00	81,21	56,95	
Извори финансирања за функцију 412																										
01 00									Приходи из буџета	800.000,00	561.000,00	455.591,00	81,21	56,95						800.000,00	561.000,00	455.591,00	105.409,00	81,21	56,95	
Укупно за функцију 412									800.000,00	561.000,00	455.591,00	81,21	56,95							800.000,00	561.000,00	455.591,00	105.409,00	81,21	56,95	
474									<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>																	
0264 451									СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	76.000.000,00	22.000.000,00		0,00	0,00						76.000.000,00	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
0264 4511									Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	38.000.000,00	11.000.000,00		0,00	0,00						38.000.000,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
01 00									Приходи из буџета	38.000.000,00	11.000.000,00		0,00	0,00						38.000.000,00	11.000.000,00		11.000.000,00	0,00	0,00	
0264 4512									Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	38.000.000,00	11.000.000,00		0,00	0,00						38.000.000,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
01 00									Приходи из буџета	38.000.000,00	11.000.000,00		0,00	0,00						38.000.000,00	11.000.000,00		11.000.000,00	0,00	0,00	
0265 463									ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	85.500.000,00	24.000.000,00	12.136.572,30	50,57	14,19						85.500.000,00	24.000.000,00	12.136.572,30	11.863.427,70	50,57	14,19	
0265 4631									Текући трансфери осталим нивоима власти	42.750.000,00	11.000.000,00		0,00	0,00						42.750.000,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
01 00									Приходи из буџета	42.750.000,00	11.000.000,00		0,00	0,00						42.750.000,00	11.000.000,00		11.000.000,00	0,00	0,00	
0265 4632									Капитални трансфери осталим нивоима власти	42.750.000,00	13.000.000,00	12.136.572,30	93,36	28,39						42.750.000,00	13.000.000,00	12.136.572,30	863.427,70	93,36	28,39	
01 00									Приходи из буџета	42.750.000,00	13.000.000,00	12.136.572,30	93,36	28,39						42.750.000,00	13.000.000,00	12.136.572,30	863.427,70	93,36	28,39	
0266 465									ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	28.500.000,00	10.000.000,00		0,00	0,00						28.500.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
0266 4651									Остале текуће дотације и трансфери	14.250.000,00	5.000.000,00		0,00	0,00						14.250.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
01 00									Приходи из буџета	14.250.000,00	5.000.000,00		0,00	0,00						14.250.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00	
0266 4652									Остале капиталне дотације и трансфери	14.250.000,00	5.000.000,00		0,00	0,00							14.250.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
01 00									Приходи из буџета	14.250.000,00	5.000.000,00		0,00	0,00						14.250.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00	

Извор финансирања	Глава	Активности	Категоријална класификација	Функционална класификација	Брод постојећих фондова	Економска класификација	Извор финансирања	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства							
								Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
Извори финансирања за функцију 474																									
	01	00	Приходи из буџета					190.000.000,00	56.000.000,00	12.136.572,30	21,67	6,39							190.000.000,00	56.000.000,00	12.136.572,30	43.863.427,70	21,67	6,39	
Укупно за функцију 474							190.000.000,00	56.000.000,00	12.136.572,30	21,67	6,39								190.000.000,00	56.000.000,00	12.136.572,30	43.863.427,70	21,67	6,39	
0801	Фонд за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине																								
170	Трансакције јавног дуга																								
0267	441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА					210.140.097,83	208.050.000,00	157.712.898,21	75,81	75,05								210.140.097,83	208.050.000,00	157.712.898,21	50.337.101,79	75,81	75,05	
	0267	4415	Отплата камата осталим домаћим кредиторима					210.140.097,83	208.050.000,00	157.712.898,21	75,81	75,05							210.140.097,83	208.050.000,00	157.712.898,21	50.337.101,79	75,81	75,05	
		01	00	Приходи из буџета				120.140.097,83	118.050.000,00	117.386.573,78	99,44	97,71							120.140.097,83	118.050.000,00	117.386.573,78	663.426,22	99,44	97,71	
		13	00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година				90.000.000,00	90.000.000,00	40.326.324,43	44,81	44,81							90.000.000,00	90.000.000,00	40.326.324,43	49.673.675,57	44,81	44,81	
0268	611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА					469.238.798,50	465.290.000,00	279.593.107,18	60,09	59,58								469.238.798,50	465.290.000,00	279.593.107,18	185.696.892,82	60,09	59,58	
	0268	6115	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима					469.238.798,50	465.290.000,00	279.593.107,18	60,09	59,58							469.238.798,50	465.290.000,00	279.593.107,18	185.696.892,82	60,09	59,58	
		01	00	Приходи из буџета				213.288.798,50	209.340.000,00	207.893.175,47	99,31	97,47							213.288.798,50	209.340.000,00	207.893.175,47	1.446.824,53	99,31	97,47	
		13	00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година				255.950.000,00	255.950.000,00	71.699.931,71	28,01	28,01							255.950.000,00	255.950.000,00	71.699.931,71	184.250.068,29	28,01	28,01	
Извори финансирања за функцију 170																									
	01	00	Приходи из буџета					333.428.896,33	327.390.000,00	325.279.749,25	99,36	97,56							333.428.896,33	327.390.000,00	325.279.749,25	2.110.250,75	99,36	97,56	
	13	00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година					345.950.000,00	345.950.000,00	112.026.256,14	32,38	32,38							345.950.000,00	345.950.000,00	112.026.256,14	233.923.743,86	32,38	32,38	
Укупно за функцију 170							679.378.896,33	673.340.000,00	437.306.005,39	64,95	64,37								679.378.896,33	673.340.000,00	437.306.005,39	236.033.994,61	64,95	64,37	
411	Општи економски и комерцијални послови																								
0269	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)					106.350.965,16	78.560.000,00	72.119.004,64	91,80	67,81								106.350.965,16	78.560.000,00	72.119.004,64	6.440.995,36	91,80	67,81	
	0269	4111	Плате, додаци и накнаде запослених					106.350.965,16	78.560.000,00	72.119.004,64	91,80	67,81							106.350.965,16	78.560.000,00	72.119.004,64	6.440.995,36	91,80	67,81	
		01	00	Приходи из буџета				106.350.965,16	78.560.000,00	72.119.004,64	91,80	67,81							106.350.965,16	78.560.000,00	72.119.004,64	6.440.995,36	91,80	67,81	
0270	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					19.036.823,89	14.062.240,00	12.909.303,00	91,80	67,81								19.036.823,89	14.062.240,00	12.909.303,00	1.152.937,00	91,80	67,81	
	0270	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање					11.698.606,82	8.641.600,00	7.933.092,00	91,80	67,81								11.698.606,82	8.641.600,00	7.933.092,00	708.508,00	91,80	67,81
		01	00	Приходи из буџета				11.698.606,82	8.641.600,00	7.933.092,00	91,80	67,81								11.698.606,82	8.641.600,00	7.933.092,00	708.508,00	91,80	67,81
	0270	4122	Допринос за здравствено осигурање					6.540.584,63	4.831.440,00	4.435.319,00	91,80	67,81								6.540.584,63	4.831.440,00	4.435.319,00	396.121,00	91,80	67,81
		01	00	Приходи из буџета				6.540.584,63	4.831.440,00	4.435.319,00	91,80	67,81								6.540.584,63	4.831.440,00	4.435.319,00	396.121,00	91,80	67,81
	0270	4123	Допринос за незапосленост					797.632,44	589.200,00	540.892,00	91,80	67,81								797.632,44	589.200,00	540.892,00	48.308,00	91,80	67,81
		01	00	Приходи из буџета				797.632,44	589.200,00	540.892,00	91,80	67,81								797.632,44	589.200,00	540.892,00	48.308,00	91,80	67,81
0271	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ					560.000,00	250.000,00	180.970,61	72,39	32,32								560.000,00	250.000,00	180.970,61	69.029,39	72,39	32,32	
	0271	4131	Накнаде у природу					560.000,00	250.000,00	180.970,61	72,39	32,32								560.000,00	250.000,00	180.970,61	69.029,39	72,39	32,32
		01	00	Приходи из буџета				560.000,00	250.000,00	180.970,61	72,39	32,32								560.000,00	250.000,00	180.970,61	69.029,39	72,39	32,32
0272	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА					1.200.000,00	900.000,00	437.210,83	48,58	36,43									1.200.000,00	900.000,00	754.401,76	145.598,24	83,82	62,87
	0272	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова					400.000,00	400.000,00	437.210,83	109,30	109,30								400.000,00	400.000,00	754.401,76	-354.401,76	188,60	188,60
		01	00	Приходи из буџета				400.000,00	400.000,00	437.210,83	109,30	109,30								400.000,00	400.000,00	437.210,83	-37.210,83	109,30	109,30
		03	00	Социјални доприноси																		317.190,93	-317.190,93	0,00	0,00
																					317.190,93	0,00	0,00	0,00	
	0272	4143	Отпремнине и помоћи					600.000,00	300.000,00		0,00	0,00							600.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	
		01	00	Приходи из буџета				600.000,00	300.000,00		0,00	0,00								600.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
	0272	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом					200.000,00	200.000,00		0,00	0,00								200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
		01	00	Приходи из буџета				200.000,00	200.000,00		0,00	0,00								200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00

Индикатор	Гр	Индикатор	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства										
				Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.			
0273	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.860.000,00	1.650.000,00	1.305.477,00	79,12	45,65									2.860.000,00	1.650.000,00	1.305.477,00	344.523,00	79,12	45,65
0273	4151		Накнаде трошкова за запослене	2.860.000,00	1.650.000,00	1.305.477,00	79,12	45,65									2.860.000,00	1.650.000,00	1.305.477,00	344.523,00	79,12	45,65
	01	00	Приходи из буџета	2.860.000,00	1.650.000,00	1.305.477,00	79,12	45,65									2.860.000,00	1.650.000,00	1.305.477,00	344.523,00	79,12	45,65
0274	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000,00			0,00	0,00									1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0274	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00			0,00	0,00									1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	00	Приходи из буџета	1.000,00			0,00	0,00													0,00	0,00
0275	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	17.055.700,00	11.469.000,00	8.191.862,46	71,43	48,03									17.055.700,00	11.469.000,00	8.191.862,46	3.277.137,54	71,43	48,03
0275	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.780.000,00	3.500.000,00	2.877.479,03	82,21	49,78									5.780.000,00	3.500.000,00	2.877.479,03	622.520,97	82,21	49,78
	01	00	Приходи из буџета	5.780.000,00	3.500.000,00	2.877.479,03	82,21	49,78									5.780.000,00	3.500.000,00	2.877.479,03	622.520,97	82,21	49,78
0275	4212		Енергетске услуге	1.950.000,00	1.360.000,00	465.893,95	34,26	23,89									1.950.000,00	1.360.000,00	465.893,95	894.106,05	34,26	23,89
	01	00	Приходи из буџета	1.950.000,00	1.360.000,00	465.893,95	34,26	23,89									1.950.000,00	1.360.000,00	465.893,95	894.106,05	34,26	23,89
0275	4213		Комуналне услуге	450.000,00	300.000,00	132.540,56	44,18	29,45									450.000,00	300.000,00	132.540,56	167.459,44	44,18	29,45
	01	00	Приходи из буџета	450.000,00	300.000,00	132.540,56	44,18	29,45									450.000,00	300.000,00	132.540,56	167.459,44	44,18	29,45
0275	4214		Услуге комуникација	2.750.000,00	2.000.000,00	1.321.885,55	66,09	48,07									2.750.000,00	2.000.000,00	1.321.885,55	678.114,45	66,09	48,07
	01	00	Приходи из буџета	2.750.000,00	2.000.000,00	1.321.885,55	66,09	48,07									2.750.000,00	2.000.000,00	1.321.885,55	678.114,45	66,09	48,07
0275	4215		Трошкови осигурања	1.446.700,00	600.000,00	566.336,00	94,39	39,15									1.446.700,00	600.000,00	566.336,00	33.664,00	94,39	39,15
	01	00	Приходи из буџета	1.446.700,00	600.000,00	566.336,00	94,39	39,15									1.446.700,00	600.000,00	566.336,00	33.664,00	94,39	39,15
0275	4216		Закуп имовине и опреме	4.500.000,00	3.600.000,00	2.772.533,07	77,01	61,61									4.500.000,00	3.600.000,00	2.772.533,07	827.466,93	77,01	61,61
	01	00	Приходи из буџета	4.500.000,00	3.600.000,00	2.772.533,07	77,01	61,61									4.500.000,00	3.600.000,00	2.772.533,07	827.466,93	77,01	61,61
0275	4219		Остали трошкови	179.000,00	109.000,00	55.194,30	50,64	30,83									179.000,00	109.000,00	55.194,30	53.805,70	50,64	30,83
	01	00	Приходи из буџета	179.000,00	109.000,00	55.194,30	50,64	30,83									179.000,00	109.000,00	55.194,30	53.805,70	50,64	30,83
0276	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2.700.000,00	2.080.000,00	1.455.506,92	69,98	53,91									2.700.000,00	2.080.000,00	1.455.506,92	624.493,08	69,98	53,91
0276	4221		Трошкови службених путовања у земљи	1.600.000,00	1.280.000,00	1.178.443,50	92,07	73,65									1.600.000,00	1.280.000,00	1.178.443,50	101.556,50	92,07	73,65
	01	00	Приходи из буџета	1.600.000,00	1.280.000,00	1.178.443,50	92,07	73,65									1.600.000,00	1.280.000,00	1.178.443,50	101.556,50	92,07	73,65
0276	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	1.100.000,00	800.000,00	277.063,42	34,63	25,19									1.100.000,00	800.000,00	277.063,42	522.936,58	34,63	25,19
	01	00	Приходи из буџета	1.100.000,00	800.000,00	277.063,42	34,63	25,19									1.100.000,00	800.000,00	277.063,42	522.936,58	34,63	25,19
0277	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	19.586.600,00	12.160.000,00	7.140.555,33	58,72	36,46									19.586.600,00	12.160.000,00	7.140.555,33	5.019.444,67	58,72	36,46
0277	4231		Административне услуге	480.000,00	480.000,00		0,00	0,00									480.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00
	01	00	Приходи из буџета	480.000,00	480.000,00		0,00	0,00									480.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00
0277	4232		Компјутерске услуге	600.000,00	590.000,00	426.803,67	72,34	71,13									600.000,00	590.000,00	426.803,67	163.196,33	72,34	71,13
	01	00	Приходи из буџета	600.000,00	590.000,00	426.803,67	72,34	71,13									600.000,00	590.000,00	426.803,67	163.196,33	72,34	71,13
0277	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	1.059.000,00	840.000,00	431.644,00	51,39	40,76									1.059.000,00	840.000,00	431.644,00	408.356,00	51,39	40,76
	01	00	Приходи из буџета	1.059.000,00	840.000,00	431.644,00	51,39	40,76									1.059.000,00	840.000,00	431.644,00	408.356,00	51,39	40,76
0277	4234		Услуге информисања	2.047.600,00	1.650.000,00	52.590,00	3,19	2,57									2.047.600,00	1.650.000,00	52.590,00	1.597.410,00	3,19	2,57
	01	00	Приходи из буџета	2.047.600,00	1.650.000,00	52.590,00	3,19	2,57									2.047.600,00	1.650.000,00	52.590,00	1.597.410,00	3,19	2,57
0277	4235		Стручне услуге	13.000.000,00	7.300.000,00	5.699.374,00	78,07	43,84									13.000.000,00	7.300.000,00	5.699.374,00	1.600.626,00	78,07	43,84
	01	00	Приходи из буџета	13.000.000,00	7.300.000,00	5.699.374,00	78,07	43,84									13.000.000,00	7.300.000,00	5.699.374,00	1.600.626,00	78,07	43,84
0277	4237		Репрезентација	1.500.000,00	650.000,00	39.663,66	6,10	2,64									1.500.000,00	650.000,00	39.663,66	610.336,34	6,10	2,64
	01	00	Приходи из буџета	1.500.000,00	650.000,00	39.663,66	6,10	2,64									1.500.000,00	650.000,00	39.663,66	610.336,34	6,10	2,64
0277	4239		Остале опште услуге	900.000,00	650.000,00	490.480,00	75,46	54,50									900.000,00	650.000,00	490.480,00	159.520,00	75,46	54,50
	01	00	Приходи из буџета	900.000,00	650.000,00	490.480,00	75,46	54,50									900.000,00	650.000,00	490.480,00	159.520,00	75,46	54,50
0278	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	950.000,00	501.000,00		0,00	0,00									950.000,00	501.000,00	0,00	501.000,00	0,00	0,00
0278	4243		Медицинске услуге	950.000,00	501.000,00		0,00	0,00									950.000,00	501.000,00	0,00	501.000,00	0,00	0,00
	01	00	Приходи из буџета	950.000,00	501.000,00		0,00	0,00									950.000,00	501.000,00	0,00	501.000,00	0,00	0,00

Редног	Глава	Активног	Категоријски код функције	Функционална класификација	Економска класификација	Индикатор	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
							0279 425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	5.629.000,00	4.220.000,00	2.154.990,75	51,07	38,28					5.629.000,00	4.220.000,00	2.154.990,75	2.065.009,25	51,07	38,28
							0279 4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	3.429.000,00	2.530.000,00	1.061.435,15	41,95	30,95					3.429.000,00	2.530.000,00	1.061.435,15	1.468.564,85	41,95	30,95
							01 00	Приходи из буџета	3.429.000,00	2.530.000,00	1.061.435,15	41,95	30,95					3.429.000,00	2.530.000,00	1.061.435,15	1.468.564,85	41,95	30,95
							0279 4252	Текуће поправке и одржавање опреме	2.200.000,00	1.690.000,00	1.093.555,60	64,71	49,71					2.200.000,00	1.690.000,00	1.093.555,60	596.444,40	64,71	49,71
							01 00	Приходи из буџета	2.200.000,00	1.690.000,00	1.093.555,60	64,71	49,71					2.200.000,00	1.690.000,00	1.093.555,60	596.444,40	64,71	49,71
							0280 426	МАТЕРИЈАЛ	8.695.000,00	6.545.000,00	5.302.973,55	81,02	60,99					8.695.000,00	6.545.000,00	5.302.973,55	1.242.026,45	81,02	60,99
							0280 4261	Административни материјал	1.670.000,00	1.320.000,00	878.476,94	66,55	52,60					1.670.000,00	1.320.000,00	878.476,94	441.523,06	66,55	52,60
							01 00	Приходи из буџета	1.670.000,00	1.320.000,00	878.476,94	66,55	52,60					1.670.000,00	1.320.000,00	878.476,94	441.523,06	66,55	52,60
							0280 4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	475.000,00	475.000,00	351.458,32	73,99	73,99					475.000,00	475.000,00	351.458,32	123.541,68	73,99	73,99
							01 00	Приходи из буџета	475.000,00	475.000,00	351.458,32	73,99	73,99					475.000,00	475.000,00	351.458,32	123.541,68	73,99	73,99
							0280 4264	Материјали за саобраћај	4.500.000,00	3.110.000,00	2.929.737,68	94,20	65,11					4.500.000,00	3.110.000,00	2.929.737,68	180.262,32	94,20	65,11
							01 00	Приходи из буџета	4.500.000,00	3.110.000,00	2.929.737,68	94,20	65,11					4.500.000,00	3.110.000,00	2.929.737,68	180.262,32	94,20	65,11
							0280 4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1.200.000,00	960.000,00	597.734,18	62,26	49,81					1.200.000,00	960.000,00	597.734,18	362.265,82	62,26	49,81
							01 00	Приходи из буџета	1.200.000,00	960.000,00	597.734,18	62,26	49,81					1.200.000,00	960.000,00	597.734,18	362.265,82	62,26	49,81
							0280 4269	Материјали за посебне намене	850.000,00	680.000,00	545.566,43	80,23	64,18					850.000,00	680.000,00	545.566,43	134.433,57	80,23	64,18
							01 00	Приходи из буџета	850.000,00	680.000,00	545.566,43	80,23	64,18					850.000,00	680.000,00	545.566,43	134.433,57	80,23	64,18
							0281 444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00					1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
							0281 4441	Негативне курсне разлике	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00					500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
							01 00	Приходи из буџета	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00					500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
							0281 4442	Казне за кашњење	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00					1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							01 00	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00					1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							0282 482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	420.000,00	345.000,00	198.210,00	57,45	47,19					420.000,00	345.000,00	198.210,00	146.790,00	57,45	47,19
							0282 4821	Остали порези	50.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00					50.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
							01 00	Приходи из буџета	50.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00					50.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
							0282 4822	Обавезне таксе	270.000,00	240.000,00	198.210,00	82,59	73,41					270.000,00	240.000,00	198.210,00	41.790,00	82,59	73,41
							01 00	Приходи из буџета	270.000,00	240.000,00	198.210,00	82,59	73,41					270.000,00	240.000,00	198.210,00	41.790,00	82,59	73,41
							0282 4823	Новчане казне и пенали	100.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00					100.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
							01 00	Приходи из буџета	100.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00					100.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
							0283 483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	500.000,00	500.000,00	16.865,14	3,37	3,37					500.000,00	500.000,00	16.865,14	483.134,86	3,37	3,37
							0283 4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000,00	500.000,00	16.865,14	3,37	3,37					500.000,00	500.000,00	16.865,14	483.134,86	3,37	3,37
							01 00	Приходи из буџета	500.000,00	500.000,00	16.865,14	3,37	3,37					500.000,00	500.000,00	16.865,14	483.134,86	3,37	3,37
							0284 485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	300.000,00	300.000,00	30.000,00	10,00	10,00					300.000,00	300.000,00	30.000,00	270.000,00	10,00	10,00
							0284 4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	300.000,00	300.000,00	30.000,00	10,00	10,00					300.000,00	300.000,00	30.000,00	270.000,00	10,00	10,00
							01 00	Приходи из буџета	300.000,00	300.000,00	30.000,00	10,00	10,00					300.000,00	300.000,00	30.000,00	270.000,00	10,00	10,00
							0285 512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.387.000,00	2.387.000,00	853.109,91	35,74	35,74					2.387.000,00	2.387.000,00	853.109,91	1.533.890,09	35,74	35,74
							0285 5122	Административна опрема	2.387.000,00	2.387.000,00	853.109,91	35,74	35,74					2.387.000,00	2.387.000,00	853.109,91	1.533.890,09	35,74	35,74
							01 00	Приходи из буџета	644.217,91	644.217,91	638.429,91	99,10	99,10					644.217,91	644.217,91	638.429,91	5.788,00	99,10	99,10
							13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	1.742.782,09	1.742.782,09	214.680,00	12,32	12,32					1.742.782,09	1.742.782,09	214.680,00	1.528.102,09	12,32	12,32
							0286 515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	3.560.000,00	3.560.000,00	1.060.555,20	29,79	29,79					3.560.000,00	3.560.000,00	1.060.555,20	2.499.444,80	29,79	29,79
							0286 5151	Нематеријална имовина	3.560.000,00	3.560.000,00	1.060.555,20	29,79	29,79					3.560.000,00	3.560.000,00	1.060.555,20	2.499.444,80	29,79	29,79
							01 00	Приходи из буџета	1.090.560,00	1.090.560,00	1.060.555,20	97,25	97,25					1.090.560,00	1.090.560,00	1.060.555,20	30.004,80	97,25	97,25
							13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	2.469.440,00	2.469.440,00	0,00	0,00	0,00					2.469.440,00	2.469.440,00	0,00	2.469.440,00	0,00	0,00

Редовно	Глава	Активног	Класификација	Функционална	Број позиције	Класификација	Економска	Финансијска	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства							
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
0287	551								НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА	13.922.316.079,45	13.551.331.599,45	1.065.678.320,40	7,86	7,65							13.922.316.079,45	13.551.331.599,45	1.065.678.320,40	12.485.653.279,05	7,86	7,65	
									1 Капитална улагања на територији АП Војводине и пројекти из Програма ванредне подршке грађевинској индустрији	13.922.316.079,45	13.551.331.599,45	1.065.678.320,40	7,86	7,65							13.922.316.079,45	13.551.331.599,45	1.065.678.320,40	12.485.653.279,05	7,86	7,65	
	01	00							Приходи из буџета	1.070.000.000,00	809.015.520,00	803.555.217,72	99,33	75,10							1.070.000.000,00	809.015.520,00	803.555.217,72	5.460.302,28	99,33	75,10	
	07	09							Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	8.500.000.000,00	8.500.000.000,00		0,00	0,00							8.500.000.000,00	8.500.000.000,00	0,00	8.500.000.000,00	0,00	0,00	
	10	00							Примања од домаћих задуживања	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00		0,00	0,00							2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	0,00	2.200.000.000,00	0,00	0,00	
	12	04							Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	150.108.900,00	40.108.900,00	40.108.900,00	100,00	26,72							150.108.900,00	40.108.900,00	40.108.900,00	0,00	100,00	26,72	
	13	00							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	1.400.006.794,47	1.400.006.794,47	222.014.202,68	15,86	15,86							1.400.006.794,47	1.400.006.794,47	222.014.202,68	1.177.992.591,79	15,86	15,86	
	14	00							Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	602.200.384,98	602.200.384,98		0,00	0,00							602.200.384,98	602.200.384,98	0,00	602.200.384,98	0,00	0,00	
0287	5511								Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	13.922.316.079,45	13.551.331.599,45	1.065.678.320,40	7,86	7,65							13.922.316.079,45	13.551.331.599,45	1.065.678.320,40	12.485.653.279,05	7,86	7,65	
									1 Капитална улагања на територији АП Војводине и пројекти из Програма ванредне подршке грађевинској индустрији	13.922.316.079,45	13.551.331.599,45	1.065.678.320,40	7,86	7,65								13.922.316.079,45	13.551.331.599,45	1.065.678.320,40	12.485.653.279,05	7,86	7,65
	01	00							Приходи из буџета	1.070.000.000,00	809.015.520,00	803.555.217,72	99,33	75,10							1.070.000.000,00	809.015.520,00	803.555.217,72	5.460.302,28	99,33	75,10	
	07	09							Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	8.500.000.000,00	8.500.000.000,00		0,00	0,00							8.500.000.000,00	8.500.000.000,00	0,00	8.500.000.000,00	0,00	0,00	
	10	00							Примања од домаћих задуживања	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00		0,00	0,00							2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	0,00	2.200.000.000,00	0,00	0,00	
	12	04							Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	150.108.900,00	40.108.900,00	40.108.900,00	100,00	26,72							150.108.900,00	40.108.900,00	40.108.900,00	0,00	100,00	26,72	
	13	00							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	1.400.006.794,47	1.400.006.794,47	222.014.202,68	15,86	15,86							1.400.006.794,47	1.400.006.794,47	222.014.202,68	1.177.992.591,79	15,86	15,86	
	14	00							Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	602.200.384,98	602.200.384,98		0,00	0,00							602.200.384,98	602.200.384,98	0,00	602.200.384,98	0,00	0,00	

Извор финансирања	Глава	Активност	Код финансирања	Функционална класификација	Брод позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
								Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за функцију 411																								
								01 00	Приходи из буџета	1.257.581.366,96	944.294.037,91	916.697.133,06	97,08	72,89					1.257.581.366,96	944.294.037,91	916.697.133,06	27.596.904,85	97,08	72,89
								03 00	Социјални доприноси						317.190,93	0,00	0,00				317.190,93	-317.190,93	0,00	0,00
								07 09	Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	8.500.000.000,00	8.500.000.000,00		0,00	0,00					8.500.000.000,00	8.500.000.000,00		8.500.000.000,00	0,00	0,00
								10 00	Примања од домаћих задужевања	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00		0,00	0,00					2.200.000.000,00	2.200.000.000,00		2.200.000.000,00	0,00	0,00
								12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	150.108.900,00	40.108.900,00	40.108.900,00	100,00	26,72					150.108.900,00	40.108.900,00	40.108.900,00		100,00	26,72
								13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	1.404.219.016,56	1.404.219.016,56	222.228.882,68	15,83	15,83					1.404.219.016,56	1.404.219.016,56	222.228.882,68	1.181.990.133,88	15,83	15,83
								14 00	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	602.200.384,98	602.200.384,98		0,00	0,00					602.200.384,98	602.200.384,98		602.200.384,98	0,00	0,00
Укупно за функцију 411									14.114.109.668,50	13.690.822.339,45	1.179.034.915,74	8,61	8,35		317.190,93			14.114.109.668,50	13.690.822.339,45	1.179.352.106,67	12.511.470.232,78	8,61	8,36	
412 Општи послови по питању рада																								
0288 465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ									770.000,00	539.000,00	455.588,00	84,52	59,17					770.000,00	539.000,00	455.588,00	83.412,00	84,52	59,17	
0288 4651 Остале текуће дотације и трансфери									770.000,00	539.000,00	455.588,00	84,52	59,17					770.000,00	539.000,00	455.588,00	83.412,00	84,52	59,17	
01 00 Приходи из буџета									770.000,00	539.000,00	455.588,00	84,52	59,17					770.000,00	539.000,00	455.588,00	83.412,00	84,52	59,17	
Извори финансирања за функцију 412																								
								01 00	Приходи из буџета	770.000,00	539.000,00	455.588,00	84,52	59,17					770.000,00	539.000,00	455.588,00	83.412,00	84,52	59,17
Укупно за функцију 412									770.000,00	539.000,00	455.588,00	84,52	59,17					770.000,00	539.000,00	455.588,00	83.412,00	84,52	59,17	
Извори финансирања за главу 01																								
								01 00	Приходи из буџета	1.591.780.263,29	1.272.223.037,91	1.242.432.470,31	97,66	78,05					1.591.780.263,29	1.272.223.037,91	1.242.432.470,31	29.790.567,60	97,66	78,05
								03 00	Социјални доприноси						317.190,93	0,00	0,00				317.190,93	-317.190,93	0,00	0,00
								07 09	Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	8.500.000.000,00	8.500.000.000,00		0,00	0,00					8.500.000.000,00	8.500.000.000,00		8.500.000.000,00	0,00	0,00
								10 00	Примања од домаћих задужевања	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00		0,00	0,00					2.200.000.000,00	2.200.000.000,00		2.200.000.000,00	0,00	0,00
								12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	150.108.900,00	40.108.900,00	40.108.900,00	100,00	26,72					150.108.900,00	40.108.900,00	40.108.900,00		100,00	26,72
								13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	1.750.169.016,56	1.750.169.016,56	334.255.138,82	19,10	19,10					1.750.169.016,56	1.750.169.016,56	334.255.138,82	1.415.913.877,74	19,10	19,10
								14 00	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	602.200.384,98	602.200.384,98		0,00	0,00					602.200.384,98	602.200.384,98		602.200.384,98	0,00	0,00
Све за главу 01									14.794.258.564,83	14.364.701.339,45	1.616.796.509,13	11,26	10,93		317.190,93			14.794.258.564,83	14.364.701.339,45	1.617.113.700,06	12.747.587.639,39	11,26	10,93	

Истор. финансирања	Економска класификација	Брод локације функционална класификација	Активност	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства								
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
Извори финансирања за раздео 08																							
						01 00	Приходи из буџета	2.088.223.677,93	1.502.032.170,22	1.408.943.117,23	93,80	67,47											
						03 00	Социјални доприноси																
						07 08	Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	8.801.556.703,90	6.801.140.018,90	6.150.642.036,78	90,44	69,88											
						07 09	Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	8.500.000.000,00	8.500.000.000,00														
						10 00	Примања од домаћих задуживања	7.170.320.000,00	7.170.320.000,00	4.970.320.000,00	69,32	69,32											
						12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	150.108.900,00	40.108.900,00	40.108.900,00	100,00	26,72											
						13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	2.516.469.016,56	1.750.169.016,56	334.255.138,82	19,10	13,28											
						14 00	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	602.200.384,98	602.200.384,98														
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 08								29.828.878.683,37	26.365.970.490,66	12.904.269.192,83	48,94	43,26											

Редно	Глава	Активност	Категорија на класификација	Функционална класификација	Брод. институција	Класификација	Економска класификација	Проброј	Назив	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства																			
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.													
09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ									<i>Извештај за период 01.01. - 30.9.2013 године.</i>																												
111	Извршни и законодавни органи																																					
0289	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)								58.713.492,84	44.300.000,00	38.624.306,00	87,19	65,78																								
0289	4111	Плате, додаци и накнаде запослених								58.713.492,84	44.300.000,00	38.624.306,00	87,19	65,78	58.713.492,84	44.300.000,00	38.624.306,00	5.675.694,00	87,19	65,78																		
	01	Приходи из буџета								58.713.492,84	44.300.000,00	38.624.306,00	87,19	65,78	58.713.492,84	44.300.000,00	38.624.306,00	5.675.694,00	87,19	65,78																		
0290	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА								10.509.719,03	7.929.700,00	6.913.771,00	87,19	65,78	10.509.719,03	7.929.700,00	6.913.771,00	1.015.929,00	87,19	65,78																		
0290	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање								6.458.482,93	4.873.000,00	4.248.684,00	87,19	65,78	6.458.482,93	4.873.000,00	4.248.684,00	624.316,00	87,19	65,78																		
	01	Приходи из буџета								6.458.482,93	4.873.000,00	4.248.684,00	87,19	65,78	6.458.482,93	4.873.000,00	4.248.684,00	624.316,00	87,19	65,78																		
0290	4122	Допринос за здравствено осигурање								3.610.883,26	2.724.450,00	2.375.398,00	87,19	65,78	3.610.883,26	2.724.450,00	2.375.398,00	349.052,00	87,19	65,78																		
	01	Приходи из буџета								3.610.883,26	2.724.450,00	2.375.398,00	87,19	65,78	3.610.883,26	2.724.450,00	2.375.398,00	349.052,00	87,19	65,78																		
0290	4123	Допринос за незапосленост								440.352,84	332.250,00	289.689,00	87,19	65,79	440.352,84	332.250,00	289.689,00	42.561,00	87,19	65,79																		
	01	Приходи из буџета								440.352,84	332.250,00	289.689,00	87,19	65,79	440.352,84	332.250,00	289.689,00	42.561,00	87,19	65,79																		
0291	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ								1.160.000,00	600.000,00	390.434,72	65,07	33,66	1.160.000,00	600.000,00	390.434,72	209.565,28	65,07	33,66																		
0291	4131	Накнаде у натура								1.160.000,00	600.000,00	390.434,72	65,07	33,66	1.160.000,00	600.000,00	390.434,72	209.565,28	65,07	33,66																		
	01	Приходи из буџета								1.160.000,00	600.000,00	390.434,72	65,07	33,66	1.160.000,00	600.000,00	390.434,72	209.565,28	65,07	33,66																		
0292	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА								2.436.376,64	1.766.376,64	1.018.441,08	57,66	41,80	2.436.376,64	1.766.376,64	1.018.441,08	747.935,56	57,66	41,80																		
0292	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова								1.000.000,00	750.000,00	331.568,08	44,21	33,16	1.000.000,00	750.000,00	331.568,08	418.431,92	44,21	33,16																		
	01	Приходи из буџета								1.000.000,00	750.000,00	331.568,08	44,21	33,16	1.000.000,00	750.000,00	331.568,08	418.431,92	44,21	33,16																		
0292	4143	Отпремнине и помоћи								900.000,00	580.000,00	350.505,00	60,43	38,95	900.000,00	580.000,00	350.505,00	229.495,00	60,43	38,95																		
	01	Приходи из буџета								900.000,00	580.000,00	350.505,00	60,43	38,95	900.000,00	580.000,00	350.505,00	229.495,00	60,43	38,95																		
0292	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом								536.376,64	436.376,64	336.368,00	77,08	62,71	536.376,64	436.376,64	336.368,00	100.008,64	77,08	62,71																		
	01	Приходи из буџета								536.376,64	436.376,64	336.368,00	77,08	62,71	536.376,64	436.376,64	336.368,00	100.008,64	77,08	62,71																		
0293	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ								2.195.000,00	1.480.000,00	1.207.894,00	81,61	55,03	2.195.000,00	1.480.000,00	1.207.894,00	272.106,00	81,61	55,03																		
0293	4151	Накнаде трошкова за запослене								2.195.000,00	1.480.000,00	1.207.894,00	81,61	55,03	2.195.000,00	1.480.000,00	1.207.894,00	272.106,00	81,61	55,03																		
	01	Приходи из буџета								2.195.000,00	1.480.000,00	1.207.894,00	81,61	55,03	2.195.000,00	1.480.000,00	1.207.894,00	272.106,00	81,61	55,03																		
0294	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ								7.300.000,00	6.500.000,00	5.051.642,00	77,72	69,20	7.300.000,00	6.500.000,00	5.051.642,00	1.448.358,00	77,72	69,20																		
0294	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи								7.300.000,00	6.500.000,00	5.051.642,00	77,72	69,20	7.300.000,00	6.500.000,00	5.051.642,00	1.448.358,00	77,72	69,20																		
	01	Приходи из буџета								7.300.000,00	6.500.000,00	5.051.642,00	77,72	69,20	7.300.000,00	6.500.000,00	5.051.642,00	1.448.358,00	77,72	69,20																		
0295	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ								471.000,00	336.000,00	248.703,55	74,02	52,80	471.000,00	336.000,00	248.703,55	87.296,45	74,02	52,80																		
0295	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга								20.000,00	10.000,00		0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00																		
	01	Приходи из буџета								20.000,00	10.000,00		0,00	0,00	20.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00																		
0295	4214	Услуге комуникација								450.000,00	325.000,00	248.703,55	76,52	55,27	450.000,00	325.000,00	248.703,55	76.296,45	76,52	55,27																		
	01	Приходи из буџета								450.000,00	325.000,00	248.703,55	76,52	55,27	450.000,00	325.000,00	248.703,55	76.296,45	76,52	55,27																		
0295	4219	Остали трошкови								1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00																		
	01	Приходи из буџета								1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00																		
0296	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА								581.500,00	508.000,00	345.616,60	68,03	59,44	581.500,00	508.000,00	345.616,60	162.383,40	68,03	59,44																		
0296	4221	Трошкови службених путовања у земљи								581.500,00	508.000,00	345.616,60	68,03	59,44	581.500,00	508.000,00	345.616,60	162.383,40	68,03	59,44																		
	01	Приходи из буџета								581.500,00	508.000,00	345.616,60	68,03	59,44	581.500,00	508.000,00	345.616,60	162.383,40	68,03	59,44																		

Редни број	Глава	Активности	Категорија функције	Функционална класификација	Извор финансирања	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
0297	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						30.641.500,00	17.439.486,72	14.934.791,48	85,64	48,74						30.641.500,00	17.439.486,72	14.934.791,48	2.504.695,24	85,64	48,74
	0297	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених				600.000,00	150.000,00	24.840,00	16,56	4,14							600.000,00	150.000,00	24.840,00	125.160,00	16,56	4,14
		01	Приходи из буџета				600.000,00	150.000,00	24.840,00	16,56	4,14							600.000,00	150.000,00	24.840,00	125.160,00	16,56	4,14
	0297	4234	Услуге информисања				21.900.000,00	9.609.486,72	9.167.196,48	95,40	41,86							21.900.000,00	9.609.486,72	9.167.196,48	442.290,24	95,40	41,86
		01	Приходи из буџета				21.900.000,00	9.609.486,72	9.167.196,48	95,40	41,86							21.900.000,00	9.609.486,72	9.167.196,48	442.290,24	95,40	41,86
	0297	4235	Стручне услуге				7.986.500,00	7.650.000,00	5.742.755,00	75,07	71,91							7.986.500,00	7.650.000,00	5.742.755,00	1.907.245,00	75,07	71,91
		01	Приходи из буџета				7.986.500,00	7.650.000,00	5.742.755,00	75,07	71,91							7.986.500,00	7.650.000,00	5.742.755,00	1.907.245,00	75,07	71,91
	0297	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство				120.000,00	20.000,00		0,00	0,00							120.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		01	Приходи из буџета				120.000,00	20.000,00		0,00	0,00							120.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	0297	4239	Остале опште услуге				35.000,00	10.000,00		0,00	0,00							35.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		01	Приходи из буџета				35.000,00	10.000,00		0,00	0,00							35.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	0298	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ				15.000,00	3.000,00		0,00	0,00						15.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
	0298	4242	Услуге образовања, културе и спорта				10.000,00	2.000,00		0,00	0,00							10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		01	Приходи из буџета				10.000,00	2.000,00		0,00	0,00							10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	0298	4249	Остале специјализоване услуге				5.000,00	1.000,00		0,00	0,00							5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		01	Приходи из буџета				5.000,00	1.000,00		0,00	0,00							5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	0299	426	МАТЕРИЈАЛ				615.500,00	516.000,00	265.664,94	51,49	43,16						615.500,00	516.000,00	265.664,94	250.335,06	51,49	43,16	
	0299	4261	Административни материјал				85.500,00	66.000,00	3.000,00	4,55	3,51							85.500,00	66.000,00	3.000,00	63.000,00	4,55	3,51
		01	Приходи из буџета				85.500,00	66.000,00	3.000,00	4,55	3,51							85.500,00	66.000,00	3.000,00	63.000,00	4,55	3,51
	0299	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених				530.000,00	450.000,00	262.664,94	58,37	49,56							530.000,00	450.000,00	262.664,94	187.335,06	58,37	49,56
		01	Приходи из буџета				530.000,00	450.000,00	262.664,94	58,37	49,56							530.000,00	450.000,00	262.664,94	187.335,06	58,37	49,56
	0300	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА				1.000,00	1.000,00		0,00	0,00						1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
	0300	4442	Казне за кашњење				1.000,00	1.000,00		0,00	0,00							1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		01	Приходи из буџета				1.000,00	1.000,00		0,00	0,00							1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	0301	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				10.000.000,00	7.050.000,00	6.490.000,00	92,06	64,90							10.000.000,00	7.050.000,00	6.490.000,00	560.000,00	92,06	64,90
	0301	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти				10.000.000,00	7.050.000,00	6.490.000,00	92,06	64,90							10.000.000,00	7.050.000,00	6.490.000,00	560.000,00	92,06	64,90
		01	Приходи из буџета				10.000.000,00	7.050.000,00	6.490.000,00	92,06	64,90							10.000.000,00	7.050.000,00	6.490.000,00	560.000,00	92,06	64,90
	0302	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ				177.000,00	177.000,00		0,00	0,00							177.000,00	177.000,00	0,00	177.000,00	0,00	0,00
	0302	4821	Остали порези				10.000,00	10.000,00		0,00	0,00							10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		01	Приходи из буџета				10.000,00	10.000,00		0,00	0,00							10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	0302	4822	Обавезне таксе				17.000,00	17.000,00		0,00	0,00							17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
		01	Приходи из буџета				17.000,00	17.000,00		0,00	0,00							17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
	0302	4823	Новчане казне и пенали				150.000,00	150.000,00		0,00	0,00							150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
		01	Приходи из буџета				150.000,00	150.000,00		0,00	0,00							150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
	0303	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА				261.000,00	261.000,00		0,00	0,00							261.000,00	261.000,00	0,00	261.000,00	0,00	0,00
	0303	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова				261.000,00	261.000,00		0,00	0,00							261.000,00	261.000,00	0,00	261.000,00	0,00	0,00
		01	Приходи из буџета				261.000,00	261.000,00		0,00	0,00							261.000,00	261.000,00	0,00	261.000,00	0,00	0,00
	0304	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА				30.000,00	30.000,00		0,00	0,00							30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	0304	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа				30.000,00	30.000,00		0,00	0,00							30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
		01	Приходи из буџета				30.000,00	30.000,00		0,00	0,00							30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	Извори финансирања за функцију 111																						
		01	Приходи из буџета				125.108.088,51	88.897.563,36	75.491.265,37	84,92	60,34							125.108.088,51	88.897.563,36	75.491.265,37	13.406.297,99	84,92	60,34
	Укупно за функцију 111							125.108.088,51	88.897.563,36	75.491.265,37	84,92	60,34						125.108.088,51	88.897.563,36	75.491.265,37	13.406.297,99	84,92	60,34

Извор финансирања	Класификација	Број позиције	Функционална класификација	Активног	Глава	Радно	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства						
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
412	Општи послови по питању рада																					
	0305	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					900.000,00	530.000,00	455.588,00	85,96	50,62				900.000,00	530.000,00	455.588,00	74.412,00	85,96	50,62	
	0305	4651	Остале текуће доплате и трансфери					900.000,00	530.000,00	455.588,00	85,96	50,62				900.000,00	530.000,00	455.588,00	74.412,00	85,96	50,62	
		01 00	Приходи из буџета					900.000,00	530.000,00	455.588,00	85,96	50,62				900.000,00	530.000,00	455.588,00	74.412,00	85,96	50,62	
Извори финансирања за функцију 412																						
		01 00	Приходи из буџета					900.000,00	530.000,00	455.588,00	85,96	50,62				900.000,00	530.000,00	455.588,00	74.412,00	85,96	50,62	
Укупно за функцију 412								900.000,00	530.000,00	455.588,00	85,96	50,62				900.000,00	530.000,00	455.588,00	74.412,00	85,96	50,62	
840	Верске и остале услуге заједнице																					
	0306	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					121.027.060,00	94.440.850,00	71.753.460,00	75,98	59,29	12.904.000,00	12.904.000,00	0,00	0,00	133.931.060,00	107.344.850,00	71.753.460,00	35.591.390,00	66,84	53,57
		1	За рад националних савета националних мањина					55.150.000,00	41.400.000,00	40.987.500,00	99,00	74,32				55.150.000,00	41.400.000,00	40.987.500,00	412.500,00	99,00	74,32	
		1 01 00	Приходи из буџета					55.150.000,00	41.400.000,00	40.987.500,00	99,00	74,32				55.150.000,00	41.400.000,00	40.987.500,00	412.500,00	99,00	74,32	
		2	За цркве и верске заједнице					29.577.060,00	23.920.850,00	11.799.460,00	49,33	39,89				29.577.060,00	23.920.850,00	11.799.460,00	12.121.390,00	49,33	39,89	
		2 01 00	Приходи из буџета					29.577.060,00	23.920.850,00	11.799.460,00	49,33	39,89				29.577.060,00	23.920.850,00	11.799.460,00	12.121.390,00	49,33	39,89	
		3	За етничке заједнице					34.300.000,00	27.120.000,00	17.576.500,00	64,81	51,24				34.300.000,00	27.120.000,00	17.576.500,00	9.543.500,00	64,81	51,24	
		3 01 00	Приходи из буџета					34.300.000,00	27.120.000,00	17.576.500,00	64,81	51,24				34.300.000,00	27.120.000,00	17.576.500,00	9.543.500,00	64,81	51,24	
		4	За наставак "Декаде инклузије Рома"					2.000.000,00	2.000.000,00	1.390.000,00	69,50	69,50	12.904.000,00	12.904.000,00	0,00	0,00	14.904.000,00	14.904.000,00	1.390.000,00	13.514.000,00	9,33	9,33
		4 01 00	Приходи из буџета					2.000.000,00	2.000.000,00	1.390.000,00	69,50	69,50				2.000.000,00	2.000.000,00	1.390.000,00	610.000,00	69,50	69,50	
		4 06 00	Донације од међународних организација										10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
		4 08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица										2.904.000,00	2.904.000,00	0,00	0,00	2.904.000,00	2.904.000,00	0,00	2.904.000,00	0,00	0,00
	0306	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					121.027.060,00	94.440.850,00	71.753.460,00	75,98	59,29	12.904.000,00	12.904.000,00	0,00	0,00	133.931.060,00	107.344.850,00	71.753.460,00	35.591.390,00	66,84	53,57
		1	За рад националних савета националних мањина					55.150.000,00	41.400.000,00	40.987.500,00	99,00	74,32				55.150.000,00	41.400.000,00	40.987.500,00	412.500,00	99,00	74,32	
		1 01 00	Приходи из буџета					55.150.000,00	41.400.000,00	40.987.500,00	99,00	74,32				55.150.000,00	41.400.000,00	40.987.500,00	412.500,00	99,00	74,32	
		2	За цркве и верске заједнице					29.577.060,00	23.920.850,00	11.799.460,00	49,33	39,89				29.577.060,00	23.920.850,00	11.799.460,00	12.121.390,00	49,33	39,89	
		2 01 00	Приходи из буџета					29.577.060,00	23.920.850,00	11.799.460,00	49,33	39,89				29.577.060,00	23.920.850,00	11.799.460,00	12.121.390,00	49,33	39,89	
		3	За етничке заједнице					34.300.000,00	27.120.000,00	17.576.500,00	64,81	51,24				34.300.000,00	27.120.000,00	17.576.500,00	9.543.500,00	64,81	51,24	
		3 01 00	Приходи из буџета					34.300.000,00	27.120.000,00	17.576.500,00	64,81	51,24				34.300.000,00	27.120.000,00	17.576.500,00	9.543.500,00	64,81	51,24	
		4	За наставак "Декаде инклузије Рома"					2.000.000,00	2.000.000,00	1.390.000,00	69,50	69,50	12.904.000,00	12.904.000,00	0,00	0,00	14.904.000,00	14.904.000,00	1.390.000,00	13.514.000,00	9,33	9,33
		4 01 00	Приходи из буџета					2.000.000,00	2.000.000,00	1.390.000,00	69,50	69,50				2.000.000,00	2.000.000,00	1.390.000,00	610.000,00	69,50	69,50	
		4 06 00	Донације од међународних организација										10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
		4 08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица										2.904.000,00	2.904.000,00	0,00	0,00	2.904.000,00	2.904.000,00	0,00	2.904.000,00	0,00	0,00
		01 00	Приходи из буџета					121.027.060,00	94.440.850,00	71.753.460,00	75,98	59,29				121.027.060,00	94.440.850,00	71.753.460,00	22.687.390,00	75,98	59,29	
		06 00	Донације од међународних организација										10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
		08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица										2.904.000,00	2.904.000,00	0,00	0,00	2.904.000,00	2.904.000,00	0,00	2.904.000,00	0,00	0,00
Извори финансирања за функцију 840																						
		01 00	Приходи из буџета					121.027.060,00	94.440.850,00	71.753.460,00	75,98	59,29				121.027.060,00	94.440.850,00	71.753.460,00	22.687.390,00	75,98	59,29	
		06 00	Донације од међународних организација										10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
		08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица										2.904.000,00	2.904.000,00	0,00	0,00	2.904.000,00	2.904.000,00	0,00	2.904.000,00	0,00	0,00
Укупно за функцију 840								121.027.060,00	94.440.850,00	71.753.460,00	75,98	59,29	12.904.000,00	12.904.000,00			133.931.060,00	107.344.850,00	71.753.460,00	35.591.390,00	66,84	53,57

Редово	Глава	Активног	Класификација функционачне категорије	Број позиције	Класификација	Економска	Финансирања	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства														
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.							
910		Предшколско и основно образовање																													
	0307	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						546.546.380,00	464.564.423,00	426.813.805,00	91,87	78,09						546.546.380,00	464.564.423,00	426.813.805,00	37.750.618,00	91,87	78,09							
	1	Приpremни предшколски програм																546.546.380,00	464.564.423,00	426.813.805,00	91,87	78,09				546.546.380,00	464.564.423,00	426.813.805,00	37.750.618,00	91,87	78,09
		1 07 08	Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе						546.546.380,00	464.564.423,00	426.813.805,00	91,87	78,09						546.546.380,00	464.564.423,00	426.813.805,00	37.750.618,00	91,87	78,09							
	0307	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти						546.546.380,00	464.564.423,00	426.813.805,00	91,87	78,09					546.546.380,00	464.564.423,00	426.813.805,00	37.750.618,00	91,87	78,09								
	1	Приpremни предшколски програм																546.546.380,00	464.564.423,00	426.813.805,00	91,87	78,09				546.546.380,00	464.564.423,00	426.813.805,00	37.750.618,00	91,87	78,09
		1 07 08	Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе						546.546.380,00	464.564.423,00	426.813.805,00	91,87	78,09					546.546.380,00	464.564.423,00	426.813.805,00	37.750.618,00	91,87	78,09								
		07 08	Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе						546.546.380,00	464.564.423,00	426.813.805,00	91,87	78,09					546.546.380,00	464.564.423,00	426.813.805,00	37.750.618,00	91,87	78,09								
Извори финансирања за функцију 910																															
		07 08	Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе						546.546.380,00	464.564.423,00	426.813.805,00	91,87	78,09						546.546.380,00	464.564.423,00	426.813.805,00	37.750.618,00	91,87	78,09							
Укупно за функцију 910									546.546.380,00	464.564.423,00	426.813.805,00	91,87	78,09						546.546.380,00	464.564.423,00	426.813.805,00	37.750.618,00	91,87	78,09							
980		Образовање неklasификовано на другом месту																													
	0308	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)						40.275.855,55	30.310.552,13	27.255.740,00	89,92	67,67					40.275.855,55	30.310.552,13	27.255.740,00	3.054.812,13	89,92	67,67								
	0308	4111	Плате, додаци и накнаде запослених						40.275.855,55	30.310.552,13	27.255.740,00	89,92	67,67					40.275.855,55	30.310.552,13	27.255.740,00	3.054.812,13	89,92	67,67								
		01 00	Приходи из буџета						40.275.855,55	30.310.552,13	27.255.740,00	89,92	67,67					40.275.855,55	30.310.552,13	27.255.740,00	3.054.812,13	89,92	67,67								
	0309	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА						7.209.372,87	5.425.588,83	4.878.769,00	89,92	67,67					7.209.372,87	5.425.588,83	4.878.769,00	546.819,83	89,92	67,67								
	0309	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање						4.430.344,45	3.334.160,73	2.998.133,00	89,92	67,67					4.430.344,45	3.334.160,73	2.998.133,00	336.027,73	89,92	67,67								
		01 00	Приходи из буџета						4.430.344,45	3.334.160,73	2.998.133,00	89,92	67,67					4.430.344,45	3.334.160,73	2.998.133,00	336.027,73	89,92	67,67								
	0309	4122	Допринос за здравствено осигурање						2.476.961,55	1.864.098,95	1.676.225,00	89,92	67,67					2.476.961,55	1.864.098,95	1.676.225,00	187.873,95	89,92	67,67								
		01 00	Приходи из буџета						2.476.961,55	1.864.098,95	1.676.225,00	89,92	67,67					2.476.961,55	1.864.098,95	1.676.225,00	187.873,95	89,92	67,67								
	0309	4123	Допринос за незапосленост						302.066,87	227.329,15	204.411,00	89,92	67,67					302.066,87	227.329,15	204.411,00	22.918,15	89,92	67,67								
		01 00	Приходи из буџета						302.066,87	227.329,15	204.411,00	89,92	67,67					302.066,87	227.329,15	204.411,00	22.918,15	89,92	67,67								
	0310	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ						360.000,00	210.268,00	120.167,50	57,15	33,38					360.000,00	210.268,00	120.167,50	90.100,50	57,15	33,38								
	0310	4131	Накнаде у материји						360.000,00	210.268,00	120.167,50	57,15	33,38					360.000,00	210.268,00	120.167,50	90.100,50	57,15	33,38								
		01 00	Приходи из буџета						360.000,00	210.268,00	120.167,50	57,15	33,38					360.000,00	210.268,00	120.167,50	90.100,50	57,15	33,38								
	0311	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА						1.383.435,40	1.334.065,40	542.589,00	40,67	39,22					1.383.435,40	1.334.065,40	542.589,00	791.476,40	40,67	39,22								
	0311	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова						800.000,00	800.000,00	139.612,00	17,45	17,45					800.000,00	800.000,00	139.612,00	660.388,00	17,45	17,45								
		01 00	Приходи из буџета						800.000,00	800.000,00	139.612,00	17,45	17,45					800.000,00	800.000,00	139.612,00	660.388,00	17,45	17,45								
	0311	4143	Отпремнине и помоћи						273.200,00	273.200,00	192.747,00	70,55	70,55					273.200,00	273.200,00	192.747,00	80.453,00	70,55	70,55								
		01 00	Приходи из буџета						273.200,00	273.200,00	192.747,00	70,55	70,55					273.200,00	273.200,00	192.747,00	80.453,00	70,55	70,55								
	0311	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом						310.235,40	260.865,40	210.230,00	80,59	67,76					310.235,40	260.865,40	210.230,00	50.635,40	80,59	67,76								
		01 00	Приходи из буџета						310.235,40	260.865,40	210.230,00	80,59	67,76					310.235,40	260.865,40	210.230,00	50.635,40	80,59	67,76								

Ниво	Иницијална функција	Број позиције функције	Код функције	Активност	Глава	Раздео	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства							
							Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
0312	415						НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	757.000,00	633.269,10	484.843,00	76,56	64,05						757.000,00	633.269,10	484.843,00	148.426,10	76,56	64,05	
0312	4151						Накнаде трошкова за запослене	757.000,00	633.269,10	484.843,00	76,56	64,05						757.000,00	633.269,10	484.843,00	148.426,10	76,56	64,05	
	01	00					Приходи из буџета	757.000,00	633.269,10	484.843,00	76,56	64,05						757.000,00	633.269,10	484.843,00	148.426,10	76,56	64,05	
0313	416						НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	10.160.000,00	3.725.430,61	3.568.505,00	95,79	35,12						10.160.000,00	3.725.430,61	3.568.505,00	156.925,61	95,79	35,12	
0313	4161						Награде запосленима и остали посебни расходи	10.160.000,00	3.725.430,61	3.568.505,00	95,79	35,12						10.160.000,00	3.725.430,61	3.568.505,00	156.925,61	95,79	35,12	
	01	00					Приходи из буџета	10.160.000,00	3.725.430,61	3.568.505,00	95,79	35,12						10.160.000,00	3.725.430,61	3.568.505,00	156.925,61	95,79	35,12	
0314	421						СТАЉНИ ТРОШКОВИ	960.000,00	571.993,00	508.853,27	88,96	53,01						960.000,00	571.993,00	508.853,27	63.139,73	88,96	53,01	
0314	4214						Услуге комуникација	850.000,00	549.993,00	508.353,27	92,43	59,81							850.000,00	549.993,00	508.353,27	41.639,73	92,43	59,81
	01	00					Приходи из буџета	850.000,00	549.993,00	508.353,27	92,43	59,81						850.000,00	549.993,00	508.353,27	41.639,73	92,43	59,81	
0314	4216						Закуп имовине и опреме	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00							100.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
	01	00					Приходи из буџета	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00							100.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
0314	4219						Остали трошкови	10.000,00	2.000,00	500,00	25,00	5,00						10.000,00	2.000,00	500,00	1.500,00	25,00	5,00	
	01	00					Приходи из буџета	10.000,00	2.000,00	500,00	25,00	5,00						10.000,00	2.000,00	500,00	1.500,00	25,00	5,00	
0315	422						ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	500.000,00	403.150,00	68.838,00	17,08	13,77	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00		630.000,00	533.150,00	68.838,00	464.312,00	12,91	10,93	
0315	4221						Трошкови службених путовања у земљи	500.000,00	403.150,00	68.838,00	17,08	13,77	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00		630.000,00	533.150,00	68.838,00	464.312,00	12,91	10,93	
	01	00					Приходи из буџета	500.000,00	403.150,00	68.838,00	17,08	13,77						500.000,00	403.150,00	68.838,00	334.312,00	17,08	13,77	
	06	00					Донације од међународних организација						130.000,00	130.000,00	0,00	0,00		130.000,00	130.000,00		130.000,00	0,00	0,00	
0316	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	13.659.658,81	9.848.842,51	6.263.283,10	63,59	45,85	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	0,00		14.749.658,81	10.938.842,51	6.263.283,10	4.675.559,41	57,26	42,46	
0316	4231						Административне услуге	20.000,00	10.126,00	0,00	0,00							20.000,00	10.126,00	0,00	10.126,00	0,00	0,00	
	01	00					Приходи из буџета	20.000,00	10.126,00	0,00	0,00							20.000,00	10.126,00	0,00	10.126,00	0,00	0,00	
0316	4232						Компјутерске услуге	200.000,00	200.000,00	150.000,00	75,00	75,00						200.000,00	200.000,00	150.000,00	50.000,00	75,00	75,00	
	01	00					Приходи из буџета	200.000,00	200.000,00	150.000,00	75,00	75,00						200.000,00	200.000,00	150.000,00	50.000,00	75,00	75,00	
0316	4233						Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000,00	200.000,00	3.900,00	1,95	1,95						200.000,00	200.000,00	3.900,00	196.100,00	1,95	1,95	
	01	00					Приходи из буџета	200.000,00	200.000,00	3.900,00	1,95	1,95						200.000,00	200.000,00	3.900,00	196.100,00	1,95	1,95	
0316	4234						Услуге информисања	500.000,00	500.000,00	216.409,44	43,28	43,28	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00		1.230.000,00	1.230.000,00	216.409,44	1.013.590,56	17,59	17,59	
	01	00					Приходи из буџета	500.000,00	500.000,00	216.409,44	43,28	43,28						500.000,00	500.000,00	216.409,44	283.590,56	43,28	43,28	
	06	00					Донације од међународних организација						730.000,00	730.000,00	0,00	0,00		730.000,00	730.000,00		730.000,00	0,00	0,00	
0316	4235						Стручне услуге	12.539.658,81	8.837.456,51	5.892.844,66	66,68	46,99	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00		12.899.658,81	9.197.456,51	5.892.844,66	3.304.611,85	64,07	45,68	
	01	00					Приходи из буџета	12.539.658,81	8.837.456,51	5.892.844,66	66,68	46,99						12.539.658,81	8.837.456,51	5.892.844,66	2.944.611,85	66,68	46,99	
	06	00					Донације од међународних организација						360.000,00	360.000,00	0,00	0,00		360.000,00	360.000,00		360.000,00	0,00	0,00	
0316	4239						Остале опште услуге	200.000,00	101.260,00	129,00	0,13	0,06						200.000,00	101.260,00	129,00	101.131,00	0,13	0,06	
	01	00					Приходи из буџета	200.000,00	101.260,00	129,00	0,13	0,06						200.000,00	101.260,00	129,00	101.131,00	0,13	0,06	
0317	424						СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	6.000,00	3.200,00	0,00	0,00							6.000,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	
0317	4242						Услуге образовања, културе и спорта	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00							5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
	01	00					Приходи из буџета	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00							5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
0317	4249						Остале специјализоване услуге	1.000,00	700,00	0,00	0,00							1.000,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	
	01	00					Приходи из буџета	1.000,00	700,00	0,00	0,00							1.000,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	
0318	426						МАТЕРИЈАЛ	532.000,00	429.550,00	316.030,98	73,57	59,40	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00		572.000,00	469.550,00	316.030,98	153.519,02	67,31	55,25	
0318	4261						Административни материјал	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00							70.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	
	01	00					Приходи из буџета	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00							30.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
	06	00					Донације од међународних организација						40.000,00	40.000,00	0,00	0,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	
0318	4263						Материјали за образовање и усавршавање запослених	500.000,00	413.150,00	316.030,98	76,49	63,21						500.000,00	413.150,00	316.030,98	97.119,02	76,49	63,21	
	01	00					Приходи из буџета	500.000,00	413.150,00	316.030,98	76,49	63,21						500.000,00	413.150,00	316.030,98	97.119,02	76,49	63,21	
0318	4266						Материјали за образовање, културу и спорт	2.000,00	1.400,00	0,00	0,00							2.000,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	
	01	00					Приходи из буџета	2.000,00	1.400,00	0,00	0,00							2.000,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	

Редног	Глава	Активности	Категоријски идентификатор	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
0319	444								ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00							5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0319	4441								Негативне курсне разлике	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00							5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00							5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
0320	472								НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	4.042.000,00	1.200.000,00		0,00	0,00							4.042.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
0320	4727								Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	4.042.000,00	1.200.000,00		0,00	0,00							4.042.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	4.042.000,00	1.200.000,00		0,00	0,00							4.042.000,00	1.200.000,00		1.200.000,00	0,00	0,00
0321	482								ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	15.000,00	7.100,00		0,00	0,00							15.000,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00
0321	4821								Остали порези	2.000,00	1.000,00		0,00	0,00							2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	2.000,00	1.000,00		0,00	0,00							2.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
0321	4822								Обавезне таксе	5.000,00	2.500,00		0,00	0,00							5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	5.000,00	2.500,00		0,00	0,00							5.000,00	2.500,00		2.500,00	0,00	0,00
0321	4823								Новчане казне и пенали	8.000,00	3.600,00		0,00	0,00							8.000,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	8.000,00	3.600,00		0,00	0,00							8.000,00	3.600,00		3.600,00	0,00	0,00
0322	483								НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	25.000,00	25.000,00	17.870,00	71,48	71,48							25.000,00	25.000,00	17.870,00	7.130,00	71,48	71,48
0322	4831								Новчане казне и пенали по решењу судова	25.000,00	25.000,00	17.870,00	71,48	71,48							25.000,00	25.000,00	17.870,00	7.130,00	71,48	71,48
	01	00							Приходи из буџета	25.000,00	25.000,00	17.870,00	71,48	71,48							25.000,00	25.000,00	17.870,00	7.130,00	71,48	71,48
0323	512								МАШИНЕ И ОПРЕМА				0,00	0,00	310.000,00	310.000,00				310.000,00	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	
0323	5122								Административна опрема				0,00	0,00	310.000,00	310.000,00				310.000,00	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	
	06	00							Донације од међународних организација				0,00	0,00	310.000,00	310.000,00				310.000,00	310.000,00		310.000,00	0,00	0,00	
Извори финансирања за функцију 980																										
	01	00							Приходи из буџета	79.890.322,63	54.133.009,58	44.025.488,85	81,33	55,11							79.890.322,63	54.133.009,58	44.025.488,85	10.107.520,73	81,33	55,11
		06	00						Донације од међународних организација						1.570.000,00	1.570.000,00				1.570.000,00	1.570.000,00		1.570.000,00	0,00	0,00	
Укупно за функцију 980										79.890.322,63	54.133.009,58	44.025.488,85	81,33	55,11	1.570.000,00	1.570.000,00				81.460.322,63	55.703.009,58	44.025.488,85	11.677.520,73	79,04	54,05	
01	Пројекат "Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини"																									
111	Извршни и законодавни органи																									
0324	421								СТАЛНИ ТРОШКОВИ				25.000,00	25.000,00						25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
0324	4211								Трошкови платног промета и банкарских услуга				25.000,00	25.000,00						25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
	05	00							Донације од иностраних земаља				10.000,00	10.000,00						10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
	06	00							Донације од међународних организација				5.000,00	5.000,00						5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
	08	00							Добровољни трансфери од физичких и правних лица				10.000,00	10.000,00						10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
0325	422								ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	80.000,00	70.000,00	14.421,00	20,60	18,03	10.000,00	10.000,00				90.000,00	80.000,00	14.421,00	65.579,00	18,03	16,02	
0325	4221								Трошкови службених путовања у земљи	80.000,00	70.000,00	14.421,00	20,60	18,03	10.000,00	10.000,00				90.000,00	80.000,00	14.421,00	65.579,00	18,03	16,02	
	01	00							Приходи из буџета	80.000,00	70.000,00	14.421,00	20,60	18,03						80.000,00	70.000,00	14.421,00	55.579,00	20,60	18,03	
	07	00							Трансфери од других нивоа власти						10.000,00	10.000,00				10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	

Редовно	Глава	Активности	Категоризација	Функционална класификација	Брод позиције	Класификација	Економска	финансирања	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
0326	423								УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	9.515.000,00	9.515.000,00	9.511.568,00	99,96	99,96	3.693.130,00	3.693.130,00	0,00	0,00	13.208.130,00	13.208.130,00	9.511.568,00	3.696.562,00	72,01	72,01
0326	4234								Услуге информисања	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	100,00	1.670.000,00	1.670.000,00	0,00	0,00	7.670.000,00	7.670.000,00	6.000.000,00	1.670.000,00	78,23	78,23
	01	00							Приходи из буџета	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	100,00					6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		100,00	100,00
	05	00							Донације од иностраних земаља						1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
	06	00							Донације од међународних организација						100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	07	00							Трансфери од других нивоа власти						260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00		260.000,00	0,00	0,00
	08	00							Добровољни трансфери од физичких и правних лица						310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00		310.000,00	0,00	0,00
0326	4235								Стручне услуге						120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
	05	00							Донације од иностраних земаља						20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
	06	00							Донације од међународних организација						10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	07	00							Трансфери од других нивоа власти						40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
	08	00							Добровољни трансфери од физичких и правних лица						50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
0326	4239								Остале опште услуге	3.515.000,00	3.515.000,00	3.511.568,00	99,90	99,90	1.903.130,00	1.903.130,00	0,00	0,00	5.418.130,00	5.418.130,00	3.511.568,00	1.906.562,00	64,81	64,81
	01	00							Приходи из буџета	3.515.000,00	3.515.000,00	3.511.568,00	99,90	99,90					3.515.000,00	3.515.000,00	3.511.568,00		99,90	99,90
	05	00							Донације од иностраних земаља						1.298.130,00	1.298.130,00	0,00	0,00	1.298.130,00	1.298.130,00		1.298.130,00	0,00	0,00
	06	00							Донације од међународних организација						545.000,00	545.000,00	0,00	0,00	545.000,00	545.000,00		545.000,00	0,00	0,00
	07	00							Трансфери од других нивоа власти						20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
	08	00							Добровољни трансфери од физичких и правних лица						40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
0327	424								СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	6.000.000,00			0,00	0,00	2.355.000,00	2.355.000,00	0,00	0,00	8.355.000,00	2.355.000,00	0,00	2.355.000,00	0,00	0,00
0327	4242								Услуге образовања, културе и спорта	6.000.000,00			0,00	0,00	2.355.000,00	2.355.000,00	0,00	0,00	8.355.000,00	2.355.000,00	0,00	2.355.000,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	6.000.000,00			0,00	0,00					6.000.000,00				0,00	0,00
	05	00							Донације од иностраних земаља						2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00		2.250.000,00	0,00	0,00
	06	00							Донације од међународних организација						50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
	07	00							Трансфери од других нивоа власти						50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
	08	00							Добровољни трансфери од физичких и правних лица						5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
0328	426								МАТЕРИЈАЛ						2.025.000,00	2.025.000,00	0,00	0,00	2.025.000,00	2.025.000,00	0,00	2.025.000,00	0,00	0,00
0328	4266								Материјали за образовање, културу и спорт						2.025.000,00	2.025.000,00	0,00	0,00	2.025.000,00	2.025.000,00	0,00	2.025.000,00	0,00	0,00
	05	00							Донације од иностраних земаља						1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	0,00
	06	00							Донације од међународних организација						470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00		470.000,00	0,00	0,00
	07	00							Трансфери од других нивоа власти						50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
	08	00							Добровољни трансфери од физичких и правних лица						5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
0329	463								ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.650.000,00	2.135.000,00	1.944.471,41	91,08	73,38	157.500,00	157.500,00	0,00	0,00	2.807.500,00	2.292.500,00	1.944.471,41	348.028,59	84,82	69,26
0329	4631								Текући трансфери осталим нивоима власти	2.650.000,00	2.135.000,00	1.944.471,41	91,08	73,38	157.500,00	157.500,00	0,00	0,00	2.807.500,00	2.292.500,00	1.944.471,41	348.028,59	84,82	69,26
	01	00							Приходи из буџета	2.650.000,00	2.135.000,00	1.944.471,41	91,08	73,38					2.650.000,00	2.135.000,00	1.944.471,41	190.528,59	91,08	73,38
	05	00							Донације од иностраних земаља						2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	0,00	0,00
	06	00							Донације од међународних организација						150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00
	08	00							Добровољни трансфери од физичких и правних лица						5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
0330	472								НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА						21.870,00	21.870,00	0,00	0,00	21.870,00	21.870,00	0,00	21.870,00	0,00	0,00
0330	4727								Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт						21.870,00	21.870,00	0,00	0,00	21.870,00	21.870,00	0,00	21.870,00	0,00	0,00
	05	00							Донације од иностраних земаља						1.870,00	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00		1.870,00	0,00	0,00
	08	00							Добровољни трансфери од физичких и правних лица						20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00

Извор финансирања	Класификација	Број позиције	Функционална класификација	Активност	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства							
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
0331	481						ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	7.435.000,00	7.435.000,00	5.250.000,00	70,61	70,61	4.205.000,00	4.205.000,00		0,00	0,00	11.640.000,00	11.640.000,00	5.250.000,00	6.390.000,00	45,10	45,10		
0331	4819						Дотације осталим непрофитним институцијама	7.435.000,00	7.435.000,00	5.250.000,00	70,61	70,61	4.205.000,00	4.205.000,00		0,00	0,00	11.640.000,00	11.640.000,00	5.250.000,00	6.390.000,00	45,10	45,10		
	01	00					Приходи из буџета	7.435.000,00	7.435.000,00	5.250.000,00	70,61	70,61						7.435.000,00	7.435.000,00	5.250.000,00	2.185.000,00	70,61	70,61		
	05	00					Донације од иностраних земаља						50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00		
	06	00					Донације од међународних организација						4.100.000,00	4.100.000,00		0,00	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00		4.100.000,00	0,00	0,00		
	07	00					Трансфери од других нивоа власти						50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00		
	08	00					Добровољни трансфери од физичких и правних лица						5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00		
Извори финансирања за функцију 111																		25.680.000,00	19.155.000,00	16.720.460,41	2.434.539,59	87,29	65,11		
	01	00					Приходи из буџета	25.680.000,00	19.155.000,00	16.720.460,41	87,29	65,11						25.680.000,00	19.155.000,00	16.720.460,41	2.434.539,59	87,29	65,11		
	05	00					Донације од иностраних земаља						6.132.500,00	6.132.500,00		0,00	0,00	6.132.500,00	6.132.500,00		6.132.500,00	0,00	0,00		
	06	00					Донације од међународних организација						5.430.000,00	5.430.000,00		0,00	0,00	5.430.000,00	5.430.000,00		5.430.000,00	0,00	0,00		
	07	00					Трансфери од других нивоа власти						480.000,00	480.000,00		0,00	0,00	480.000,00	480.000,00		480.000,00	0,00	0,00		
	08	00					Добровољни трансфери од физичких и правних лица						450.000,00	450.000,00		0,00	0,00	450.000,00	450.000,00		450.000,00	0,00	0,00		
Укупно за функцију 111								25.680.000,00	19.155.000,00	16.720.460,41	87,29	65,11	12.492.500,00	12.492.500,00						38.172.500,00	31.647.500,00	16.720.460,41	14.927.039,59	52,83	43,80
Извори финансирања за активност <i>Пројекат "Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини"</i>																			25.680.000,00	19.155.000,00	16.720.460,41	2.434.539,59	87,29	65,11	
	01	00					Приходи из буџета	25.680.000,00	19.155.000,00	16.720.460,41	87,29	65,11						25.680.000,00	19.155.000,00	16.720.460,41	2.434.539,59	87,29	65,11		
	05	00					Донације од иностраних земаља						6.132.500,00	6.132.500,00		0,00	0,00	6.132.500,00	6.132.500,00		6.132.500,00	0,00	0,00		
	06	00					Донације од међународних организација						5.430.000,00	5.430.000,00		0,00	0,00	5.430.000,00	5.430.000,00		5.430.000,00	0,00	0,00		
	07	00					Трансфери од других нивоа власти						480.000,00	480.000,00		0,00	0,00	480.000,00	480.000,00		480.000,00	0,00	0,00		
	08	00					Добровољни трансфери од физичких и правних лица						450.000,00	450.000,00		0,00	0,00	450.000,00	450.000,00		450.000,00	0,00	0,00		
Укупно за активност <i>Пројекат "Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини"</i>								25.680.000,00	19.155.000,00	16.720.460,41	87,29	65,11	12.492.500,00	12.492.500,00						38.172.500,00	31.647.500,00	16.720.460,41	14.927.039,59	52,83	43,80
02 <i>Пројекат "Реформа и развој покрајинске управе"</i>																									
111 <i>Извршни и законодавни органи</i>																									
	0332	421					СТАЛНИ ТРОШКОВИ	4.000,00	1.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	54.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00		
	0332	4211					Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.000,00	1.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	54.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00		
		01	00				Приходи из буџета	4.000,00	1.000,00		0,00	0,00						4.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00		
		06	00				Донације од међународних организација						50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00		
	0333	422					ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	38.000,00	9.000,00		0,00	0,00	175.000,00	175.000,00		0,00	0,00	213.000,00	184.000,00	0,00	184.000,00	0,00	0,00		
	0333	4221					Трошкови службених путовања у земљи	38.000,00	9.000,00		0,00	0,00	115.000,00	115.000,00		0,00	0,00	153.000,00	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00		
		01	00				Приходи из буџета	38.000,00	9.000,00		0,00	0,00						38.000,00	9.000,00		9.000,00	0,00	0,00		
		06	00				Донације од међународних организација						115.000,00	115.000,00		0,00	0,00	115.000,00	115.000,00		115.000,00	0,00	0,00		
	0333	4222					Трошкови службених путовања у иностранство						60.000,00	60.000,00		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00		
		06	00				Донације од међународних организација						60.000,00	60.000,00		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00		

Извор финансирања	Класификација	Број позиције	Функционална класификација	Активности	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
	0334	423					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.181.800,00	940.000,00	609.083,00	64,80	51,54	1.675.000,00	1.675.000,00	0,00	0,00	2.856.800,00	2.615.000,00	609.083,00	2.005.917,00	23,29	21,32	
	0334	4233					Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00						100.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
		01	00				Приходи из буџета	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00						100.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	
	0334	4234					Услуге информисања	321.800,00	150.000,00	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	596.800,00	425.000,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00		
		01	00				Приходи из буџета	321.800,00	150.000,00	0,00	0,00						321.800,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00	
		06	00				Донације од међународних организација					275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00			275.000,00	0,00	0,00	
	0334	4235					Стручне услуге	710.000,00	710.000,00	608.083,00	85,65	85,65	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.710.000,00	1.710.000,00	608.083,00	1.101.917,00	35,56	35,56	
		01	00				Приходи из буџета	710.000,00	710.000,00	608.083,00	85,65	85,65					710.000,00	710.000,00	608.083,00	101.917,00	85,65	85,65	
		06	00				Донације од међународних организација					1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	0,00	0,00	
	0334	4236					Услуге за домаћинство и угоститељство	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		
		06	00				Донације од међународних организација					50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00			50.000,00	0,00	0,00	
	0334	4239					Остале опште услуге	50.000,00	50.000,00	1.000,00	2,00	2,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	1.000,00	399.000,00	0,25	0,25	
		01	00				Приходи из буџета	50.000,00	50.000,00	1.000,00	2,00	2,00					50.000,00	50.000,00	1.000,00	49.000,00	2,00	2,00	
		06	00				Донације од међународних организација					350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00			350.000,00	0,00	0,00	
	0335	426					МАТЕРИЈАЛ	15.600,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	115.600,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		
	0335	4261					Административни материјал	15.600,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	115.600,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		
		01	00				Приходи из буџета	15.600,00		0,00	0,00					15.600,00				0,00	0,00		
		06	00				Донације од међународних организација					100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00			100.000,00	0,00	0,00	
	0336	444					ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	800,00		0,00	0,00					800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0336	4441					Негативне курсне разлике	800,00		0,00	0,00					800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		01	00				Приходи из буџета	800,00		0,00	0,00					800,00				0,00	0,00		
	0337	481					ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00					80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00		
	0337	4819					Дотације осталим непрофитним институцијама	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00					80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00		
		01	00				Приходи из буџета	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00					80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00		
	Извори финансирања за функцију 111																						
		01	00				Приходи из буџета	1.320.200,00	1.030.000,00	609.083,00	59,13	46,14					1.320.200,00	1.030.000,00	609.083,00	420.917,00	59,13	46,14	
		06	00				Донације од међународних организација						2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00	
	Укупно за функцију 111								1.320.200,00	1.030.000,00	609.083,00	59,13	46,14	2.000.000,00	2.000.000,00			3.320.200,00	3.030.000,00	609.083,00	2.420.917,00	20,10	18,34
	Извори финансирања за активност <i>Пројекат "Реформа и развој покрајинске управе"</i>																						
		01	00				Приходи из буџета	1.320.200,00	1.030.000,00	609.083,00	59,13	46,14					1.320.200,00	1.030.000,00	609.083,00	420.917,00	59,13	46,14	
		06	00				Донације од међународних организација						2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00	
	Укупно за активност <i>Пројекат "Реформа и развој покрајинске управе"</i>								1.320.200,00	1.030.000,00	609.083,00	59,13	46,14	2.000.000,00	2.000.000,00			3.320.200,00	3.030.000,00	609.083,00	2.420.917,00	20,10	18,34

Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
03	<i>Основно образовање</i>															
910	<i>Прецишколско и основно образовање</i>															
0338 462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00						900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
1		900.000,00	900.000,00	0,00	0,00						900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00		
1 01 00	Приходи из буџета	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00						900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
0338 4621	Текуће додације међународним организацијама	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00						900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
1		900.000,00	900.000,00	0,00	0,00						900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
1 01 00	Приходи из буџета	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00						900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
01 00	Приходи из буџета	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00						900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
0338 463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	15.994.740.455,00	13.569.735.055,00	11.799.256.112,89	86,95	73,77					15.994.740.455,00	13.569.735.055,00	11.799.256.112,89	1.770.478.942,11	86,95	73,77
0338 4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	15.960.740.455,00	13.569.735.055,00	11.799.256.112,89	86,95	73,93					15.960.740.455,00	13.569.735.055,00	11.799.256.112,89	1.770.478.942,11	86,95	73,93
01 00	Приходи из буџета	20.704.455,00	20.704.455,00	17.604.279,00	85,03	85,03					20.704.455,00	20.704.455,00	17.604.279,00	3.100.176,00	85,03	85,03
07 13	Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	15.940.036.000,00	13.549.030.600,00	11.781.651.833,89	86,96	73,91					15.940.036.000,00	13.549.030.600,00	11.781.651.833,89	1.767.378.766,11	86,96	73,91
0338 4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	34.000.000,00			0,00	0,00					34.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 00	Приходи из буџета	34.000.000,00			0,00	0,00					34.000.000,00				0,00	0,00
0339 481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	7.302.825,00	7.302.825,00	4.138.453,23	56,67	56,67					7.302.825,00	7.302.825,00	4.138.453,23	3.164.371,77	56,67	56,67
0339 4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	7.302.825,00	7.302.825,00	4.138.453,23	56,67	56,67					7.302.825,00	7.302.825,00	4.138.453,23	3.164.371,77	56,67	56,67
01 00	Приходи из буџета	7.302.825,00	7.302.825,00	4.138.453,23	56,67	56,67					7.302.825,00	7.302.825,00	4.138.453,23	3.164.371,77	56,67	56,67
Извори финансирања за функцију 910																
01 00	Приходи из буџета	62.907.280,00	28.907.280,00	21.742.732,23	75,22	34,56					62.907.280,00	28.907.280,00	21.742.732,23	7.164.547,77	75,22	34,56
07 13	Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у	15.940.036.000,00	13.549.030.600,00	11.781.651.833,89	86,96	73,91					15.940.036.000,00	13.549.030.600,00	11.781.651.833,89	1.767.378.766,11	86,96	73,91
Укупно за функцију 910																
		16.002.943.280,00	13.577.937.880,00	11.803.394.566,12	86,93	73,76					16.002.943.280,00	13.577.937.880,00	11.803.394.566,12	1.774.543.313,88	86,93	73,76
Извори финансирања за активност <i>Основно образовање</i>																
01 00	Приходи из буџета	62.907.280,00	28.907.280,00	21.742.732,23	75,22	34,56					62.907.280,00	28.907.280,00	21.742.732,23	7.164.547,77	75,22	34,56
07 13	Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у	15.940.036.000,00	13.549.030.600,00	11.781.651.833,89	86,96	73,91					15.940.036.000,00	13.549.030.600,00	11.781.651.833,89	1.767.378.766,11	86,96	73,91
Укупно за активност <i>Основно образовање</i>																
		16.002.943.280,00	13.577.937.880,00	11.803.394.566,12	86,93	73,76					16.002.943.280,00	13.577.937.880,00	11.803.394.566,12	1.774.543.313,88	86,93	73,76

Извор финансирања	Глава	Активности	Категоријална класификација	Број позиције	Функционална класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
04 Средње образовање																						
920 Средње образовање																						
	0340	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				7.027.684.571,49	5.977.997.554,39	5.091.771.952,49	85,18	72,45	7.042.850,00	7.042.850,00	5.909.750,00	83,91	83,91	7.034.727.421,49	5.985.040.404,39	5.097.681.702,49	887.358.701,90	85,17	72,46
	0340	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти				7.024.684.571,49	5.974.997.554,39	5.091.084.548,49	85,21	72,47	7.042.850,00	7.042.850,00	5.909.750,00	83,91	83,91	7.031.727.421,49	5.982.040.404,39	5.096.994.298,49	885.046.105,90	85,20	72,49
		01 00	Приходи из буџета				21.329.297,49	21.329.297,49	14.679.829,00	68,82	68,82						21.329.297,49	21.329.297,49	14.679.829,00	6.649.468,49	68,82	68,82
		07 13	Трансфери од других нивоа власти-трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању				7.003.355.274,00	5.953.668.256,90	5.076.404.719,49	85,27	72,49						7.003.355.274,00	5.953.668.256,90	5.076.404.719,49	877.263.537,41	85,27	72,49
		08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица									4.592.600,00	4.592.600,00	4.587.000,00	99,88	99,88	4.592.600,00	4.592.600,00	4.587.000,00	5.600,00	99,88	99,88
		15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година									2.450.250,00	2.450.250,00	1.322.750,00	53,98	53,98	2.450.250,00	2.450.250,00	1.322.750,00	1.127.500,00	53,98	53,98
	0340	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти				3.000.000,00	3.000.000,00	687.404,00	22,91	22,91						3.000.000,00	3.000.000,00	687.404,00	2.312.596,00	22,91	22,91
		01 00	Приходи из буџета				3.000.000,00	3.000.000,00	687.404,00	22,91	22,91						3.000.000,00	3.000.000,00	687.404,00	2.312.596,00	22,91	22,91
	0341	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА									14.215.440,00	14.215.440,00	11.976.240,00	84,25	84,25	14.215.440,00	14.215.440,00	11.976.240,00	2.239.200,00	84,25	84,25
	0341	4727	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт									14.215.440,00	14.215.440,00	11.976.240,00	84,25	84,25	14.215.440,00	14.215.440,00	11.976.240,00	2.239.200,00	84,25	84,25
		08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица									7.953.400,00	7.953.400,00	7.953.400,00	100,00	100,00	7.953.400,00	7.953.400,00	7.953.400,00		100,00	100,00
		15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година									6.262.040,00	6.262.040,00	4.022.840,00	64,24	64,24	6.262.040,00	6.262.040,00	4.022.840,00	2.239.200,00	64,24	64,24
	0342	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА				5.238.813,00	5.238.813,00	2.305.378,00	44,01	44,01	3.788.039,73	3.788.039,73	2.540.986,02	67,08	67,08	9.026.852,73	9.026.852,73	4.846.364,02	4.180.488,71	53,69	53,69
	0342	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама				5.238.813,00	5.238.813,00	2.305.378,00	44,01	44,01	3.788.039,73	3.788.039,73	2.540.986,02	67,08	67,08	9.026.852,73	9.026.852,73	4.846.364,02	4.180.488,71	53,69	53,69
		01 00	Приходи из буџета				5.238.813,00	5.238.813,00	2.305.378,00	44,01	44,01						5.238.813,00	5.238.813,00	2.305.378,00	2.933.435,00	44,01	44,01
		15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година									3.788.039,73	3.788.039,73	2.540.986,02	67,08	67,08	3.788.039,73	3.788.039,73	2.540.986,02	1.247.053,71	67,08	67,08
Извори финансирања за функцију 920																						
		01 00	Приходи из буџета				29.568.110,49	29.568.110,49	17.672.611,00	59,77	59,77						29.568.110,49	29.568.110,49	17.672.611,00	11.895.499,49	59,77	59,77
		07 13	Трансфери од других нивоа власти-трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у				7.003.355.274,00	5.953.668.256,90	5.076.404.719,49	85,27	72,49						7.003.355.274,00	5.953.668.256,90	5.076.404.719,49	877.263.537,41	85,27	72,49
		08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица									12.546.000,00	12.546.000,00	12.540.400,00	99,96	99,96	12.546.000,00	12.546.000,00	12.540.400,00	5.600,00	99,96	99,96
		15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година									12.500.329,73	12.500.329,73	7.886.576,02	63,09	63,09	12.500.329,73	12.500.329,73	7.886.576,02	4.613.753,71	63,09	63,09
Укупно за функцију 920							7.032.923.384,49	5.983.236.367,39	5.094.077.330,49	85,14	72,43	25.046.329,73	25.046.329,73	20.426.976,02	81,56	81,56	7.057.969.714,22	6.008.282.697,12	5.114.504.306,51	893.778.390,61	85,12	72,46
Извори финансирања за активност Средње образовање																						
		01 00	Приходи из буџета				29.568.110,49	29.568.110,49	17.672.611,00	59,77	59,77						29.568.110,49	29.568.110,49	17.672.611,00	11.895.499,49	59,77	59,77
		07 13	Трансфери од других нивоа власти-трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у				7.003.355.274,00	5.953.668.256,90	5.076.404.719,49	85,27	72,49						7.003.355.274,00	5.953.668.256,90	5.076.404.719,49	877.263.537,41	85,27	72,49
		08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица									12.546.000,00	12.546.000,00	12.540.400,00	99,96	99,96	12.546.000,00	12.546.000,00	12.540.400,00	5.600,00	99,96	99,96
		15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година									12.500.329,73	12.500.329,73	7.886.576,02	63,09	63,09	12.500.329,73	12.500.329,73	7.886.576,02	4.613.753,71	63,09	63,09
Укупно за активност Средње образовање							7.032.923.384,49	5.983.236.367,39	5.094.077.330,49	85,14	72,43	25.046.329,73	25.046.329,73	20.426.976,02	81,56	81,56	7.057.969.714,22	6.008.282.697,12	5.114.504.306,51	893.778.390,61	85,12	72,46

Истор финансирања	Економска класификација	Брод институције	Функционална класификација	Активности	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства									
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.			
05							Ученички стандард																			
960							Помоћне услуге образовању																			
0343 463							ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	404.615.000,00	344.858.095,71	271.564.055,89	78,75	67,12							404.615.000,00	344.858.095,71	271.564.055,89	73.294.039,82	78,75	67,12		
0343 4631							Текући трансфери осталим нивоима власти	404.615.000,00	344.858.095,71	271.564.055,89	78,75	67,12							404.615.000,00	344.858.095,71	271.564.055,89	73.294.039,82	78,75	67,12		
01 00							Приходи из буџета	134.000.000,00	114.835.345,71	114.835.345,00	100,00	85,70							134.000.000,00	114.835.345,71	114.835.345,00	0,71	100,00	85,70		
07 13							Трансфери од других нивоа власти-трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	270.615.000,00	230.022.750,00	156.728.710,89	68,14	57,92							270.615.000,00	230.022.750,00	156.728.710,89	73.294.039,11	68,14	57,92		
Извори финансирања за функцију 960																										
01 00							Приходи из буџета	134.000.000,00	114.835.345,71	114.835.345,00	100,00	85,70							134.000.000,00	114.835.345,71	114.835.345,00	0,71	100,00	85,70		
07 13							Трансфери од других нивоа власти-трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у	270.615.000,00	230.022.750,00	156.728.710,89	68,14	57,92							270.615.000,00	230.022.750,00	156.728.710,89	73.294.039,11	68,14	57,92		
Укупно за функцију 960								404.615.000,00	344.858.095,71	271.564.055,89	78,75	67,12								404.615.000,00	344.858.095,71	271.564.055,89	73.294.039,82	78,75	67,12	
Извори финансирања за активност							<i>Ученички стандард</i>																			
01 00							Приходи из буџета	134.000.000,00	114.835.345,71	114.835.345,00	100,00	85,70							134.000.000,00	114.835.345,71	114.835.345,00	0,71	100,00	85,70		
07 13							Трансфери од других нивоа власти-трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у	270.615.000,00	230.022.750,00	156.728.710,89	68,14	57,92							270.615.000,00	230.022.750,00	156.728.710,89	73.294.039,11	68,14	57,92		
Укупно за активност							<i>Ученички стандард</i>	404.615.000,00	344.858.095,71	271.564.055,89	78,75	67,12								404.615.000,00	344.858.095,71	271.564.055,89	73.294.039,82	78,75	67,12	
0901							Индијектни корисници у области образовања																			
980							Образовање неклассификовано на другом месту																			
0344 411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	11.445.000,00	8.583.750,00	7.485.083,91	87,20	65,40							11.445.000,00	8.583.750,00	7.485.083,91	1.098.666,09	87,20	65,40		
0344 4111							Плате, додаци и накнаде запослених	11.445.000,00	8.583.750,00	7.485.083,91	87,20	65,40							11.445.000,00	8.583.750,00	7.485.083,91	1.098.666,09	87,20	65,40		
01 00							Приходи из буџета	11.445.000,00	8.583.750,00	7.485.083,91	87,20	65,40							11.445.000,00	8.583.750,00	7.485.083,91	1.098.666,09	87,20	65,40		
0345 412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.051.620,00	1.538.715,00	1.339.830,16	87,07	65,31							2.051.620,00	1.538.715,00	1.339.830,16	198.884,84	87,07	65,31		
0345 4121							Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.259.800,00	944.850,00	823.359,27	87,14	65,36								1.259.800,00	944.850,00	823.359,27	121.490,73	87,14	65,36	
01 00							Приходи из буџета	1.259.800,00	944.850,00	823.359,27	87,14	65,36							1.259.800,00	944.850,00	823.359,27	121.490,73	87,14	65,36		
0345 4122							Допринос за здравствено осигурање	705.470,00	529.102,50	460.332,69	87,00	65,25								705.470,00	529.102,50	460.332,69	68.769,81	87,00	65,25	
01 00							Приходи из буџета	705.470,00	529.102,50	460.332,69	87,00	65,25							705.470,00	529.102,50	460.332,69	68.769,81	87,00	65,25		
0345 4123							Допринос за незапосленост	86.350,00	64.762,50	56.138,20	86,68	65,01								86.350,00	64.762,50	56.138,20	8.624,30	86,68	65,01	
01 00							Приходи из буџета	86.350,00	64.762,50	56.138,20	86,68	65,01							86.350,00	64.762,50	56.138,20	8.624,30	86,68	65,01		
0346 413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	175.168,13	127.872,73	101.885,13	79,68	58,16	40.000,00	40.000,00	12.425,01	31,06	31,06			215.168,13	167.872,73	114.310,14	53.562,59	68,09	53,13	
0346 4131							Накнаде у натури	175.168,13	127.872,73	101.885,13	79,68	58,16	40.000,00	40.000,00	12.425,01	31,06	31,06			215.168,13	167.872,73	114.310,14	53.562,59	68,09	53,13	
01 00							Приходи из буџета	175.168,13	127.872,73	101.885,13	79,68	58,16							175.168,13	127.872,73	101.885,13	25.987,60	79,68	58,16		
04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						30.000,00	30.000,00	2.425,01	8,08	8,08			30.000,00	30.000,00	2.425,01			8,08	8,08
13 06							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00			100,00	100,00

Редног	Глава	Активности	Категоризација	Функционална категорија	Број позиције	Класификација	Економска класификација	Финансирања	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
0347	414								СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	523.199,00	368.935,27	34.754,00	9,42	6,64	576.511,06	576.511,06		0,00	0,00	1.099.710,06	945.446,33	34.754,00	910.692,33	3,68	3,16
0347	4141								Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	90.000,00	65.700,00		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00		0,00	0,00	390.000,00	365.700,00	0,00	365.700,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	90.000,00	65.700,00		0,00	0,00						90.000,00	65.700,00		65.700,00	0,00	0,00
	03	00							Социјални доприноси						300.000,00	300.000,00		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
0347	4143								Отпремнине и помоћи	273.199,00	186.435,27		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	373.199,00	286.435,27	0,00	286.435,27	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	273.199,00	186.435,27		0,00	0,00						273.199,00	186.435,27		186.435,27	0,00	0,00
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
0347	4144								Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	160.000,00	116.800,00	34.754,00	29,76	21,72	176.511,06	176.511,06		0,00	0,00	336.511,06	293.311,06	34.754,00	258.557,06	11,85	10,33
	01	00							Приходи из буџета	160.000,00	116.800,00	34.754,00	29,76	21,72						160.000,00	116.800,00	34.754,00	82.046,00	29,76	21,72
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						150.000,00	150.000,00		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00
	13	06							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						26.511,06	26.511,06		0,00	0,00	26.511,06	26.511,06		26.511,06	0,00	0,00
0348	415								НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	196.197,75	143.224,36	27.335,01	19,09	13,93	13.550,00	13.550,00	4.881,25	36,02	36,02	209.747,75	156.774,36	32.216,26	124.558,10	20,55	15,36
0348	4151								Накнаде трошкова за запослене	196.197,75	143.224,36	27.335,01	19,09	13,93	13.550,00	13.550,00	4.881,25	36,02	36,02	209.747,75	156.774,36	32.216,26	124.558,10	20,55	15,36
	01	00							Приходи из буџета	196.197,75	143.224,36	27.335,01	19,09	13,93						196.197,75	143.224,36	27.335,01	115.889,35	19,09	13,93
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						10.000,00	10.000,00	1.331,25	13,31	13,31	10.000,00	10.000,00	1.331,25	8.668,75	13,31	13,31
	13	06							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						3.550,00	3.550,00	3.550,00	100,00	100,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	100,00	100,00
0349	416								НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000,00	730,00		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00		0,00	0,00	151.000,00	150.730,00	0,00	150.730,00	0,00	0,00
0349	4161								Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00	730,00		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00		0,00	0,00	151.000,00	150.730,00	0,00	150.730,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	1.000,00	730,00		0,00	0,00						1.000,00	730,00		730,00	0,00	0,00
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						150.000,00	150.000,00		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00
0350	421								СТАЛНИ ТРОШКОВИ	830.830,00	606.505,90	187.911,00	30,98	22,62	400.358,50	400.358,50	56.952,90	14,23	14,23	1.231.188,50	1.006.864,40	244.863,90	762.000,50	24,32	19,89
0350	4211								Трошкови платног промета и банкарских услуга	98.710,00	72.058,30	55.730,00	77,34	56,46	25.358,50	25.358,50	4.971,00	19,60	19,60	124.068,50	97.416,80	60.701,00	36.715,80	62,31	48,93
	01	00							Приходи из буџета	98.710,00	72.058,30	55.730,00	77,34	56,46						98.710,00	72.058,30	55.730,00	16.328,30	77,34	56,46
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						20.000,00	20.000,00	4.612,50	23,06	23,06	20.000,00	20.000,00	4.612,50	15.387,50	23,06	23,06
	08	00							Добровољни трансфери од физичких и правних лица						5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
	13	06							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						358,50	358,50	358,50	100,00	100,00	358,50	358,50	358,50	358,50	100,00	100,00
0350	4214								Услуге комуникација	390.000,00	284.700,00	132.181,00	46,43	33,89	170.000,00	170.000,00	51.981,90	30,58	30,58	560.000,00	454.700,00	184.162,90	270.537,10	40,50	32,89
	01	00							Приходи из буџета	390.000,00	284.700,00	132.181,00	46,43	33,89						390.000,00	284.700,00	132.181,00	152.519,00	46,43	33,89
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						150.000,00	150.000,00	51.981,90	34,65	34,65	150.000,00	150.000,00	51.981,90	98.018,10	34,65	34,65
	08	00							Добровољни трансфери од физичких и правних лица						20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
0350	4215								Трошкови осигурања	160.000,00	116.800,00		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	190.000,00	146.800,00	0,00	146.800,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	160.000,00	116.800,00		0,00	0,00						160.000,00	116.800,00		116.800,00	0,00	0,00
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
0350	4216								Закуп имовине и опреме	160.000,00	116.800,00		0,00	0,00	160.000,00	160.000,00		0,00	0,00	320.000,00	276.800,00	0,00	276.800,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	160.000,00	116.800,00		0,00	0,00						160.000,00	116.800,00		116.800,00	0,00	0,00
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						160.000,00	160.000,00		0,00	0,00	160.000,00	160.000,00		160.000,00	0,00	0,00
0350	4219								Остали трошкови	22.120,00	16.147,60		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00		0,00	0,00	37.120,00	31.147,60	0,00	31.147,60	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	22.120,00	16.147,60		0,00	0,00						22.120,00	16.147,60		16.147,60	0,00	0,00
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						15.000,00	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00

Индикатор финансирања	Економска катификација	Број позитивне функционалне катификације	Активности	Глава	Развој	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
0351	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	700.000,00	511.000,00	315.685,60	61,78	45,10	486.175,00	486.175,00	192.165,73	39,53	39,53	1.186.175,00	997.175,00	507.851,33	489.323,67	50,93	42,81			
0351	4221	Трошкови службених путовања у земљи	500.000,00	365.000,00	315.685,60	86,49	63,14	386.175,00	386.175,00	192.165,73	49,76	49,76	886.175,00	751.175,00	507.851,33	243.323,67	67,61	57,31			
	01 00	Приходи из буџета	500.000,00	365.000,00	315.685,60	86,49	63,14						500.000,00	365.000,00	315.685,60	49.314,40	86,49	63,14			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						360.000,00	360.000,00	190.990,73	53,05	53,05	360.000,00	360.000,00	190.990,73	169.009,27	53,05	53,05			
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица						25.000,00	25.000,00		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						1.175,00	1.175,00	1.175,00	100,00	100,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00		100,00	100,00			
0351	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	200.000,00	146.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	300.000,00	246.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета	200.000,00	146.000,00		0,00	0,00						200.000,00	146.000,00		146.000,00	0,00	0,00			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00			
0352	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.379.000,00	1.749.670,00	750.865,86	42,91	31,56	870.000,00	870.000,00	104.817,69	12,05	12,05	3.249.000,00	2.619.670,00	855.683,55	1.763.986,45	32,66	26,34			
0352	4231	Административне услуге	120.000,00	87.600,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	170.000,00	137.600,00	0,00	137.600,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета	120.000,00	87.600,00		0,00	0,00						120.000,00	87.600,00		87.600,00	0,00	0,00			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00			
0352	4232	Компјутерске услуге	300.000,00	232.000,00	163.602,00	70,52	54,53	80.000,00	80.000,00	48,00	0,06	0,06	380.000,00	312.000,00	163.650,00	148.350,00	52,45	43,07			
	01 00	Приходи из буџета	300.000,00	232.000,00	163.602,00	70,52	54,53						300.000,00	232.000,00	163.602,00	68.398,00	70,52	54,53			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						80.000,00	80.000,00	48,00	0,06	0,06	80.000,00	80.000,00	48,00	79.952,00	0,06	0,06			
0352	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	120.000,00	87.600,00	50.520,00	57,67	42,10	30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	150.000,00	117.600,00	50.520,00	67.080,00	42,96	33,68			
	01 00	Приходи из буџета	120.000,00	87.600,00	50.520,00	57,67	42,10						120.000,00	87.600,00	50.520,00	37.080,00	57,67	42,10			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00			
0352	4234	Услуге информисања	440.000,00	321.200,00	4.290,00	1,34	0,97	400.000,00	400.000,00	13.530,00	3,38	3,38	840.000,00	721.200,00	17.820,00	703.380,00	2,47	2,12			
	01 00	Приходи из буџета	440.000,00	321.200,00	4.290,00	1,34	0,98						440.000,00	321.200,00	4.290,00	416.910,00	1,34	0,97			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						400.000,00	400.000,00	13.530,00	3,38	3,38	400.000,00	400.000,00	13.530,00	386.470,00	3,38	3,38			
0352	4235	Стручне услуге	890.000,00	649.700,00	365.665,88	56,28	41,09	100.000,00	100.000,00	90.849,69	90,85	90,85	990.000,00	749.700,00	456.515,57	293.184,43	60,89	46,11			
	01 00	Приходи из буџета	890.000,00	649.700,00	365.665,88	56,28	41,09						890.000,00	649.700,00	365.665,88	284.034,12	56,28	41,09			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						100.000,00	100.000,00	90.849,69	90,85	90,85	100.000,00	100.000,00	90.849,69	9.150,31	90,85	90,85			
0352	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	160.000,00	116.800,00	16.941,98	14,51	10,59	160.000,00	160.000,00		0,00	0,00	320.000,00	276.800,00	16.941,98	259.858,02	6,12	5,29			
	01 00	Приходи из буџета	160.000,00	116.800,00	16.941,98	14,51	10,59						160.000,00	116.800,00	16.941,98	99.858,02	14,51	10,59			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						120.000,00	120.000,00		0,00	0,00	120.000,00	120.000,00		120.000,00	0,00	0,00			
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица						40.000,00	40.000,00		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00			
0352	4237	Репрезентација	90.000,00	65.700,00	21.906,00	33,34	24,34	20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	110.000,00	85.700,00	21.906,00	63.794,00	25,56	19,91			
	01 00	Приходи из буџета	90.000,00	65.700,00	21.906,00	33,34	24,34						90.000,00	65.700,00	21.906,00	43.794,00	33,34	24,34			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
0352	4239	Остале опште услуге	259.000,00	189.070,00	127.940,00	67,67	49,40	30.000,00	30.000,00	390,00	1,30	1,30	289.000,00	219.070,00	128.330,00	90.740,00	58,58	44,40			
	01 00	Приходи из буџета	259.000,00	189.070,00	127.940,00	67,67	49,40						259.000,00	189.070,00	127.940,00	61.130,00	67,67	49,40			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						30.000,00	30.000,00	390,00	1,30	1,30	30.000,00	30.000,00	390,00	29.610,00	1,30	1,30			
0353	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.702.380,00	972.805,00	295.250,00	30,35	17,34	1.155.000,00	1.155.000,00	4.864,58	0,42	0,42	2.857.380,00	2.127.805,00	300.114,58	1.827.690,42	14,10	10,50			
0353	4242	Услуге образовања, културе и спорта	1.702.380,00	972.805,00	295.250,00	30,35	17,34	1.155.000,00	1.155.000,00	4.864,58	0,42	0,42	2.857.380,00	2.127.805,00	300.114,58	1.827.690,42	14,10	10,50			
	01 00	Приходи из буџета	1.702.380,00	972.805,00	295.250,00	30,35	17,34						1.702.380,00	972.805,00	295.250,00	677.555,00	30,35	17,34			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						675.000,00	675.000,00	4.864,58	0,72	0,72	675.000,00	675.000,00	4.864,58	670.135,42	0,72	0,72			
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица						480.000,00	480.000,00		0,00	0,00	480.000,00	480.000,00		480.000,00	0,00	0,00			
0354	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	430.000,00	313.900,00	221.355,99	70,52	51,48	80.000,00	80.000,00	9.848,00	12,31	12,31	510.000,00	393.900,00	231.203,99	162.696,01	58,70	45,33			
0354	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	230.000,00	167.900,00	130.000,00	77,43	56,52	40.000,00	40.000,00		0,00	0,00	270.000,00	207.900,00	130.000,00	77.900,00	62,53	48,15			
	01 00	Приходи из буџета	230.000,00	167.900,00	130.000,00	77,43	56,52						230.000,00	167.900,00	130.000,00	37.900,00	77,43	56,52			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						40.000,00	40.000,00		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00			
0354	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	200.000,00	146.000,00	91.355,99	62,57	45,68	40.000,00	40.000,00	9.848,00	24,62	24,62	240.000,00	186.000,00	101.203,99	84.796,01	54,41	42,17			
	01 00	Приходи из буџета	200.000,00	146.000,00	91.355,99	62,57	45,68						200.000,00	146.000,00	91.355,99	54.644,01	62,57	45,68			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						40.000,00	40.000,00	9.848,00	24,62	24,62	40.000,00	40.000,00	9.848,00	30.152,00	24,62	24,62			

Редово	Глава	Активности	Категоријски класификација	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска функција	Финансирање	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
0355	426								МАТЕРИЈАЛ	1.139.646,12	831.941,67	196.078,27	23,57	17,21	614.677,88	614.677,88	20.915,88	3,40	3,40	1.754.324,00	1.446.619,55	216.994,15	1.229.625,40	15,00	12,37
0355	4261								Административни материјал	160.000,00	116.800,00	8.208,00	7,03	5,13	120.000,00	120.000,00	16.238,00	13,53	13,53	280.000,00	236.800,00	24.446,00	212.354,00	10,32	8,73
	01 00								Приходи из буџета	160.000,00	116.800,00								160.000,00	116.800,00	8.208,00	108.592,00	7,03	5,13	
	04 00								Сопствени приходи буџетских корисника			8.208,00	7,03	5,13	100.000,00	100.000,00	16.238,00	16,24	16,24	100.000,00	100.000,00	16.238,00	83.762,00	16,24	16,24
	08 00								Добровољни трансфери од физичких и правних лица						20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
0355	4263								Материјали за образовање и усавршавање запослених	230.000,00	167.900,00	65.165,00	38,81	28,33	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	280.000,00	217.900,00	65.165,00	152.735,00	29,91	23,27
	01 00								Приходи из буџета	230.000,00	167.900,00	65.165,00	38,81	28,33						230.000,00	167.900,00	65.165,00	102.735,00	38,81	28,33
	04 00								Сопствени приходи буџетских корисника						50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
0355	4264								Материјали за саобраћај	200.000,00	146.000,00	50.000,00	34,25	25,00	110.000,00	110.000,00		0,00	0,00	310.000,00	256.000,00	50.000,00	206.000,00	19,53	16,13
	01 00								Приходи из буџета	200.000,00	146.000,00	50.000,00	34,25	25,00						200.000,00	146.000,00	50.000,00	96.000,00	34,25	25,00
	04 00								Сопствени приходи буџетских корисника						70.000,00	70.000,00		0,00	0,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00
	08 00								Добровољни трансфери од физичких и правних лица						40.000,00	40.000,00		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
0355	4266								Материјали за образовање, културу и спорт	240.000,00	175.200,00		0,00	0,00	134.677,88	134.677,88	4.677,88	3,47	3,47	374.677,88	309.877,88	4.677,88	305.200,00	1,51	1,25
	01 00								Приходи из буџета	240.000,00	175.200,00		0,00	0,00						240.000,00	175.200,00		175.200,00	0,00	0,00
	04 00								Сопствени приходи буџетских корисника						100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	08 00								Добровољни трансфери од физичких и правних лица						30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
	13 06								Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						4.677,88	4.677,88	4.677,88	100,00	100,00	4.677,88	4.677,88	4.677,88		100,00	100,00
0355	4268								Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	159.646,12	116.541,67	40.470,04	34,73	25,35	80.000,00	80.000,00		0,00	0,00	239.646,12	196.541,67	40.470,04	156.071,63	20,59	16,89
	01 00								Приходи из буџета	159.646,12	116.541,67	40.470,04	34,73	25,35						159.646,12	116.541,67	40.470,04	76.071,63	34,73	25,35
	04 00								Сопствени приходи буџетских корисника						60.000,00	60.000,00		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00
	08 00								Добровољни трансфери од физичких и правних лица						20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
0355	4269								Материјали за посебне намене	150.000,00	109.500,00	32.235,23	29,44	21,49	120.000,00	120.000,00		0,00	0,00	270.000,00	229.500,00	32.235,23	197.264,77	14,05	11,94
	01 00								Приходи из буџета	150.000,00	109.500,00	32.235,23	29,44	21,49						150.000,00	109.500,00	32.235,23	77.264,77	29,44	21,49
	04 00								Сопствени приходи буџетских корисника						120.000,00	120.000,00		0,00	0,00	120.000,00	120.000,00		120.000,00	0,00	0,00
0356	444								ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	20.000,00	14.600,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	22.000,00	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	
0356	4441								Негативне курсне разлике	10.000,00	7.300,00		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	12.000,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00
	01 00								Приходи из буџета	10.000,00	7.300,00		0,00	0,00						10.000,00	7.300,00		7.300,00	0,00	0,00
	04 00								Сопствени приходи буџетских корисника						2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
0356	4442								Казне за кашњење	10.000,00	7.300,00		0,00	0,00						10.000,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00
	01 00								Приходи из буџета	10.000,00	7.300,00		0,00	0,00						10.000,00	7.300,00		7.300,00	0,00	0,00
0357	482								ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	70.000,00	51.100,00	0,00	0,00	51.500,00	51.500,00	0,00	0,00	121.500,00	102.600,00	0,00	102.600,00	0,00	0,00	0,00	
0357	4821								Остали порези	50.000,00	36.500,00		0,00	0,00	41.500,00	41.500,00		0,00	0,00	91.500,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00
	01 00								Приходи из буџета	50.000,00	36.500,00		0,00	0,00						50.000,00	36.500,00		36.500,00	0,00	0,00
	04 00								Сопствени приходи буџетских корисника						1.500,00	1.500,00		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	0,00	0,00
	08 00								Добровољни трансфери од физичких и правних лица						40.000,00	40.000,00		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
0357	4822								Обавезне таксе	10.000,00	7.300,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	15.000,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00
	01 00								Приходи из буџета	10.000,00	7.300,00		0,00	0,00						10.000,00	7.300,00		7.300,00	0,00	0,00
	04 00								Сопствени приходи буџетских корисника						5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
0357	4823								Новчане казне и пенали	10.000,00	7.300,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	15.000,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00
	01 00								Приходи из буџета	10.000,00	7.300,00		0,00	0,00						10.000,00	7.300,00		7.300,00	0,00	0,00
	04 00								Сопствени приходи буџетских корисника						5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00

Извор финансирања	Глава	Активности	Категорија	Број позиција	Функционална класификација	Икономска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
0358	483						НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	10.000,00	7.300,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	40.000,00	37.300,00	0,00	37.300,00	0,00	0,00		
0358	4831						Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000,00	7.300,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	40.000,00	37.300,00	0,00	37.300,00	0,00	0,00		
	01	00					Приходи из буџета	10.000,00	7.300,00	0,00	0,00					10.000,00	7.300,00		7.300,00	0,00	0,00		
	04	00					Сопствени приходи буџетских корисника					30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00		
0359	512						МАШИНЕ И ОПРЕМА	450.000,00	328.500,00	0,00	0,00	128.385,61	128.385,61	10.998,00	8,57	8,57	578.385,61	456.885,61	10.998,00	445.887,61	2,41	1,90	
0359	5121						Опрема за саобраћај	50.000,00	36.500,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	70.000,00	56.500,00	0,00	56.500,00	0,00	0,00		
	01	00					Приходи из буџета	50.000,00	36.500,00	0,00	0,00					50.000,00	36.500,00		36.500,00	0,00	0,00		
	04	00					Сопствени приходи буџетских корисника					20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00		
0359	5122						Административна опрема	200.000,00	146.000,00	0,00	0,00	58.385,61	58.385,61	10.998,00	18,84	18,84	258.385,61	204.385,61	10.998,00	193.387,61	5,38	4,26	
	01	00					Приходи из буџета	200.000,00	146.000,00	0,00	0,00					200.000,00	146.000,00		146.000,00	0,00	0,00		
	04	00					Сопствени приходи буџетских корисника					50.000,00	50.000,00	2.612,39	5,22	5,22	50.000,00	50.000,00	2.612,39	47.387,61	5,22	5,22	
	13	06					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				8.385,61	8.385,61	8.385,61	100,00	100,00	8.385,61	8.385,61	8.385,61		100,00	100,00		
0359	5126						Опрема за образовање, науку, културу и спорт	200.000,00	146.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	250.000,00	196.000,00	0,00	196.000,00	0,00	0,00		
	01	00					Приходи из буџета	200.000,00	146.000,00	0,00	0,00					200.000,00	146.000,00		146.000,00	0,00	0,00		
	04	00					Сопствени приходи буџетских корисника					50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00		
0360	515						НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	60.000,00	43.800,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	70.000,00	53.800,00	0,00	53.800,00	0,00	0,00		
0360	5151						Нематеријална имовина	60.000,00	43.800,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	70.000,00	53.800,00	0,00	53.800,00	0,00	0,00		
	01	00					Приходи из буџета	60.000,00	43.800,00	0,00	0,00					60.000,00	43.800,00		43.800,00	0,00	0,00		
	04	00					Сопствени приходи буџетских корисника					10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00		
Извори финансирања за функцију 980																							
	01	00					Приходи из буџета	22.184.041,00	16.194.349,93	10.956.034,93	67,65	49,39				22.184.041,00	16.194.349,93	10.956.034,93	5.238.315,00	67,65	49,39		
	03	00					Социјални доприноси					300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00		
	04	00					Сопствени приходи буџетских корисника				3.533.500,00	3.533.500,00	389.722,05	11,03	11,03	3.533.500,00	3.533.500,00	389.722,05	3.143.777,95	11,03	11,03		
	08	00					Добровољни трансфери од физичких и правних лица				720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00		720.000,00	0,00	0,00			
	13	06					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				54.658,05	54.658,05	28.146,99	51,50	51,50	54.658,05	54.658,05	28.146,99	26.511,06	51,50	51,50		
Укупно за функцију 980								22.184.041,00	16.194.349,93	10.956.034,93	67,65	49,39	4.608.158,05	4.608.158,05	417.869,04	9,07	9,07	26.792.199,05	20.802.507,98	11.373.903,97	9.428.604,01	54,68	42,45
Извори финансирања за главу 01																							
	01	00					Приходи из буџета	22.184.041,00	16.194.349,93	10.956.034,93	67,65	49,39				22.184.041,00	16.194.349,93	10.956.034,93	5.238.315,00	67,65	49,39		
	03	00					Социјални доприноси					300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00		
	04	00					Сопствени приходи буџетских корисника				3.533.500,00	3.533.500,00	389.722,05	11,03	11,03	3.533.500,00	3.533.500,00	389.722,05	3.143.777,95	11,03	11,03		
	08	00					Добровољни трансфери од физичких и правних лица				720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00		720.000,00	0,00	0,00			
	13	06					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				54.658,05	54.658,05	28.146,99	51,50	51,50	54.658,05	54.658,05	28.146,99	26.511,06	51,50	51,50		
Све за главу 01								22.184.041,00	16.194.349,93	10.956.034,93	67,65	49,39	4.608.158,05	4.608.158,05	417.869,04	9,07	9,07	26.792.199,05	20.802.507,98	11.373.903,97	9.428.604,01	54,68	42,45

Истор финансирања	Економска категорија	Брод локације Функционална категорија	Активности	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства										
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.					
Извори финансирања за раздео 09																											
						01 00	Приходи из буџета	602.585.102,63	447.691.509,07	374.262.068,79	83,60	62,11															
						03 00	Социјални доприноси																				
						04 00	Сопствени приходи буџетских корисника																				
						05 00	Донације од иностраних земаља																				
						06 00	Донације од међународних организација																				
						07 00	Трансфери од других нивоа власти																				
						07 08	Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	546.546.380,00	464.564.423,00	426.813.805,00	91,87	78,09															
						07 13	Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у	23.214.006.274,00	19.732.721.606,90	17.014.785.264,27	86,23	73,30															
						08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица																				
						13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства																				
						15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година																				
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 09		24.363.137.756,63	20.644.977.538,97	17.815.861.138,06	86,30	73,13	58.620.987,78	58.620.987,78	20.844.845,06	35,56	35,56	24.421.758.744,41	20.703.598.526,75	17.836.705.983,12	2.866.892.543,63	86,15	73,04				

Редно број	Глава	Активности	Категорија финансирања	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства								
							Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ												<i>Извештај за период 01.01. - 30.9.2013. године.</i>										
110	<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>																						
0361	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)					36.300.000,00	29.440.000,00	24.716.016,60	83,95	68,09					36.300.000,00	29.440.000,00	24.716.016,60	4.723.983,40	83,95	68,09		
0361	4111	Плате, додаци и накнаде запослених					36.300.000,00	29.440.000,00	24.716.016,60	83,95	68,09	36.300.000,00	29.440.000,00	24.716.016,60	4.723.983,40	83,95	68,09	36.300.000,00	29.440.000,00	24.716.016,60	4.723.983,40	83,95	68,09
	01 00	Приходи из буџета					36.300.000,00	29.440.000,00	24.716.016,60	83,95	68,09	36.300.000,00	29.440.000,00	24.716.016,60	4.723.983,40	83,95	68,09	36.300.000,00	29.440.000,00	24.716.016,60	4.723.983,40	83,95	68,09
0362	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					6.497.700,00	5.330.620,00	4.424.978,00	83,01	68,10	6.497.700,00	5.330.620,00	4.424.978,00	905.642,00	83,01	68,10	6.497.700,00	5.330.620,00	4.424.978,00	905.642,00	83,01	68,10
0362	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање					3.993.000,00	3.275.800,00	2.719.265,00	83,01	68,10	3.993.000,00	3.275.800,00	2.719.265,00	556.535,00	83,01	68,10	3.993.000,00	3.275.800,00	2.719.265,00	556.535,00	83,01	68,10
	01 00	Приходи из буџета					3.993.000,00	3.275.800,00	2.719.265,00	83,01	68,10	3.993.000,00	3.275.800,00	2.719.265,00	556.535,00	83,01	68,10	3.993.000,00	3.275.800,00	2.719.265,00	556.535,00	83,01	68,10
0362	4122	Допринос за здравствено осигурање					2.232.450,00	1.831.470,00	1.520.312,00	83,01	68,10	2.232.450,00	1.831.470,00	1.520.312,00	311.158,00	83,01	68,10	2.232.450,00	1.831.470,00	1.520.312,00	311.158,00	83,01	68,10
	01 00	Приходи из буџета					2.232.450,00	1.831.470,00	1.520.312,00	83,01	68,10	2.232.450,00	1.831.470,00	1.520.312,00	311.158,00	83,01	68,10	2.232.450,00	1.831.470,00	1.520.312,00	311.158,00	83,01	68,10
0362	4123	Допринос за незапосленост					272.250,00	223.350,00	185.401,00	83,01	68,10	272.250,00	223.350,00	185.401,00	37.949,00	83,01	68,10	272.250,00	223.350,00	185.401,00	37.949,00	83,01	68,10
	01 00	Приходи из буџета					272.250,00	223.350,00	185.401,00	83,01	68,10	272.250,00	223.350,00	185.401,00	37.949,00	83,01	68,10	272.250,00	223.350,00	185.401,00	37.949,00	83,01	68,10
0363	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ					350.000,00	153.000,00	96.115,78	62,82	27,46	350.000,00	153.000,00	96.115,78	56.884,22	62,82	27,46	350.000,00	153.000,00	96.115,78	56.884,22	62,82	27,46
0363	4131	Накнаде у натури					350.000,00	153.000,00	96.115,78	62,82	27,46	350.000,00	153.000,00	96.115,78	56.884,22	62,82	27,46	350.000,00	153.000,00	96.115,78	56.884,22	62,82	27,46
	01 00	Приходи из буџета					350.000,00	153.000,00	96.115,78	62,82	27,46	350.000,00	153.000,00	96.115,78	56.884,22	62,82	27,46	350.000,00	153.000,00	96.115,78	56.884,22	62,82	27,46
0364	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА					1.233.301,12	1.133.301,12	310.990,00	27,44	25,22	1.233.301,12	1.133.301,12	310.990,00	822.311,12	27,44	25,22	1.233.301,12	1.133.301,12	310.990,00	822.311,12	27,44	25,22
0364	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова					660.000,00	660.000,00	124.695,00	18,89	18,89	660.000,00	660.000,00	124.695,00	535.305,00	18,89	18,89	660.000,00	660.000,00	124.695,00	535.305,00	18,89	18,89
	01 00	Приходи из буџета					660.000,00	660.000,00	124.695,00	18,89	18,89	660.000,00	660.000,00	124.695,00	535.305,00	18,89	18,89	660.000,00	660.000,00	124.695,00	535.305,00	18,89	18,89
0364	4143	Отпремнине и помоћи					200.000,00	130.000,00	18.111,00	13,93	9,06	200.000,00	130.000,00	18.111,00	111.889,00	13,93	9,06	200.000,00	130.000,00	18.111,00	111.889,00	13,93	9,06
	01 00	Приходи из буџета					200.000,00	130.000,00	18.111,00	13,93	9,06	200.000,00	130.000,00	18.111,00	111.889,00	13,93	9,06	200.000,00	130.000,00	18.111,00	111.889,00	13,93	9,06
0364	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом					373.301,12	343.301,12	168.184,00	48,99	45,05	373.301,12	343.301,12	168.184,00	175.117,12	48,99	45,05	373.301,12	343.301,12	168.184,00	175.117,12	48,99	45,05
	01 00	Приходи из буџета					373.301,12	343.301,12	168.184,00	48,99	45,05	373.301,12	343.301,12	168.184,00	175.117,12	48,99	45,05	373.301,12	343.301,12	168.184,00	175.117,12	48,99	45,05
0365	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					2.111.709,00	1.260.000,00	1.112.294,71	88,28	52,67	2.111.709,00	1.260.000,00	1.112.294,71	147.705,29	88,28	52,67	2.111.709,00	1.260.000,00	1.112.294,71	147.705,29	88,28	52,67
0365	4151	Накнаде трошкова за запослене					2.111.709,00	1.260.000,00	1.112.294,71	88,28	52,67	2.111.709,00	1.260.000,00	1.112.294,71	147.705,29	88,28	52,67	2.111.709,00	1.260.000,00	1.112.294,71	147.705,29	88,28	52,67
	01 00	Приходи из буџета					2.111.709,00	1.260.000,00	1.112.294,71	88,28	52,67	2.111.709,00	1.260.000,00	1.112.294,71	147.705,29	88,28	52,67	2.111.709,00	1.260.000,00	1.112.294,71	147.705,29	88,28	52,67
0366	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ					160.000,00	160.000,00	78.902,00	49,31	49,31	160.000,00	160.000,00	78.902,00	81.098,00	49,31	49,31	160.000,00	160.000,00	78.902,00	81.098,00	49,31	49,31
0366	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи					160.000,00	160.000,00	78.902,00	49,31	49,31	160.000,00	160.000,00	78.902,00	81.098,00	49,31	49,31	160.000,00	160.000,00	78.902,00	81.098,00	49,31	49,31
	01 00	Приходи из буџета					160.000,00	160.000,00	78.902,00	49,31	49,31	160.000,00	160.000,00	78.902,00	81.098,00	49,31	49,31	160.000,00	160.000,00	78.902,00	81.098,00	49,31	49,31
0367	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					1.109.000,00	955.000,00	634.152,82	66,40	57,18	1.109.000,00	955.000,00	634.152,82	320.847,18	66,40	57,18	1.109.000,00	955.000,00	634.152,82	320.847,18	66,40	57,18
0367	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга					20.000,00	13.000,00	8.631,22	66,39	43,16	20.000,00	13.000,00	8.631,22	4.368,78	66,39	43,16	20.000,00	13.000,00	8.631,22	4.368,78	66,39	43,16
	01 00	Приходи из буџета					20.000,00	13.000,00	8.631,22	66,39	43,16	20.000,00	13.000,00	8.631,22	4.368,78	66,39	43,16	20.000,00	13.000,00	8.631,22	4.368,78	66,39	43,16
0367	4212	Енергетске услуге					60.000,00	60.000,00	46.740,67	77,90	77,90	60.000,00	60.000,00	46.740,67	13.259,33	77,90	77,90	60.000,00	60.000,00	46.740,67	13.259,33	77,90	77,90
	01 00	Приходи из буџета					60.000,00	60.000,00	46.740,67	77,90	77,90	60.000,00	60.000,00	46.740,67	13.259,33	77,90	77,90	60.000,00	60.000,00	46.740,67	13.259,33	77,90	77,90
0367	4213	Комуналне услуге					10.000,00	10.000,00	9.237,00	92,37	92,37	10.000,00	10.000,00	9.237,00	763,00	92,37	92,37	10.000,00	10.000,00	9.237,00	763,00	92,37	92,37
	01 00	Приходи из буџета					10.000,00	10.000,00	9.237,00	92,37	92,37	10.000,00	10.000,00	9.237,00	763,00	92,37	92,37	10.000,00	10.000,00	9.237,00	763,00	92,37	92,37
0367	4214	Услуге комуникација					759.000,00	660.000,00	482.192,04	73,06	63,53	759.000,00	660.000,00	482.192,04	177.807,96	73,06	63,53	759.000,00	660.000,00	482.192,04	177.807,96	73,06	63,53
	01 00	Приходи из буџета					759.000,00	660.000,00	482.192,04	73,06	63,53	759.000,00	660.000,00	482.192,04	177.807,96	73,06	63,53	759.000,00	660.000,00	482.192,04	177.807,96	73,06	63,53
0367	4216	Закуп имовине и опреме					240.000,00	200.000,00	78.027,89	39,01	32,51	240.000,00	200.000,00	78.027,89	121.972,11	39,01	32,51	240.000,00	200.000,00	78.027,89	121.972,11	39,01	32,51
	01 00	Приходи из буџета					240.000,00	200.000,00	78.027,89	39,01	32,51	240.000,00	200.000,00	78.027,89	121.972,11	39,01	32,51	240.000,00	200.000,00	78.027,89	121.972,11	39,01	32,51
0367	4219	Остали трошкови					20.000,00	12.000,00	9.324,00	77,70	46,62	20.000,00	12.000,00	9.324,00	2.676,00	77,70	46,62	20.000,00	12.000,00	9.324,00	2.676,00	77,70	46,62
	01 00	Приходи из буџета					20.000,00	12.000,00	9.324,00	77,70	46,62	20.000,00	12.000,00	9.324,00	2.676,00	77,70	46,62	20.000,00	12.000,00	9.324,00	2.676,00	77,70	46,62

Редног	Глава	Активности	Кодови финансирања	Број функције	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства															
								Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.									
0368	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						800.000,00	520.000,00	174.570,00	33,57	21,82						800.000,00	520.000,00	174.570,00	345.430,00	33,57	21,82										
0368	4221	Трошкови службених путовања у земљи						800.000,00	520.000,00	174.570,00	33,57	21,82						800.000,00	520.000,00	174.570,00	345.430,00	33,57	21,82										
	01 00	Приходи из буџета						800.000,00	520.000,00	174.570,00	33,57	21,82						800.000,00	520.000,00	174.570,00	345.430,00	33,57	21,82										
0369	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						15.359.042,00	9.320.000,00	5.015.699,50	53,82	32,66						15.359.042,00	9.320.000,00	5.015.699,50	4.304.300,50	53,82	32,66										
0369	4231	Административне услуге						300.000,00	200.000,00	66.205,50	33,10	22,07						300.000,00	200.000,00	66.205,50	133.794,50	33,10	22,07										
	01 00	Приходи из буџета						300.000,00	200.000,00	66.205,50	33,10	22,07						300.000,00	200.000,00	66.205,50	133.794,50	33,10	22,07										
0369	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених						250.000,00	150.000,00	114.469,00	76,31	45,79						250.000,00	150.000,00	114.469,00	35.531,00	76,31	45,79										
	01 00	Приходи из буџета						250.000,00	150.000,00	114.469,00	76,31	45,79						250.000,00	150.000,00	114.469,00	35.531,00	76,31	45,79										
0369	4234	Услуге информисања						12.034.631,00	7.160.000,00	4.138.073,00	57,79	34,38						12.034.631,00	7.160.000,00	4.138.073,00	3.021.927,00	57,79	34,38										
	01 00	Приходи из буџета						12.034.631,00	7.160.000,00	4.138.073,00	57,79	34,38						12.034.631,00	7.160.000,00	4.138.073,00	3.021.927,00	57,79	34,38										
0369	4235	Стручне услуге						2.624.411,00	1.700.000,00	624.952,00	36,76	23,81						2.624.411,00	1.700.000,00	624.952,00	1.075.048,00	36,76	23,81										
	01 00	Приходи из буџета						2.624.411,00	1.700.000,00	624.952,00	36,76	23,81						2.624.411,00	1.700.000,00	624.952,00	1.075.048,00	36,76	23,81										
0369	4239	Остале опште услуге						150.000,00	110.000,00	72.000,00	65,45	48,00						150.000,00	110.000,00	72.000,00	38.000,00	65,45	48,00										
	01 00	Приходи из буџета						150.000,00	110.000,00	72.000,00	65,45	48,00						150.000,00	110.000,00	72.000,00	38.000,00	65,45	48,00										
0370	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ						12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00						12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00										
0370	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката						12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00						12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00										
	01 00	Приходи из буџета						12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00						12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00										
0371	426	МАТЕРИЈАЛ						500.000,00	410.000,00	384.140,53	93,69	76,83						500.000,00	410.000,00	384.140,53	25.859,47	93,69	76,83										
0371	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених						500.000,00	410.000,00	384.140,53	93,69	76,83						500.000,00	410.000,00	384.140,53	25.859,47	93,69	76,83										
	01 00	Приходи из буџета						500.000,00	410.000,00	384.140,53	93,69	76,83						500.000,00	410.000,00	384.140,53	25.859,47	93,69	76,83										
0372	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА						20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00						20.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00										
0372	4441	Негативне курсне разлике						20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00						20.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00										
	01 00	Приходи из буџета						20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00						20.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00										
0373	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ						10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00						10.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00										
0373	4821	Остали порези						5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00						5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00										
	01 00	Приходи из буџета						5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00						5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00										
0373	4822	Обавезне таксе						4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00						4.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00										
	01 00	Приходи из буџета						4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00						4.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00										
0373	4823	Новчане казне и пенали						1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00						1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00										
	01 00	Приходи из буџета						1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00						1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00										
0374	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА						201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00						201.000,00	201.000,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00										
0374	4831	Новчане казне и пенали по решењу суда						201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00						201.000,00	201.000,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00										
	01 00	Приходи из буџета						201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00						201.000,00	201.000,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00										
0375	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА						100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00						100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00										
0375	5151	Нематеријална имовина						100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00						100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00										
	01 00	Приходи из буџета						100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00						100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00										
Извори финансирања за функцију 110																																	
	01 00	Приходи из буџета						64.763.752,12	49.003.921,12	36.947.859,94	75,40	57,05							64.763.752,12	49.003.921,12	36.947.859,94	12.056.061,18	75,40	57,05									
Укупно за функцију 110													64.763.752,12	49.003.921,12	36.947.859,94	75,40	57,05											64.763.752,12	49.003.921,12	36.947.859,94	12.056.061,18	75,40	57,05

Индикатор	Глава	Активности	Категорија финансирања	Број позиције	Класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства							
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
113							<i>Стољни послови</i>																		
	0376	462					ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	7.149.472,00	4.865.000,00	4.658.989,84	95,77	65,17						7.149.472,00	4.865.000,00	4.658.989,84	206.010,16	95,77	65,17		
		0376	4621				Текуће додације међународним организацијама	7.149.472,00	4.865.000,00	4.658.989,84	95,77	65,17						7.149.472,00	4.865.000,00	4.658.989,84	206.010,16	95,77	65,17		
			01 00				Приходи из буџета	7.149.472,00	4.865.000,00	4.658.989,84	95,77	65,17						7.149.472,00	4.865.000,00	4.658.989,84	206.010,16	95,77	65,17		
							<i>Извори финансирања за функцију 113</i>																		
			01 00				Приходи из буџета	7.149.472,00	4.865.000,00	4.658.989,84	95,77	65,17						7.149.472,00	4.865.000,00	4.658.989,84	206.010,16	95,77	65,17		
							<i>Укупно за функцију 113</i>	7.149.472,00	4.865.000,00	4.658.989,84	95,77	65,17						7.149.472,00	4.865.000,00	4.658.989,84	206.010,16	95,77	65,17		
180							<i>Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти</i>																		
	0377	422					ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	250.000,00	250.000,00	227.495,00	91,00	91,00						250.000,00	250.000,00	227.495,00	22.505,00	91,00	91,00		
		0377	4221				Трошкови службених путовања у земљи	250.000,00	250.000,00	227.495,00	91,00	91,00						250.000,00	250.000,00	227.495,00	22.505,00	91,00	91,00		
			01 00				Приходи из буџета	250.000,00	250.000,00	227.495,00	91,00	91,00						250.000,00	250.000,00	227.495,00	22.505,00	91,00	91,00		
	0378	423					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500.000,00	500.000,00	403.012,80	80,60	80,60						500.000,00	500.000,00	403.012,80	96.987,20	80,60	80,60		
		0378	4234				Услуге информисања	500.000,00	500.000,00	403.012,80	80,60	80,60						500.000,00	500.000,00	403.012,80	96.987,20	80,60	80,60		
			01 00				Приходи из буџета	500.000,00	500.000,00	403.012,80	80,60	80,60						500.000,00	500.000,00	403.012,80	96.987,20	80,60	80,60		
	0379	463					ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	55.600.000,00	54.600.000,00	53.960.440,00	98,83	97,05						55.600.000,00	54.600.000,00	53.960.440,00	639.560,00	98,83	97,05		
		0379	4631				Текући трансфери осталим нивоима власти	27.798.750,00	26.798.750,00	26.159.190,00	97,61	94,10						27.798.750,00	26.798.750,00	26.159.190,00	639.560,00	97,61	94,10		
			01 00				Приходи из буџета	27.798.750,00	26.798.750,00	26.159.190,00	97,61	94,10						27.798.750,00	26.798.750,00	26.159.190,00	639.560,00	97,61	94,10		
		0379	4632				Капитални трансфери осталим нивоима власти	27.801.250,00	27.801.250,00	27.801.250,00	100,00	100,00						27.801.250,00	27.801.250,00	27.801.250,00	0,00	100,00	100,00		
			01 00				Приходи из буџета	27.801.250,00	27.801.250,00	27.801.250,00	100,00	100,00						27.801.250,00	27.801.250,00	27.801.250,00		100,00	100,00		
	0380	465					ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.000.000,00	600.000,00	0,00	0,00						1.000.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00			
		0380	4651				Остале текуће додације и трансфери	1.000.000,00	600.000,00	0,00	0,00						1.000.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00			
			01 00				Приходи из буџета	1.000.000,00	600.000,00	0,00	0,00						1.000.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00			
	0381	481					ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.900.000,00	4.900.000,00	900.000,00	18,37	18,37						4.900.000,00	4.900.000,00	900.000,00	4.000.000,00	18,37	18,37		
		0381	4819				Додације осталим непрофитним институцијама	4.900.000,00	4.900.000,00	900.000,00	18,37	18,37						4.900.000,00	4.900.000,00	900.000,00	4.000.000,00	18,37	18,37		
			01 00				Приходи из буџета	4.900.000,00	4.900.000,00	900.000,00	18,37	18,37						4.900.000,00	4.900.000,00	900.000,00	4.000.000,00	18,37	18,37		
							<i>Извори финансирања за функцију 180</i>																		
			01 00				Приходи из буџета	62.250.000,00	60.850.000,00	55.490.947,80	91,19	89,14						62.250.000,00	60.850.000,00	55.490.947,80	5.359.052,20	91,19	89,14		
							<i>Укупно за функцију 180</i>	62.250.000,00	60.850.000,00	55.490.947,80	91,19	89,14						62.250.000,00	60.850.000,00	55.490.947,80	5.359.052,20	91,19	89,14		

Индикатор	Глава	Активности	Категорија	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска функција	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
411								Општи економски и комерцијални послови															
0382	465							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	98.380.000,00	71.817.400,00	71.817.400,00	100,00	73,00		98.380.000,00	71.817.400,00	71.817.400,00	0,00	100,00	73,00			
1								Фонд "Европски послови" Аутономне Покрајине Војводине	98.380.000,00	71.817.400,00	71.817.400,00	100,00	73,00		98.380.000,00	71.817.400,00	71.817.400,00	0,00	100,00	73,00			
1	01	00						Приходи из буџета	98.380.000,00	71.817.400,00	71.817.400,00	100,00	73,00		98.380.000,00	71.817.400,00	71.817.400,00	0,00	100,00	73,00			
0382	4651							Остале текуће дотације и трансфери	96.380.000,00	69.817.400,00	69.817.400,00	100,00	72,44		96.380.000,00	69.817.400,00	69.817.400,00	0,00	100,00	72,44			
1								Фонд "Европски послови" Аутономне Покрајине Војводине	96.380.000,00	69.817.400,00	69.817.400,00	100,00	72,44		96.380.000,00	69.817.400,00	69.817.400,00	0,00	100,00	72,44			
1	01	00						Приходи из буџета	96.380.000,00	69.817.400,00	69.817.400,00	100,00	72,44		96.380.000,00	69.817.400,00	69.817.400,00		100,00	72,44			
	01	00						Приходи из буџета	96.380.000,00	69.817.400,00	69.817.400,00	100,00	72,44		96.380.000,00	69.817.400,00	69.817.400,00		100,00	72,44			
0382	4652							Остале капиталне дотације и трансфери	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	100,00			
1								Фонд "Европски послови" Аутономне Покрајине Војводине	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	100,00			
1	01	00						Приходи из буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		100,00	100,00			
	01	00						Приходи из буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		100,00	100,00			
Извори финансирања за функцију 411																							
	01	00						Приходи из буџета	98.380.000,00	71.817.400,00	71.817.400,00	100,00	73,00		98.380.000,00	71.817.400,00	71.817.400,00		100,00	73,00			
Укупно за функцију 411									98.380.000,00	71.817.400,00	71.817.400,00	100,00	73,00		98.380.000,00	71.817.400,00	71.817.400,00		100,00	73,00			
01								Развојни пројекти регионалне и међународне сарадње															
411								Општи економски и комерцијални послови															
0383	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	250.000,00	150.000,00		0,00	0,00	66.382,50		0,00	0,00	316.382,50	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
0383	4211							Трошкови платног промета и банкарских услуга						6.382,50		0,00	0,00	6.382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	00						Неутрошена средства донација из ранијих година						6.382,50		0,00	0,00	6.382,50				0,00	0,00
0383	4214							Услуге комуникација						20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	00						Неутрошена средства донација из ранијих година						20.000,00		0,00	0,00	20.000,00				0,00	0,00
0383	4216							Закуп имовине и опреме	250.000,00	150.000,00		0,00	0,00	40.000,00		0,00	0,00	290.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
	01	00						Приходи из буџета	250.000,00	150.000,00		0,00	0,00	40.000,00		0,00	0,00	250.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00
	15	00						Неутрошена средства донација из ранијих година						40.000,00		0,00	0,00	40.000,00				0,00	0,00
0384	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						213.422,48		0,00	0,00	213.422,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0384	4222							Трошкови службених путовања у иностранство						213.422,48		0,00	0,00	213.422,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	00						Неутрошена средства донација из ранијих година						213.422,48		0,00	0,00	213.422,48				0,00	0,00

Извор финансирања	Класификација	Број позиције	Функционална класификација	Активност	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства							
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
0385	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.250.000,00	2.650.000,00	527.263,00	19,90	16,22	5.915.110,53				0,00	0,00	9.165.110,53	2.650.000,00	527.263,00	2.122.737,00	19,90	5,75	
0385	4231						Административне услуге	250.000,00	150.000,00		0,00	0,00	200.000,00				0,00	0,00	450.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	
	01	00					Приходи из буџета	250.000,00	150.000,00		0,00	0,00							250.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00	
	15	00					Неутрошена средства донација из ранијих година						200.000,00						200.000,00				0,00	0,00	
0385	4234						Услуге информисања	1.500.000,00	1.100.000,00		0,00	0,00	605.110,53				0,00	0,00	2.105.110,53	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
	01	00					Приходи из буџета	1.500.000,00	1.100.000,00		0,00	0,00							1.500.000,00	1.100.000,00		1.100.000,00	0,00	0,00	
	15	00					Неутрошена средства донација из ранијих година						605.110,53						605.110,53				0,00	0,00	
0385	4235						Стручне услуге	1.000.000,00	1.000.000,00	396.433,00	39,64	39,64	5.000.000,00				0,00	0,00	6.000.000,00	1.000.000,00	396.433,00	603.567,00	39,64	6,61	
	01	00					Приходи из буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	396.433,00	39,64	39,64							1.000.000,00	1.000.000,00	396.433,00	603.567,00	39,64	39,64	
	15	00					Неутрошена средства донација из ранијих година						5.000.000,00						5.000.000,00				0,00	0,00	
0385	4237						Репрезентација	500.000,00	400.000,00	130.830,00	32,71	26,17	10.000,00				0,00	0,00	510.000,00	400.000,00	130.830,00	269.170,00	32,71	25,65	
	01	00					Приходи из буџета	500.000,00	400.000,00	130.830,00	32,71	26,17							500.000,00	400.000,00	130.830,00	269.170,00	32,71	26,17	
	15	00					Неутрошена средства донација из ранијих година						10.000,00						10.000,00				0,00	0,00	
0385	4239						Остале опште услуге						100.000,00				0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15	00					Неутрошена средства донација из ранијих година						100.000,00						100.000,00				0,00	0,00	
0386	426						МАТЕРИЈАЛ						170.000,00				0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0386	4261						Административни материјал						170.000,00				0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15	00					Неутрошена средства донација из ранијих година						170.000,00						170.000,00				0,00	0,00	
0387	444						ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА						20.000,00				0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0387	4441						Негативне курсне разлике						20.000,00				0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15	00					Неутрошена средства донација из ранијих година						20.000,00						20.000,00				0,00	0,00	
0388	512						МАШИНЕ И ОПРЕМА						1.092.972,41				0,00	0,00	1.092.972,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0388	5122						Административна опрема						1.092.972,41				0,00	0,00	1.092.972,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15	00					Неутрошена средства донација из ранијих година						1.092.972,41						1.092.972,41				0,00	0,00	
Извори финансирања за функцију 411																									
	01	00					Приходи из буџета	3.500.000,00	2.800.000,00	527.263,00	18,83	15,06							3.500.000,00	2.800.000,00	527.263,00	2.272.737,00	18,83	15,06	
	15	00					Неутрошена средства донација из ранијих година						7.477.887,92						7.477.887,92				0,00	0,00	
Укупно за функцију 411								3.500.000,00	2.800.000,00	527.263,00	18,83	15,06	7.477.887,92				0,00	0,00	10.977.887,92	2.800.000,00	527.263,00	2.272.737,00	18,83	4,80	
Извори финансирања за активност <i>Развојни пројекти регионалне и међународне сарадње</i>																									
	01	00					Приходи из буџета	3.500.000,00	2.800.000,00	527.263,00	18,83	15,06							3.500.000,00	2.800.000,00	527.263,00	2.272.737,00	18,83	15,06	
	15	00					Неутрошена средства донација из ранијих година						7.477.887,92						7.477.887,92				0,00	0,00	
Укупно за активност <i>Развојни пројекти регионалне и међународне сарадње</i>								3.500.000,00	2.800.000,00	527.263,00	18,83	15,06	7.477.887,92				0,00	0,00	10.977.887,92	2.800.000,00	527.263,00	2.272.737,00	18,83	4,80	

Индикатор	Глава	Активности	Категоризација	Функционална класификација	Брод позиције	Класификација	Економска класификација	Индикатор	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства										
									Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
02									4 мотора Европе																		
110									Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови																		
	0389	421						СТАЉНИ ТРОШКОВИ	1.300.000,00	1.300.000,00	596.400,00	45,88	45,88					1.300.000,00	1.300.000,00	596.400,00	703.600,00	45,88	45,88				
	0389	4216						Закуп имовине и опреме	1.300.000,00	1.300.000,00	596.400,00	45,88	45,88					1.300.000,00	1.300.000,00	596.400,00	703.600,00	45,88	45,88				
		01 00						Приходи из буџета	1.300.000,00	1.300.000,00	596.400,00	45,88	45,88					1.300.000,00	1.300.000,00	596.400,00	703.600,00	45,88	45,88				
	0390	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	850.000,00	850.000,00	609.600,00	71,72	71,72					850.000,00	850.000,00	609.600,00	240.400,00	71,72	71,72				
	0390	4235						Стручне услуге	700.000,00	700.000,00	465.600,00	66,51	66,51					700.000,00	700.000,00	465.600,00	234.400,00	66,51	66,51				
		01 00						Приходи из буџета	700.000,00	700.000,00	465.600,00	66,51	66,51					700.000,00	700.000,00	465.600,00	234.400,00	66,51	66,51				
	0390	4237						Репрезентација	150.000,00	150.000,00	144.000,00	96,00	96,00					150.000,00	150.000,00	144.000,00	6.000,00	96,00	96,00				
		01 00						Приходи из буџета	150.000,00	150.000,00	144.000,00	96,00	96,00					150.000,00	150.000,00	144.000,00	6.000,00	96,00	96,00				
	0391	425						ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.390.000,00	1.390.000,00	0,00	0,00	0,00					1.390.000,00	1.390.000,00	0,00	1.390.000,00	0,00	0,00				
	0391	4251						Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.390.000,00	1.390.000,00	0,00	0,00	0,00					1.390.000,00	1.390.000,00	0,00	1.390.000,00	0,00	0,00				
		01 00						Приходи из буџета	1.390.000,00	1.390.000,00	0,00	0,00	0,00					1.390.000,00	1.390.000,00	0,00	1.390.000,00	0,00	0,00				
	0392	426						МАТЕРИЈАЛ	1.460.000,00	1.460.000,00	1.416.000,00	96,99	96,99					1.460.000,00	1.460.000,00	1.416.000,00	44.000,00	96,99	96,99				
	0392	4261						Административни материјал	360.000,00	360.000,00	360.000,00	100,00	100,00					360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	100,00				
		01 00						Приходи из буџета	360.000,00	360.000,00	360.000,00	100,00	100,00					360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	100,00				
	0392	4269						Материјали за посебне намене	1.100.000,00	1.100.000,00	1.056.000,00	96,00	96,00					1.100.000,00	1.100.000,00	1.056.000,00	44.000,00	96,00	96,00				
		01 00						Приходи из буџета	1.100.000,00	1.100.000,00	1.056.000,00	96,00	96,00					1.100.000,00	1.100.000,00	1.056.000,00	44.000,00	96,00	96,00				
	Извори финансирања за функцију 110																										
		01 00						Приходи из буџета	5.000.000,00	5.000.000,00	2.622.000,00	52,44	52,44					5.000.000,00	5.000.000,00	2.622.000,00	2.378.000,00	52,44	52,44				
	Укупно за функцију 110								5.000.000,00	5.000.000,00	2.622.000,00	52,44	52,44					5.000.000,00	5.000.000,00	2.622.000,00	2.378.000,00	52,44	52,44				
	Извори финансирања за активност 4 мотора Европе																										
		01 00						Приходи из буџета	5.000.000,00	5.000.000,00	2.622.000,00	52,44	52,44					5.000.000,00	5.000.000,00	2.622.000,00	2.378.000,00	52,44	52,44				
	Укупно за активност 4 мотора Европе								5.000.000,00	5.000.000,00	2.622.000,00	52,44	52,44					5.000.000,00	5.000.000,00	2.622.000,00	2.378.000,00	52,44	52,44				

Ниво финансирања Економска класификација Број позивања Функционална категорија	Развој ГЛАВА Активности	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
1001		Агенција за равномерни регионални развој Аутономне Покрајине Војводине															
411		Општи економски и комерцијални послови															
0393	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	17.200.000,00	12.837.652,87	11.806.110,00	91,96	68,64				17.200.000,00	12.837.652,87	11.806.110,00	1.031.542,87	91,96	68,64	
0393	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	17.200.000,00	12.837.652,87	11.806.110,00	91,96	68,64				17.200.000,00	12.837.652,87	11.806.110,00	1.031.542,87	91,96	68,64	
	01 00	Приходи из буџета	17.200.000,00	12.837.652,87	11.806.110,00	91,96	68,64				17.200.000,00	12.837.652,87	11.806.110,00	1.031.542,87	91,96	68,64	
0394	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.200.000,00	2.311.290,00	2.083.949,00	90,16	65,12				3.200.000,00	2.311.290,00	2.083.949,00	227.341,00	90,16	65,12	
0394	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.900.000,00	1.436.168,00	1.300.812,00	90,58	68,46				1.900.000,00	1.436.168,00	1.300.812,00	135.356,00	90,58	68,46	
	01 00	Приходи из буџета	1.900.000,00	1.436.168,00	1.300.812,00	90,58	68,46				1.900.000,00	1.436.168,00	1.300.812,00	135.356,00	90,58	68,46	
0394	4122	Допринос за здравствено осигурање	1.100.000,00	778.283,00	697.779,00	89,66	63,43				1.100.000,00	778.283,00	697.779,00	80.504,00	89,66	63,43	
	01 00	Приходи из буџета	1.100.000,00	778.283,00	697.779,00	89,66	63,43				1.100.000,00	778.283,00	697.779,00	80.504,00	89,66	63,43	
0394	4123	Допринос за незапосленост	200.000,00	96.839,00	85.358,00	88,14	42,68				200.000,00	96.839,00	85.358,00	11.481,00	88,14	42,68	
	01 00	Приходи из буџета	200.000,00	96.839,00	85.358,00	88,14	42,68				200.000,00	96.839,00	85.358,00	11.481,00	88,14	42,68	
0395	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	50.000,00			0,00	0,00				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0395	4131	Накнаде у материјалима	50.000,00			0,00	0,00				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета	50.000,00			0,00	0,00				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0396	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	630.000,00	150.000,00	88.301,75	58,87	14,02				630.000,00	150.000,00	88.301,75	61.698,25	58,87	14,02	
0396	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	380.000,00			0,00	0,00				380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета	380.000,00			0,00	0,00				380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0396	4143	Отпремнине и помоћи	50.000,00			0,00	0,00				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета	50.000,00			0,00	0,00				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0396	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	200.000,00	150.000,00	88.301,75	58,87	44,15				200.000,00	150.000,00	88.301,75	61.698,25	58,87	44,15	
	01 00	Приходи из буџета	200.000,00	150.000,00	88.301,75	58,87	44,15				200.000,00	150.000,00	88.301,75	61.698,25	58,87	44,15	
0397	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	837.600,00	600.000,00	463.755,16	77,29	55,37				837.600,00	600.000,00	463.755,16	136.244,84	77,29	55,37	
0397	4151	Накнаде трошкова за запослене	837.600,00	600.000,00	463.755,16	77,29	55,37				837.600,00	600.000,00	463.755,16	136.244,84	77,29	55,37	
	01 00	Приходи из буџета	837.600,00	600.000,00	463.755,16	77,29	55,37				837.600,00	600.000,00	463.755,16	136.244,84	77,29	55,37	
0398	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000,00			0,00	0,00				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0398	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00			0,00	0,00				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета	1.000,00			0,00	0,00				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0399	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.600.943,00	2.387.031,50	1.575.164,41	65,99	43,74				3.600.943,00	2.387.031,50	1.575.164,41	811.867,09	65,99	43,74	
0399	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	320.000,00	320.000,00	116.090,50	36,28	36,28				320.000,00	320.000,00	116.090,50	203.909,50	36,28	36,28	
	01 00	Приходи из буџета	320.000,00	320.000,00	116.090,50	36,28	36,28				320.000,00	320.000,00	116.090,50	203.909,50	36,28	36,28	
0399	4212	Енергетске услуге	530.000,00	320.000,00	200.638,22	62,70	37,86				530.000,00	320.000,00	200.638,22	119.361,78	62,70	37,86	
	01 00	Приходи из буџета	530.000,00	320.000,00	200.638,22	62,70	37,86				530.000,00	320.000,00	200.638,22	119.361,78	62,70	37,86	
0399	4213	Комуналне услуге	480.000,00	110.000,00	56.784,76	51,62	11,83				480.000,00	110.000,00	56.784,76	53.215,24	51,62	11,83	
	01 00	Приходи из буџета	480.000,00	110.000,00	56.784,76	51,62	11,83				480.000,00	110.000,00	56.784,76	53.215,24	51,62	11,83	
0399	4214	Услуге комуникација	800.000,00	640.000,00	425.303,49	66,45	53,16				800.000,00	640.000,00	425.303,49	214.696,51	66,45	53,16	
	01 00	Приходи из буџета	800.000,00	640.000,00	425.303,49	66,45	53,16				800.000,00	640.000,00	425.303,49	214.696,51	66,45	53,16	
0399	4215	Трошкови осигурања	200.000,00	80.000,00	36.799,00	46,00	18,40				200.000,00	80.000,00	36.799,00	43.201,00	46,00	18,40	
	01 00	Приходи из буџета	200.000,00	80.000,00	36.799,00	46,00	18,40				200.000,00	80.000,00	36.799,00	43.201,00	46,00	18,40	
0399	4216	Закуп имовине и опреме	1.270.943,00	917.031,50	739.548,44	80,65	58,19				1.270.943,00	917.031,50	739.548,44	177.483,06	80,65	58,19	
	01 00	Приходи из буџета	1.270.943,00	917.031,50	739.548,44	80,65	58,19				1.270.943,00	917.031,50	739.548,44	177.483,06	80,65	58,19	

Редни број	Глава	Активности	Категорија функционалних класификација	Број позиције функционалне класификације	Кодови за класификацију функционалне класификације	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства								
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.			
0400	422					ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	637.744,00	500.000,00	215.420,54	43,08	33,78									637.744,00	500.000,00	215.420,54	284.579,46	43,08	33,78
0400	4221					Трошкови службених путовања у земљи	237.744,00	100.000,00	50.111,00	50,11	21,08									237.744,00	100.000,00	50.111,00	49.889,00	50,11	21,08
	01	00				Приходи из буџета	237.744,00	100.000,00	50.111,00	50,11	21,08									237.744,00	100.000,00	50.111,00	49.889,00	50,11	21,08
0400	4222					Трошкови службених путовања у иностранство	400.000,00	400.000,00	165.309,54	41,33	41,33									400.000,00	400.000,00	165.309,54	234.690,46	41,33	41,33
	01	00				Приходи из буџета	400.000,00	400.000,00	165.309,54	41,33	41,33									400.000,00	400.000,00	165.309,54	234.690,46	41,33	41,33
	0401	423				УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8.296.256,00	5.559.459,00	3.575.164,48	64,31	43,09									8.296.256,00	5.559.459,00	3.575.164,48	1.984.294,52	64,31	43,09
0401	4231					Административне услуге	500.000,00	350.000,00	310.000,00	88,57	62,00									500.000,00	350.000,00	310.000,00	40.000,00	88,57	62,00
	01	00				Приходи из буџета	500.000,00	350.000,00	310.000,00	88,57	62,00									500.000,00	350.000,00	310.000,00	40.000,00	88,57	62,00
0401	4232					Компјутерске услуге	402.000,00	235.000,00	196.440,00	83,59	48,87									402.000,00	235.000,00	196.440,00	38.560,00	83,59	48,87
	01	00				Приходи из буџета	402.000,00	235.000,00	196.440,00	83,59	48,87									402.000,00	235.000,00	196.440,00	38.560,00	83,59	48,87
0401	4233					Услуге образовања и усавршавања запослених	400.000,00	400.000,00	253.276,00	63,32	63,32									400.000,00	400.000,00	253.276,00	146.724,00	63,32	63,32
	01	00				Приходи из буџета	400.000,00	400.000,00	253.276,00	63,32	63,32									400.000,00	400.000,00	253.276,00	146.724,00	63,32	63,32
0401	4234					Услуге информисања	1.862.256,00	760.000,00	257.649,60	33,90	13,84									1.862.256,00	760.000,00	257.649,60	502.350,40	33,90	13,84
	01	00				Приходи из буџета	1.862.256,00	760.000,00	257.649,60	33,90	13,84									1.862.256,00	760.000,00	257.649,60	502.350,40	33,90	13,84
0401	4235					Стручне услуге	4.232.000,00	3.228.459,00	2.214.168,00	68,58	52,32									4.232.000,00	3.228.459,00	2.214.168,00	1.014.291,00	68,58	52,32
	01	00				Приходи из буџета	4.232.000,00	3.228.459,00	2.214.168,00	68,58	52,32									4.232.000,00	3.228.459,00	2.214.168,00	1.014.291,00	68,58	52,32
0401	4237					Репрезентација	400.000,00	300.000,00	155.058,28	51,69	38,76									400.000,00	300.000,00	155.058,28	144.941,72	51,69	38,76
	01	00				Приходи из буџета	400.000,00	300.000,00	155.058,28	51,69	38,76									400.000,00	300.000,00	155.058,28	144.941,72	51,69	38,76
0401	4239					Остале опште услуге	500.000,00	286.000,00	188.572,60	65,93	37,71									500.000,00	286.000,00	188.572,60	97.427,40	65,93	37,71
	01	00				Приходи из буџета	500.000,00	286.000,00	188.572,60	65,93	37,71									500.000,00	286.000,00	188.572,60	97.427,40	65,93	37,71
	0402	424				СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	300.000,00	170.000,00	98.360,00	57,86	32,79									300.000,00	170.000,00	98.360,00	71.640,00	57,86	32,79
0402	4249					Остале специјализоване услуге	300.000,00	170.000,00	98.360,00	57,86	32,79									300.000,00	170.000,00	98.360,00	71.640,00	57,86	32,79
	01	00				Приходи из буџета	300.000,00	170.000,00	98.360,00	57,86	32,79									300.000,00	170.000,00	98.360,00	71.640,00	57,86	32,79
	0403	425				ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	300.000,00	200.000,00	140.428,56	70,21	46,81									300.000,00	200.000,00	140.428,56	59.571,44	70,21	46,81
0403	4252					Текуће поправке и одржавање опреме	300.000,00	200.000,00	140.428,56	70,21	46,81									300.000,00	200.000,00	140.428,56	59.571,44	70,21	46,81
	01	00				Приходи из буџета	300.000,00	200.000,00	140.428,56	70,21	46,81									300.000,00	200.000,00	140.428,56	59.571,44	70,21	46,81
	0404	426				МАТЕРИЈАЛ	1.660.000,00	1.209.088,13	867.107,67	71,72	52,24									1.660.000,00	1.209.088,13	867.107,67	341.980,46	71,72	52,24
0404	4261					Административни материјал	400.000,00	226.088,13	198.296,60	87,71	49,57									400.000,00	226.088,13	198.296,60	27.791,53	87,71	49,57
	01	00				Приходи из буџета	400.000,00	226.088,13	198.296,60	87,71	49,57									400.000,00	226.088,13	198.296,60	27.791,53	87,71	49,57
0404	4263					Материјали за образовање и усавршавање запослених	450.000,00	358.000,00	286.471,15	80,02	63,66									450.000,00	358.000,00	286.471,15	71.528,85	80,02	63,66
	01	00				Приходи из буџета	450.000,00	358.000,00	286.471,15	80,02	63,66									450.000,00	358.000,00	286.471,15	71.528,85	80,02	63,66
0404	4264					Материјали за саобраћај	400.000,00	400.000,00	240.310,09	60,08	60,08									400.000,00	400.000,00	240.310,09	159.689,91	60,08	60,08
	01	00				Приходи из буџета	400.000,00	400.000,00	240.310,09	60,08	60,08									400.000,00	400.000,00	240.310,09	159.689,91	60,08	60,08
0404	4268					Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	250.000,00	95.000,00	46.079,83	48,51	18,43									250.000,00	95.000,00	46.079,83	48.920,17	48,51	18,43
	01	00				Приходи из буџета	250.000,00	95.000,00	46.079,83	48,51	18,43									250.000,00	95.000,00	46.079,83	48.920,17	48,51	18,43
0404	4269					Материјали за посебне намене	160.000,00	130.000,00	95.950,00	73,81	59,97									160.000,00	130.000,00	95.950,00	34.050,00	73,81	59,97
	01	00				Приходи из буџета	160.000,00	130.000,00	95.950,00	73,81	59,97									160.000,00	130.000,00	95.950,00	34.050,00	73,81	59,97
	0405	444				ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	50.000,00			0,00	0,00									50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0405	4441					Негативне курсне разлике	50.000,00			0,00	0,00								50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	00				Приходи из буџета	50.000,00			0,00	0,00								50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Извор финансирања	Глава	Активности	Категоризација	Функционална класификација	Програма	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства									
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.				
						0406 482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	200.000,00	100.000,00	28.094,88	28,09	14,05									200.000,00	100.000,00	28.094,88	71.905,12	28,09	14,05
						0406 4821	Остали порези	100.000,00	50.000,00	23.294,88	46,59	23,29									100.000,00	50.000,00	23.294,88	26.705,12	46,59	23,29
						01 00	Приходи из буџета	100.000,00	50.000,00	23.294,88	46,59	23,29									100.000,00	50.000,00	23.294,88	26.705,12	46,59	23,29
						0406 4822	Обавезне таксе	50.000,00	50.000,00	4.800,00	9,60	9,60									50.000,00	50.000,00	4.800,00	45.200,00	9,60	9,60
						01 00	Приходи из буџета	50.000,00	50.000,00	4.800,00	9,60	9,60									50.000,00	50.000,00	4.800,00	45.200,00	9,60	9,60
						0406 4823	Новчане казне и пенали	50.000,00		0,00	0,00										50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						01 00	Приходи из буџета	50.000,00		0,00	0,00									50.000,00			0,00	0,00	0,00	
						0407 483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	100.000,00			0,00	0,00								100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0407 4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000,00			0,00	0,00								100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						01 00	Приходи из буџета	100.000,00			0,00	0,00								100.000,00			0,00	0,00	0,00	
						0408 512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.108.703,00	237.762,00	25.782,00	10,84	2,33								1.108.703,00	237.762,00	25.782,00	211.980,00	10,84	2,33	
						0408 5122	Административна опрема	1.108.703,00	237.762,00	25.782,00	10,84	2,33								1.108.703,00	237.762,00	25.782,00	211.980,00	10,84	2,33	
						01 00	Приходи из буџета	1.108.703,00	237.762,00	25.782,00	10,84	2,33								1.108.703,00	237.762,00	25.782,00	211.980,00	10,84	2,33	
						0409 515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.900.000,00	1.033.337,00	442.393,00	42,81	23,28								1.900.000,00	1.033.337,00	442.393,00	590.944,00	42,81	23,28	
						0409 5151	Нематеријална имовина	1.900.000,00	1.033.337,00	442.393,00	42,81	23,28								1.900.000,00	1.033.337,00	442.393,00	590.944,00	42,81	23,28	
						01 00	Приходи из буџета	1.900.000,00	1.033.337,00	442.393,00	42,81	23,28								1.900.000,00	1.033.337,00	442.393,00	590.944,00	42,81	23,28	
							Извори финансирања за функцију 411																			
						01 00	Приходи из буџета	40.072.246,00	27.295.620,50	21.410.031,45	78,44	53,43								40.072.246,00	27.295.620,50	21.410.031,45	5.885.589,05	78,44	53,43	
							Укупно за функцију 411	40.072.246,00	27.295.620,50	21.410.031,45	78,44	53,43								40.072.246,00	27.295.620,50	21.410.031,45	5.885.589,05	78,44	53,43	
						08	Заједничка урбана и агломерацијска мрежа - ЈУАН																			
						411	Општи економски и комерцијални послови																			
						0410 421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	185.500,00	185.500,00	171.500,00	92,45	92,45								185.500,00	185.500,00	171.500,00	14.000,00	92,45	92,45	
						0410 4216	Закуп имовине и опреме	185.500,00	185.500,00	171.500,00	92,45	92,45								185.500,00	185.500,00	171.500,00	14.000,00	92,45	92,45	
						01 00	Приходи из буџета	185.500,00	185.500,00	171.500,00	92,45	92,45								185.500,00	185.500,00	171.500,00	14.000,00	92,45	92,45	
						0411 422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	59.500,00	59.500,00	55.600,00	93,45	93,45								59.500,00	59.500,00	55.600,00	3.900,00	93,45	93,45	
						0411 4222	Трошкови службених путовања у иностранство	59.500,00	59.500,00	55.600,00	93,45	93,45								59.500,00	59.500,00	55.600,00	3.900,00	93,45	93,45	
						01 00	Приходи из буџета	59.500,00	59.500,00	55.600,00	93,45	93,45								59.500,00	59.500,00	55.600,00	3.900,00	93,45	93,45	
						0412 423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.399.008,50	1.399.008,50	1.304.108,50	93,22	93,22	516.146,10							1.915.154,60	1.399.008,50	1.820.254,00	-421.245,50	130,11	95,04	
						0412 4234	Услуге информисања	595.000,00	595.000,00	530.000,00	89,08	89,08								595.000,00	595.000,00	530.000,00	65.000,00	89,08	89,08	
						01 00	Приходи из буџета	595.000,00	595.000,00	530.000,00	89,08	89,08							595.000,00	595.000,00	530.000,00	65.000,00	89,08	89,08		
						0412 4235	Стручне услуге	804.008,50	804.008,50	774.108,50	96,28	96,28	516.146,10							1.320.154,60	804.008,50	1.290.254,00	-486.245,50	160,48	97,74	
						01 00	Приходи из буџета	804.008,50	804.008,50	774.108,50	96,28	96,28							804.008,50	804.008,50	774.108,50	29.900,00	96,28	96,28		
						05 00	Донације од иностраних земаља						516.146,10						516.146,10					0,00	0,00	
						15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година												516.145,50		516.145,50		-516.145,50	0,00	0,00	
						0413 426	МАТЕРИЈАЛ	107.397,50	107.397,50	77.722,55	72,37	72,37							107.397,50	107.397,50	77.722,55	29.674,95	72,37	72,37		
						0413 4261	Административни материјал	83.300,00	83.300,00	77.722,55	93,30	93,30							83.300,00	83.300,00	77.722,55	5.577,45	93,30	93,30		
						01 00	Приходи из буџета	83.300,00	83.300,00	77.722,55	93,30	93,30							83.300,00	83.300,00	77.722,55	5.577,45	93,30	93,30		
						0413 4264	Материјали за саобраћај	24.097,50	24.097,50		0,00	0,00							24.097,50	24.097,50	0,00	24.097,50	0,00	0,00		
						01 00	Приходи из буџета	24.097,50	24.097,50		0,00	0,00						24.097,50	24.097,50		24.097,50	0,00	0,00			
							Извори финансирања за функцију 411																			
						01 00	Приходи из буџета	1.751.406,00	1.751.406,00	1.608.931,05	91,87	91,87							1.751.406,00	1.751.406,00	1.608.931,05	142.474,95	91,87	91,87		
						05 00	Донације од иностраних земаља						516.146,10						516.146,10					0,00	0,00	
						15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година												516.145,50		516.145,50		-516.145,50	0,00	0,00	
							Укупно за функцију 411	1.751.406,00	1.751.406,00	1.608.931,05	91,87	91,87	516.146,10						2.267.552,10	1.751.406,00	2.125.076,55	-373.670,55	121,34	93,72		

Извор финансирања	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
Извори финансирања за активност <i>Заједничка урбана и агломерацијска мрежа - ЈУАН</i>																
01 00	Приходи из буџета	1.751.406,00	1.751.406,00	1.608.931,05	91,87	91,87					1.751.406,00	1.751.406,00	1.608.931,05	142.474,95	91,87	91,87
05 00	Донације од иностраних земаља						516.146,10		0,00	0,00	516.146,10				0,00	0,00
15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година							516.145,50	0,00	0,00			516.145,50	-516.145,50	0,00	0,00
Укупно за активност <i>Заједничка урбана и агломерацијска мрежа - ЈУАН</i>		1.751.406,00	1.751.406,00	1.608.931,05	91,87	91,87	516.146,10	516.145,50	100,00		2.267.552,10	1.751.406,00	2.125.076,55	-373.670,55	121,34	93,72
09 <i>Ка локално базираној политици тржишта рада у прекограничним руралним регионима - ЈОЛАМАР</i>																
411 <i>Општи економски и комерцијални послови</i>																
0414 421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	148.680,00	148.680,00		0,00	0,00					148.680,00	148.680,00	0,00	148.680,00	0,00	0,00
0414 4216	Закуп имовине и опреме	148.680,00	148.680,00		0,00	0,00					148.680,00	148.680,00	0,00	148.680,00	0,00	0,00
01 00	Приходи из буџета	148.680,00	148.680,00		0,00	0,00					148.680,00	148.680,00		148.680,00	0,00	0,00
0415 423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.646.268,00	2.646.268,00		0,00	0,00	592.878,32		0,00	0,00	3.239.146,32	2.646.268,00	0,00	2.646.268,00	0,00	0,00
0415 4234	Услуге информисања	212.400,00	212.400,00		0,00	0,00					212.400,00	212.400,00	0,00	212.400,00	0,00	0,00
01 00	Приходи из буџета	212.400,00	212.400,00		0,00	0,00					212.400,00	212.400,00		212.400,00	0,00	0,00
0415 4235	Стручне услуге	2.433.868,00	2.433.868,00		0,00	0,00	592.878,32		0,00	0,00	3.026.746,32	2.433.868,00	0,00	2.433.868,00	0,00	0,00
01 00	Приходи из буџета	2.433.868,00	2.433.868,00		0,00	0,00					2.433.868,00	2.433.868,00		2.433.868,00	0,00	0,00
05 00	Донације од иностраних земаља						592.878,32		0,00	0,00	592.878,32				0,00	0,00
0416 426	МАТЕРИЈАЛ	118.000,00	118.000,00	75.429,78	63,92	63,92					118.000,00	118.000,00	75.429,78	42.570,22	63,92	63,92
0416 4261	Административни материјал	118.000,00	118.000,00	75.429,78	63,92	63,92					118.000,00	118.000,00	75.429,78	42.570,22	63,92	63,92
01 00	Приходи из буџета	118.000,00	118.000,00	75.429,78	63,92	63,92					118.000,00	118.000,00	75.429,78	42.570,22	63,92	63,92
0417 512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	94.400,00	91.804,00	61.809,59	67,33	65,48					94.400,00	91.804,00	61.809,59	29.994,41	67,33	65,48
0417 5122	Административна опрема	94.400,00	91.804,00	61.809,59	67,33	65,48					94.400,00	91.804,00	61.809,59	29.994,41	67,33	65,48
01 00	Приходи из буџета	94.400,00	91.804,00	61.809,59	67,33	65,48					94.400,00	91.804,00	61.809,59	29.994,41	67,33	65,48
Извори финансирања за функцију 411																
01 00	Приходи из буџета	3.007.348,00	3.004.752,00	137.239,37	4,57	4,56					3.007.348,00	3.004.752,00	137.239,37	2.867.512,63	4,57	4,56
05 00	Донације од иностраних земаља						592.878,32		0,00	0,00	592.878,32				0,00	0,00
Укупно за функцију 411		3.007.348,00	3.004.752,00	137.239,37	4,57	4,56	592.878,32				3.600.226,32	3.004.752,00	137.239,37	2.867.512,63	4,57	3,81
Извори финансирања за активност <i>Ка локално базираној политици тржишта рада у прекограничним руралним регионима - ЈОЛАМАР</i>																
01 00	Приходи из буџета	3.007.348,00	3.004.752,00	137.239,37	4,57	4,56					3.007.348,00	3.004.752,00	137.239,37	2.867.512,63	4,57	4,56
05 00	Донације од иностраних земаља						592.878,32		0,00	0,00	592.878,32				0,00	0,00
Укупно за активност <i>Ка локално базираној политици тржишта рада у прекограничним руралним регионима - ЈОЛАМАР</i>		3.007.348,00	3.004.752,00	137.239,37	4,57	4,56	592.878,32				3.600.226,32	3.004.752,00	137.239,37	2.867.512,63	4,57	3,81

Раздео	Глава	Активности	Категоријална класификација	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска	финансијална	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
10	"ЕУРОСТАРТ"																							
411	Општи економски и комерцијални послови																							
0418 411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)								1.501.271,00	454.291,00	0,00	30,26	1.501.271,00	0,00	454.291,00	-454.291,00	0,00	30,26						
0418 4111	Плате, додаци и накнаде запослених								1.501.271,00	454.291,00	0,00	30,26	1.501.271,00	0,00	454.291,00	-454.291,00	0,00	30,26						
05 00	Донације од иностраних земаља								1.501.271,00	454.291,00	0,00	30,26	1.501.271,00	0,00	454.291,00	-454.291,00	0,00	30,26						
0419 412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА								268.729,00	81.317,00	0,00	30,26	268.729,00	0,00	81.317,00	-81.317,00	0,00	30,26						
0419 4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање								165.141,00	49.972,00	0,00	30,26	165.141,00	0,00	49.972,00	-49.972,00	0,00	30,26						
05 00	Донације од иностраних земаља								165.141,00	49.972,00	0,00	30,26	165.141,00	0,00	49.972,00	-49.972,00	0,00	30,26						
0419 4122	Допринос за здравствено осигурање								92.329,00	27.938,00	0,00	30,26	92.329,00	0,00	27.938,00	-27.938,00	0,00	30,26						
05 00	Донације од иностраних земаља								92.329,00	27.938,00	0,00	30,26	92.329,00	0,00	27.938,00	-27.938,00	0,00	30,26						
0419 4123	Допринос за незапосленост								11.259,00	3.407,00	0,00	30,26	11.259,00	0,00	3.407,00	-3.407,00	0,00	30,26						
05 00	Донације од иностраних земаља								11.259,00	3.407,00	0,00	30,26	11.259,00	0,00	3.407,00	-3.407,00	0,00	30,26						
Извори финансирања за функцију 411																								
05 00	Донације од иностраних земаља								1.770.000,00	535.608,00	0,00	30,26	1.770.000,00	0,00	535.608,00	-535.608,00	0,00	30,26						
Укупно за функцију 411										1.770.000,00	535.608,00	0,00	30,26	1.770.000,00	0,00	535.608,00	-535.608,00	0,00	30,26					
Извори финансирања за активност "ЕУРОСТАРТ"																								
05 00	Донације од иностраних земаља								1.770.000,00	535.608,00	0,00	30,26	1.770.000,00	0,00	535.608,00	-535.608,00	0,00	30,26						
Укупно за активност "ЕУРОСТАРТ"										1.770.000,00	535.608,00	0,00	30,26	1.770.000,00	0,00	535.608,00	-535.608,00	0,00	30,26					
Извори финансирања за главу 01																								
01 00	Приходи из буџета								44.831.000,00	32.051.778,50	23.156.201,87	72,25	51,65	44.831.000,00	32.051.778,50	23.156.201,87	8.895.576,63	72,25	51,65					
05 00	Донације од иностраних земаља								2.879.024,42	535.608,00	0,00	18,60	2.879.024,42	0,00	535.608,00	-535.608,00	0,00	18,60						
15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година									516.145,50	0,00	0,00		0,00	516.145,50	-516.145,50	0,00	0,00						
Све за главу 01									44.831.000,00	32.051.778,50	23.156.201,87	72,25	51,65	44.831.000,00	32.051.778,50	24.207.955,37	7.843.823,13	75,53	50,74					
Извори финансирања за раздео 10																								
01 00	Приходи из буџета								285.874.224,12	226.388.099,62	195.220.662,45	86,23	68,29	285.874.224,12	226.388.099,62	195.220.662,45	31.167.437,17	86,23	68,29					
05 00	Донације од иностраних земаља								2.879.024,42	535.608,00	0,00	18,60	2.879.024,42	0,00	535.608,00	-535.608,00	0,00	18,60						
15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година								7.477.887,92	516.145,50	0,00	6,90	7.477.887,92	0,00	516.145,50	-516.145,50	0,00	6,90						
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 10									285.874.224,12	226.388.099,62	195.220.662,45	86,23	68,29	285.874.224,12	226.388.099,62	196.272.415,95	30.115.683,67	86,70	66,26					

Подр. финансирања	Класификација	Број позиције	Функционална класификација	Активности	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
11							ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	<i>Извештај за период 01.01. - 30.9.2013 године.</i>															
412							Општи послови по питању рада																
0420 465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						820.000,00	560.000,00	455.588,00	81,36	55,56						820.000,00	560.000,00	455.588,00	104.412,00	81,36	55,56
0420 4651		Остале текуће дотације и трансфери						820.000,00	560.000,00	455.588,00	81,36	55,56						820.000,00	560.000,00	455.588,00	104.412,00	81,36	55,56
01 00		Приходи из буџета						820.000,00	560.000,00	455.588,00	81,36	55,56						820.000,00	560.000,00	455.588,00	104.412,00	81,36	55,56
Извори финансирања за функцију 412																							
01 00		Приходи из буџета						820.000,00	560.000,00	455.588,00	81,36	55,56						820.000,00	560.000,00	455.588,00	104.412,00	81,36	55,56
Укупно за функцију 412							820.000,00	560.000,00	455.588,00	81,36	55,56						820.000,00	560.000,00	455.588,00	104.412,00	81,36	55,56	
540							Заштита биљног и животињског света и крајолика																
0421 424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						12.000.000,00	12.000.000,00	10.700.000,00	89,17	89,17						12.000.000,00	12.000.000,00	10.700.000,00	1.300.000,00	89,17	89,17
0421 4245		Услуге одржавања националних паркова и природних површина						12.000.000,00	12.000.000,00	10.700.000,00	89,17	89,17						12.000.000,00	12.000.000,00	10.700.000,00	1.300.000,00	89,17	89,17
01 00		Приходи из буџета						12.000.000,00	12.000.000,00	10.700.000,00	89,17	89,17						12.000.000,00	12.000.000,00	10.700.000,00	1.300.000,00	89,17	89,17
Извори финансирања за функцију 540																							
01 00		Приходи из буџета						12.000.000,00	12.000.000,00	10.700.000,00	89,17	89,17						12.000.000,00	12.000.000,00	10.700.000,00	1.300.000,00	89,17	89,17
Укупно за функцију 540							12.000.000,00	12.000.000,00	10.700.000,00	89,17	89,17						12.000.000,00	12.000.000,00	10.700.000,00	1.300.000,00	89,17	89,17	
560							Заштита животне средине неklasификована на другом месту																
0422 411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)						51.230.000,00	38.693.912,00	34.232.475,00	88,47	66,82						51.230.000,00	38.693.912,00	34.232.475,00	4.461.437,00	88,47	66,82
0422 4111		Плате, додаци и накнаде запослених						51.230.000,00	38.693.912,00	34.232.475,00	88,47	66,82						51.230.000,00	38.693.912,00	34.232.475,00	4.461.437,00	88,47	66,82
01 00		Приходи из буџета						44.190.130,00	33.414.009,00	30.220.041,31	90,44	68,39						44.190.130,00	33.414.009,00	30.220.041,31	3.193.967,69	90,44	68,39
07 10		Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове						7.039.870,00	5.279.903,00	4.012.433,69	75,99	57,00						7.039.870,00	5.279.903,00	4.012.433,69	1.267.469,31	75,99	57,00
0423 412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА						9.170.170,00	6.926.307,00	6.127.608,00	88,47	66,82						9.170.170,00	6.926.307,00	6.127.608,00	798.699,00	88,47	66,82
0423 4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање						5.635.300,00	4.256.327,00	3.765.568,00	88,47	66,82						5.635.300,00	4.256.327,00	3.765.568,00	490.759,00	88,47	66,82
01 00		Приходи из буџета						4.860.920,00	3.675.542,00	3.319.251,64	90,31	68,28						4.860.920,00	3.675.542,00	3.319.251,64	356.290,36	90,31	68,28
07 10		Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове						774.380,00	580.785,00	446.316,36	76,85	57,64						774.380,00	580.785,00	446.316,36	134.468,64	76,85	57,64
0423 4122		Допринос за здравствено осигурање						3.150.645,00	2.379.674,00	2.105.296,00	88,47	66,82						3.150.645,00	2.379.674,00	2.105.296,00	274.378,00	88,47	66,82
01 00		Приходи из буџета						2.717.695,00	2.054.960,00	1.858.447,44	90,44	68,38						2.717.695,00	2.054.960,00	1.858.447,44	196.512,56	90,44	68,38
07 10		Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове						432.950,00	324.714,00	246.848,56	76,02	57,02						432.950,00	324.714,00	246.848,56	77.865,44	76,02	57,02
0423 4123		Допринос за незапосленост						384.225,00	290.306,00	256.744,00	88,44	66,82						384.225,00	290.306,00	256.744,00	33.562,00	88,44	66,82
01 00		Приходи из буџета						331.425,00	250.706,00	226.642,61	90,40	68,38						331.425,00	250.706,00	226.642,61	24.063,39	90,40	68,38
07 10		Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове						52.800,00	39.600,00	30.101,39	76,01	57,01						52.800,00	39.600,00	30.101,39	9.498,61	76,01	57,01
0424 413		НАКНАДЕ У НАТУРИ						504.000,00	138.000,00	98.157,61	71,13	19,48						504.000,00	138.000,00	98.157,61	39.842,39	71,13	19,48
0424 4131		Накнаде у натури						504.000,00	138.000,00	98.157,61	71,13	19,48						504.000,00	138.000,00	98.157,61	39.842,39	71,13	19,48
01 00		Приходи из буџета						504.000,00	138.000,00	98.157,61	71,13	19,48						504.000,00	138.000,00	98.157,61	39.842,39	71,13	19,48

Единица	Број јединице	Функционална класификација	Активности	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства							
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
	0425 414					СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.314.094,16	1.010.094,16	842.304,00	83,39	64,10								1.314.094,16	1.010.094,16	842.304,00	167.790,16	83,39	64,10
	0425 4141					Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	400.000,00	340.000,00	232.985,00	68,53	58,25								400.000,00	340.000,00	232.985,00	107.015,00	68,53	58,25
	01 00					Приходи из буџета	400.000,00	340.000,00	232.985,00	68,53	58,25								400.000,00	340.000,00	232.985,00	107.015,00	68,53	58,25
	0425 4143					Отпремнине и помоћи	700.000,00	550.000,00	525.227,00	95,50	75,03								700.000,00	550.000,00	525.227,00	24.773,00	95,50	75,03
	01 00					Приходи из буџета	700.000,00	550.000,00	525.227,00	95,50	75,03								700.000,00	550.000,00	525.227,00	24.773,00	95,50	75,03
	0425 4144					Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	214.094,16	120.094,16	84.092,00	70,02	39,28								214.094,16	120.094,16	84.092,00	36.002,16	70,02	39,28
	01 00					Приходи из буџета	214.094,16	120.094,16	84.092,00	70,02	39,28								214.094,16	120.094,16	84.092,00	36.002,16	70,02	39,28
	0426 415					НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.320.000,00	945.000,00	647.825,00	68,55	49,08								1.320.000,00	945.000,00	647.825,00	297.175,00	68,55	49,08
	0426 4151					Накнаде трошкова за запослене	1.320.000,00	945.000,00	647.825,00	68,55	49,08								1.320.000,00	945.000,00	647.825,00	297.175,00	68,55	49,08
	01 00					Приходи из буџета	1.020.000,00	720.000,00	532.672,00	73,98	52,22								1.020.000,00	720.000,00	532.672,00	187.328,00	73,98	52,22
	07 10					Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	300.000,00	225.000,00	115.153,00	51,18	38,38								300.000,00	225.000,00	115.153,00	109.847,00	51,18	38,38
	0427 416					НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	900.000,00	203.000,00	158.796,00	78,22	17,64								900.000,00	203.000,00	158.796,00	44.204,00	78,22	17,64
	0427 4161					Награде запосленима и остали посебни расходи	900.000,00	203.000,00	158.796,00	78,22	17,64								900.000,00	203.000,00	158.796,00	44.204,00	78,22	17,64
	01 00					Приходи из буџета	900.000,00	203.000,00	158.796,00	78,22	17,64								900.000,00	203.000,00	158.796,00	44.204,00	78,22	17,64
	0428 421					СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.662.000,00	1.212.000,00	1.111.846,52	91,74	66,90								1.662.000,00	1.212.000,00	1.111.846,52	100.153,48	91,74	66,90
	0428 4211					Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00								2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	01 00					Приходи из буџета	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00								2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	0428 4212					Енергетске услуге	220.000,00	201.000,00	146.986,72	73,13	66,81								220.000,00	201.000,00	146.986,72	54.013,28	73,13	66,81
	01 00					Приходи из буџета	220.000,00	201.000,00	146.986,72	73,13	66,81								220.000,00	201.000,00	146.986,72	54.013,28	73,13	66,81
	0428 4213					Комуналне услуге	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00								10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 00					Приходи из буџета	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00								10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0428 4214					Услуге комуникација	1.400.000,00	1.000.000,00	961.751,80	96,18	68,70								1.400.000,00	1.000.000,00	961.751,80	38.248,20	96,18	68,70
	01 00					Приходи из буџета	1.400.000,00	1.000.000,00	961.751,80	96,18	68,70								1.400.000,00	1.000.000,00	961.751,80	38.248,20	96,18	68,70
	0428 4216					Закуп имовине и опреме	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00								10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 00					Приходи из буџета	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00								10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0428 4219					Остали трошкови	20.000,00	10.000,00	3.108,00	31,08	15,54								20.000,00	10.000,00	3.108,00	6.892,00	31,08	15,54
	01 00					Приходи из буџета	20.000,00	10.000,00	3.108,00	31,08	15,54								20.000,00	10.000,00	3.108,00	6.892,00	31,08	15,54
	0429 422					ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	797.500,00	328.000,00	250.393,00	76,34	31,40								797.500,00	328.000,00	250.393,00	77.607,00	76,34	31,40
	0429 4221					Трошкови службених путовања у земљи	797.500,00	328.000,00	250.393,00	76,34	31,40								797.500,00	328.000,00	250.393,00	77.607,00	76,34	31,40
	01 00					Приходи из буџета	797.500,00	328.000,00	250.393,00	76,34	31,40								797.500,00	328.000,00	250.393,00	77.607,00	76,34	31,40
	0430 423					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.597.500,00	1.709.000,00	1.132.808,96	66,28	31,49								3.597.500,00	1.709.000,00	1.132.808,96	576.191,04	66,28	31,49
	0430 4231					Административне услуге	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00								5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 00					Приходи из буџета	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00								5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0430 4232					Компјутерске услуге	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00								10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 00					Приходи из буџета	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00								10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0430 4233					Услуге образовања и усавршавања запослених	432.500,00	200.000,00	46.440,00	23,22	10,74								432.500,00	200.000,00	46.440,00	153.560,00	23,22	10,74
	01 00					Приходи из буџета	432.500,00	200.000,00	46.440,00	23,22	10,74								432.500,00	200.000,00	46.440,00	153.560,00	23,22	10,74
	0430 4234					Услуге информисања	2.000.000,00	688.000,00	555.992,96	80,81	27,80								2.000.000,00	688.000,00	555.992,96	132.007,04	80,81	27,80
	01 00					Приходи из буџета	2.000.000,00	688.000,00	555.992,96	80,81	27,80								2.000.000,00	688.000,00	555.992,96	132.007,04	80,81	27,80
	0430 4235					Стручне услуге	1.000.000,00	791.000,00	522.476,00	66,05	52,25								1.000.000,00	791.000,00	522.476,00	268.524,00	66,05	52,25
	01 00					Приходи из буџета	1.000.000,00	791.000,00	522.476,00	66,05	52,25								1.000.000,00	791.000,00	522.476,00	268.524,00	66,05	52,25
	0430 4239					Остале опште услуге	150.000,00	30.000,00	7.900,00	26,33	5,27								150.000,00	30.000,00	7.900,00	22.100,00	26,33	5,27
	01 00					Приходи из буџета	150.000,00	30.000,00	7.900,00	26,33	5,27								150.000,00	30.000,00	7.900,00	22.100,00	26,33	5,27

Индикатор	Година	Активности	Категорија	Функционална класификација	Економска класификација	Пројекат	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
							0431 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5.010.000,00	1.092.000,00	870.701,00	79,73	17,38						5.010.000,00	1.092.000,00	870.701,00	221.299,00	79,73	17,38
	0431	4246					Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	5.000.000,00	1.090.000,00	870.701,00	79,88	17,41						5.000.000,00	1.090.000,00	870.701,00	219.299,00	79,88	17,41
		01	00				Приходи из буџета	5.000.000,00	1.090.000,00	870.701,00	79,88	17,41						5.000.000,00	1.090.000,00	870.701,00	219.299,00	79,88	17,41
	0431	4249					Остале специјализоване услуге	10.000,00	2.000,00		0,00	0,00						10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		01	00				Приходи из буџета	10.000,00	2.000,00		0,00	0,00						10.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
	0432 425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	16.931.961,11	5.254.415,00	3.316.660,20	63,12	19,59	16.931.961,11	5.254.415,00	3.316.660,20	63,12	19,59						16.931.961,11	5.254.415,00	3.316.660,20	1.937.754,80	63,12	19,59
	0432	4252					Текуће поправке и одржавање опреме	16.931.961,11	5.254.415,00	3.316.660,20	63,12	19,59						16.931.961,11	5.254.415,00	3.316.660,20	1.937.754,80	63,12	19,59
		01	00				Приходи из буџета	16.931.961,11	5.254.415,00	3.316.660,20	63,12	19,59						16.931.961,11	5.254.415,00	3.316.660,20	1.937.754,80	63,12	19,59
	0433 426	МАТЕРИЈАЛ	2.110.000,00	343.000,00	232.326,08	67,73	11,01	2.110.000,00	343.000,00	232.326,08	67,73	11,01						2.110.000,00	343.000,00	232.326,08	110.673,92	67,73	11,01
	0433	4261					Административни материјал	1.200.000,00	10.000,00		0,00	0,00						1.200.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		01	00				Приходи из буџета	1.200.000,00	10.000,00		0,00	0,00						1.200.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	0433	4263					Материјали за образовање и усавршавање запослених	245.000,00	189.000,00	95.934,08	50,76	39,16						245.000,00	189.000,00	95.934,08	93.065,92	50,76	39,16
		01	00				Приходи из буџета	245.000,00	189.000,00	95.934,08	50,76	39,16						245.000,00	189.000,00	95.934,08	93.065,92	50,76	39,16
	0433	4265					Материјали за очување животне средине и науку	645.000,00	140.000,00	136.392,00	97,42	21,15						645.000,00	140.000,00	136.392,00	3.608,00	97,42	21,15
		01	00				Приходи из буџета	645.000,00	140.000,00	136.392,00	97,42	21,15						645.000,00	140.000,00	136.392,00	3.608,00	97,42	21,15
	0433	4269					Материјали за посебне намене	20.000,00	4.000,00		0,00	0,00						20.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
		01	00				Приходи из буџета	20.000,00	4.000,00		0,00	0,00						20.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00
	0434 444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	10.000,00	2.000,00		0,00	0,00	10.000,00	2.000,00		0,00	0,00						10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	0434	4442					Казне за кашњење	10.000,00	2.000,00		0,00	0,00						10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		01	00				Приходи из буџета	10.000,00	2.000,00		0,00	0,00						10.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
	0435 451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	100,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	100,00						60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	100,00
		1					Д.О.О. "Парк Палић" Палић	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	100,00						60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	100,00
		1	01	00			Приходи из буџета	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	100,00						60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	0435	4512					Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	100,00						60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	100,00
		1					Д.О.О. "Парк Палић" Палић	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	100,00						60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	100,00
		1	01	00			Приходи из буџета	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	100,00						60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	100,00	
		01	00				Приходи из буџета	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	100,00						60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	100,00	
	0436 463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.520.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	100,00	100,00	1.520.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	100,00	100,00						1.520.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00	100,00	100,00
	0436	4631					Текући трансфери осталим нивоима власти	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00	100,00						800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	100,00
		01	00				Приходи из буџета	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00	100,00						800.000,00	800.000,00	800.000,00		100,00	100,00
	0436	4632					Капитални трансфери осталим нивоима власти	720.000,00	720.000,00	720.000,00	100,00	100,00						720.000,00	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00	100,00
		01	00				Приходи из буџета	720.000,00	720.000,00	720.000,00	100,00	100,00						720.000,00	720.000,00	720.000,00		100,00	100,00
	0437 481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.170.000,00	2.100.000,00	2.020.000,00	96,19	93,09	2.170.000,00	2.100.000,00	2.020.000,00	96,19	93,09						2.170.000,00	2.100.000,00	2.020.000,00	80.000,00	96,19	93,09
	0437	4819					Дотације осталим непрофитним институцијама	2.170.000,00	2.100.000,00	2.020.000,00	96,19	93,09						2.170.000,00	2.100.000,00	2.020.000,00	80.000,00	96,19	93,09
		01	00				Приходи из буџета	2.170.000,00	2.100.000,00	2.020.000,00	96,19	93,09						2.170.000,00	2.100.000,00	2.020.000,00	80.000,00	96,19	93,09

Итого	Глава	Активности	Категоријална класификација	Функционална класификација	Број позиције	Кодификација	Економска класификација	Идентификација финансирања	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
									0438 482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	9.700,00	3.000,00		0,00	0,00						9.700,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
									0438 4821	Остали порези	3.100,00	1.000,00		0,00	0,00						3.100,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01 00	Приходи из буџета	3.100,00	1.000,00		0,00	0,00						3.100,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
									0438 4822	Обавезне таксе	3.300,00	1.000,00		0,00	0,00						3.300,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01 00	Приходи из буџета	3.300,00	1.000,00		0,00	0,00						3.300,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
									0438 4823	Новчане казне и пенали	3.300,00	1.000,00		0,00	0,00						3.300,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01 00	Приходи из буџета	3.300,00	1.000,00		0,00	0,00						3.300,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
									0439 483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	3.300,00	1.000,00		0,00	0,00						3.300,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									0439 4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	3.300,00	1.000,00		0,00	0,00						3.300,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
									01 00	Приходи из буџета	3.300,00	1.000,00		0,00	0,00						3.300,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
									0440 485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	60.000,00			0,00	0,00						60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0440 4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	60.000,00			0,00	0,00						60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01 00	Приходи из буџета	60.000,00			0,00	0,00						60.000,00				0,00	0,00
									0441 512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	170.000,00			0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	270.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	37,04
									0441 5122	Административна опрема	170.000,00			0,00	0,00						170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									01 00	Приходи из буџета	170.000,00			0,00	0,00						170.000,00				0,00	0,00
									0441 5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт						100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	100,00
									08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица						100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100,00	100,00
									0442 515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.201.000,00	400.000,00		0,00	0,00						1.201.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
									0442 5151	Нематеријална имовина	1.201.000,00	400.000,00		0,00	0,00						1.201.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
									01 00	Приходи из буџета	1.201.000,00	400.000,00		0,00	0,00						1.201.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00
									Извори финансирања за функцију 560																	
									01 00	Приходи из буџета	151.091.225,27	115.430.726,16	107.711.048,37	93,31	71,29						151.091.225,27	115.430.726,16	107.711.048,37	7.719.677,79	93,31	71,29
									07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	8.600.000,00	6.450.002,00	4.850.853,00	75,21	56,41						8.600.000,00	6.450.002,00	4.850.853,00	1.599.149,00	75,21	56,41
									08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица						100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100,00	100,00
									Укупно за функцију 560		159.691.225,27	121.880.728,16	112.561.901,37	92,35	70,49	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	159.791.225,27	121.980.728,16	112.661.901,37	9.318.826,79	92,36	70,51

Напоп финансирања	Економска категорија	Број позиције финансирања категорија	Активног Гласа	Развој	Назив	Буџетска средства			Додатна средства					Укупна средства						
						Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
620 Развој заједнице																				
		0443 411			ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	26.811.000,00	20.533.460,00	17.954.252,00	87,44	66,97					26.811.000,00	20.533.460,00	17.954.252,00	2.579.208,00	87,44	66,97
		0443 4111			Плате, додаци и накнаде запослених	26.811.000,00	20.533.460,00	17.954.252,00	87,44	66,97					26.811.000,00	20.533.460,00	17.954.252,00	2.579.208,00	87,44	66,97
		01 00			Приходи из буџета	26.811.000,00	20.533.460,00	17.954.252,00	87,44	66,97					26.811.000,00	20.533.460,00	17.954.252,00	2.579.208,00	87,44	66,97
		0444 412			СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.799.170,00	3.675.497,00	3.213.812,00	87,44	66,97					4.799.170,00	3.675.497,00	3.213.812,00	461.685,00	87,44	66,97
		0444 4121			Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.949.210,00	2.258.679,00	1.974.969,00	87,44	66,97					2.949.210,00	2.258.679,00	1.974.969,00	283.710,00	87,44	66,97
		01 00			Приходи из буџета	2.949.210,00	2.258.679,00	1.974.969,00	87,44	66,97					2.949.210,00	2.258.679,00	1.974.969,00	283.710,00	87,44	66,97
		0444 4122			Допринос за здравствено осигурање	1.648.877,00	1.262.804,00	1.104.186,00	87,44	66,97					1.648.877,00	1.262.804,00	1.104.186,00	158.618,00	87,44	66,97
		01 00			Приходи из буџета	1.648.877,00	1.262.804,00	1.104.186,00	87,44	66,97					1.648.877,00	1.262.804,00	1.104.186,00	158.618,00	87,44	66,97
		0444 4123			Допринос за незапосленост	201.083,00	154.014,00	134.657,00	87,43	66,97					201.083,00	154.014,00	134.657,00	19.357,00	87,43	66,97
		01 00			Приходи из буџета	201.083,00	154.014,00	134.657,00	87,43	66,97					201.083,00	154.014,00	134.657,00	19.357,00	87,43	66,97
		0445 413			НАКНАДЕ У НАТУРИ	290.000,00	102.500,00	80.762,50	78,79	27,85					290.000,00	102.500,00	80.762,50	21.737,50	78,79	27,85
		0445 4131			Накнаде у натури	290.000,00	102.500,00	80.762,50	78,79	27,85					290.000,00	102.500,00	80.762,50	21.737,50	78,79	27,85
		01 00			Приходи из буџета	290.000,00	102.500,00	80.762,50	78,79	27,85					290.000,00	102.500,00	80.762,50	21.737,50	78,79	27,85
		0446 414			СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	590.141,24	278.941,24	126.138,00	45,22	21,37					590.141,24	278.941,24	126.138,00	152.803,24	45,22	21,37
		0446 4141			Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	164.000,00	12.800,00	0,00	0,00					164.000,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	
		01 00			Приходи из буџета	164.000,00	12.800,00	0,00	0,00					164.000,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	
		0446 4143			Отпремнине и помоћи	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00					100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
		01 00			Приходи из буџета	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00					100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
		0446 4144			Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	326.141,24	166.141,24	126.138,00	75,92	38,68					326.141,24	166.141,24	126.138,00	40.003,24	75,92	38,68
		01 00			Приходи из буџета	326.141,24	166.141,24	126.138,00	75,92	38,68					326.141,24	166.141,24	126.138,00	40.003,24	75,92	38,68
		0447 415			НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	565.000,00	456.250,00	379.085,00	83,09	67,09					565.000,00	456.250,00	379.085,00	77.165,00	83,09	67,09
		0447 4151			Накнаде трошкова за запослене	565.000,00	456.250,00	379.085,00	83,09	67,09					565.000,00	456.250,00	379.085,00	77.165,00	83,09	67,09
		01 00			Приходи из буџета	565.000,00	456.250,00	379.085,00	83,09	67,09					565.000,00	456.250,00	379.085,00	77.165,00	83,09	67,09
		0448 416			НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.994.120,00	378.824,00	286.614,00	75,66	14,37					1.994.120,00	378.824,00	286.614,00	92.210,00	75,66	14,37
		0448 4161			Награде запосленима и остали посебни расходи	1.994.120,00	378.824,00	286.614,00	75,66	14,37					1.994.120,00	378.824,00	286.614,00	92.210,00	75,66	14,37
		01 00			Приходи из буџета	1.994.120,00	378.824,00	286.614,00	75,66	14,37					1.994.120,00	378.824,00	286.614,00	92.210,00	75,66	14,37
		0449 421			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	520.000,00	241.500,00	195.034,25	80,76	37,51					520.000,00	241.500,00	195.034,25	46.465,75	80,76	37,51
		0449 4214			Услуге комуникација	486.000,00	231.500,00	189.854,25	82,01	39,06					486.000,00	231.500,00	189.854,25	41.645,75	82,01	39,06
		01 00			Приходи из буџета	486.000,00	231.500,00	189.854,25	82,01	39,06					486.000,00	231.500,00	189.854,25	41.645,75	82,01	39,06
		0449 4216			Закуп имовине и опреме	20.000,00	0,00	0,00	0,00					20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01 00			Приходи из буџета	20.000,00	0,00	0,00	0,00					20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0449 4219			Остали трошкови	14.000,00	10.000,00	5.180,00	51,80	37,00					14.000,00	10.000,00	5.180,00	4.820,00	51,80	37,00
		01 00			Приходи из буџета	14.000,00	10.000,00	5.180,00	51,80	37,00					14.000,00	10.000,00	5.180,00	4.820,00	51,80	37,00
		0450 422			ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	620.720,00	384.500,00	188.821,00	49,11	30,42					620.720,00	384.500,00	188.821,00	195.679,00	49,11	30,42
		0450 4221			Трошкови службених путовања у земљи	620.000,00	384.500,00	188.821,00	49,11	30,45					620.000,00	384.500,00	188.821,00	195.679,00	49,11	30,45
		01 00			Приходи из буџета	620.000,00	384.500,00	188.821,00	49,11	30,46					620.000,00	384.500,00	188.821,00	195.679,00	49,11	30,45
		0450 4223			Трошкови путовања у оквиру редовног рада	720,00	0,00	0,00	0,00					720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01 00			Приходи из буџета	720,00	0,00	0,00	0,00					720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Индикатор	Грчки	Активности	Глава	Раздео	Извор финансирања	Класификација	Класификација	Број позиције	Функционална класа	Назив	Буџетска средства						Додатна средства					Укупна средства				
											Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
0451	423									УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.264.400,00	1.447.000,00	924.540,20	63,89	17,56						5.264.400,00	1.447.000,00	924.540,20	522.459,80	63,89	17,56
0451	4231									Административне услуге	3.000,00			0,00	0,00						3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	00								Приходи из буџета	3.000,00			0,00	0,00						3.000,00			0,00	0,00	0,00
0451	4232									Компјутерске услуге	1.400,00			0,00	0,00						1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	00								Приходи из буџета	1.400,00			0,00	0,00						1.400,00			0,00	0,00	0,00
0451	4233									Услуге образовања и усавршавања запослених	420.000,00	144.000,00	62.960,00	43,72	14,99						420.000,00	144.000,00	62.960,00	81.040,00	43,72	14,99
	01	00								Приходи из буџета	420.000,00	144.000,00	62.960,00	43,72	14,99					420.000,00	144.000,00	62.960,00	81.040,00	43,72	14,99	
0451	4234									Услуге информисања	790.000,00	158.000,00	155.560,20	98,46	19,69						790.000,00	158.000,00	155.560,20	2.439,80	98,46	19,69
	01	00								Приходи из буџета	790.000,00	158.000,00	155.560,20	98,46	19,69					790.000,00	158.000,00	155.560,20	2.439,80	98,46	19,69	
0451	4235									Стручне услуге	3.820.000,00	1.099.000,00	706.020,00	64,24	18,48						3.820.000,00	1.099.000,00	706.020,00	392.980,00	64,24	18,48
	01	00								Приходи из буџета	3.820.000,00	1.099.000,00	706.020,00	64,24	18,48					3.820.000,00	1.099.000,00	706.020,00	392.980,00	64,24	18,48	
0451	4239									Остале опште услуге	230.000,00	46.000,00		0,00	0,00					230.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	
	01	00								Приходи из буџета	230.000,00	46.000,00		0,00	0,00					230.000,00	46.000,00		46.000,00	0,00	0,00	
0452	424									СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	63.422.667,00	57.111.067,00	34.301.124,00	60,06	54,08						63.422.667,00	57.111.067,00	34.301.124,00	22.809.943,00	60,06	54,08
	1									ЈП "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад	59.816.391,00	54.320.667,00	32.495.724,00	59,82	54,33						59.816.391,00	54.320.667,00	32.495.724,00	21.824.943,00	59,82	54,33
	1	01	00							Приходи из буџета	59.816.391,00	54.320.667,00	32.495.724,00	59,82	54,33					59.816.391,00	54.320.667,00	32.495.724,00	21.824.943,00	59,82	54,33	
	2									Специјализоване услуге	3.606.276,00	2.790.400,00	1.805.400,00	64,70	50,06						3.606.276,00	2.790.400,00	1.805.400,00	985.000,00	64,70	50,06
	2	01	00							Приходи из буџета	3.606.276,00	2.790.400,00	1.805.400,00	64,70	50,06					3.606.276,00	2.790.400,00	1.805.400,00	985.000,00	64,70	50,06	
0452	4246									Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	2.000,00			0,00	0,00						2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2									Специјализоване услуге	2.000,00			0,00	0,00						2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	01	00							Приходи из буџета	2.000,00			0,00	0,00					2.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	01	00								Приходи из буџета	2.000,00			0,00	0,00					2.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
0452	4249									Остале специјализоване услуге	63.420.667,00	57.111.067,00	34.301.124,00	60,06	54,09						63.420.667,00	57.111.067,00	34.301.124,00	22.809.943,00	60,06	54,09
	1									ЈП "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад	59.816.391,00	54.320.667,00	32.495.724,00	59,82	54,33						59.816.391,00	54.320.667,00	32.495.724,00	21.824.943,00	59,82	54,33
	1	01	00							Приходи из буџета	59.816.391,00	54.320.667,00	32.495.724,00	59,82	54,33					59.816.391,00	54.320.667,00	32.495.724,00	21.824.943,00	59,82	54,33	
	2									Специјализоване услуге	3.604.276,00	2.790.400,00	1.805.400,00	64,70	50,09						3.604.276,00	2.790.400,00	1.805.400,00	985.000,00	64,70	50,09
	2	01	00							Приходи из буџета	3.604.276,00	2.790.400,00	1.805.400,00	64,70	50,09					3.604.276,00	2.790.400,00	1.805.400,00	985.000,00	64,70	50,09	
	01	00								Приходи из буџета	63.420.667,00	57.111.067,00	34.301.124,00	60,06	54,09					63.420.667,00	57.111.067,00	34.301.124,00	22.809.943,00	60,06	54,09	
0453	426									МАТЕРИЈАЛ	520.000,00	65.000,00	34.053,40	52,39	6,55						520.000,00	65.000,00	34.053,40	30.946,60	52,39	6,55
0453	4261									Административни материјал	300.000,00			0,00	0,00						300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	00								Приходи из буџета	300.000,00			0,00	0,00					300.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
0453	4263									Материјали за образовање и усавршавање запослених	200.000,00	60.000,00	34.053,40	56,76	17,03						200.000,00	60.000,00	34.053,40	25.946,60	56,76	17,03
	01	00								Приходи из буџета	200.000,00	60.000,00	34.053,40	56,76	17,03					200.000,00	60.000,00	34.053,40	25.946,60	56,76	17,03	
0453	4269									Материјали за посебне намене	20.000,00	5.000,00		0,00	0,00					20.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
	01	00								Приходи из буџета	20.000,00	5.000,00		0,00	0,00					20.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
0454	454									СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	800,00			0,00	0,00						800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0454	4541									Текуће субвенције приватним предузећима	800,00			0,00	0,00						800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	00								Приходи из буџета	800,00			0,00	0,00					800,00			0,00	0,00	0,00	0,00
0455	463									ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	33.391.500,00	26.000.000,00	26.000.000,00	100,00	77,86						33.391.500,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	100,00	77,86
0455	4631									Текући трансфери осталим нивоима власти	132.000,00			0,00	0,00						132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	00								Приходи из буџета	132.000,00			0,00	0,00					132.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
0455	4632									Капитални трансфери осталим нивоима власти	33.259.500,00	26.000.000,00	26.000.000,00	100,00	78,17						33.259.500,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	100,00	78,17
	01	00								Приходи из буџета	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	100,00	100,00					26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
	12	04								Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	7.259.500,00			0,00	0,00					7.259.500,00			0,00	0,00	0,00	0,00

Редно	Глава	Активности	Класификација	Функционална класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства						
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
0456	481					ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.800.000,00	2.800.000,00	2.713.000,00	96,89	96,89				2.800.000,00	2.800.000,00	2.713.000,00	87.000,00	96,89	96,89	
0456	4819					Дотације осталим непрофитним институцијама	2.800.000,00	2.800.000,00	2.713.000,00	96,89	96,89				2.800.000,00	2.800.000,00	2.713.000,00	87.000,00	96,89	96,89	
	01 00					Приходи из буџета	2.800.000,00	2.800.000,00	2.713.000,00	96,89	96,89				2.800.000,00	2.800.000,00	2.713.000,00	87.000,00	96,89	96,89	
0457	482					ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	14.480,00	3.000,00		0,00	0,00				14.480,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
0457	4821					Остали порези	3.200,00	1.000,00		0,00	0,00				3.200,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
	01 00					Приходи из буџета	3.200,00	1.000,00		0,00	0,00				3.200,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
0457	4822					Обавезне таксе	3.600,00	1.000,00		0,00	0,00				3.600,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
	01 00					Приходи из буџета	3.600,00	1.000,00		0,00	0,00				3.600,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
0457	4823					Новчане казне и пенали	7.680,00	1.000,00		0,00	0,00				7.680,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
	01 00					Приходи из буџета	7.680,00	1.000,00		0,00	0,00				7.680,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
0458	483					НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	500.000,00	30.000,00	28.500,00	95,00	5,70				500.000,00	30.000,00	28.500,00	1.500,00	95,00	5,70	
0458	4831					Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000,00	30.000,00	28.500,00	95,00	5,70				500.000,00	30.000,00	28.500,00	1.500,00	95,00	5,70	
	01 00					Приходи из буџета	500.000,00	30.000,00	28.500,00	95,00	5,70				500.000,00	30.000,00	28.500,00	1.500,00	95,00	5,70	
Извори финансирања за функцију 620																					
	01 00					Приходи из буџета	134.844.498,24	113.507.539,24	86.425.736,35	76,14	64,09				134.844.498,24	113.507.539,24	86.425.736,35	27.081.802,89	76,14	64,09	
	12 04					Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	7.259.500,00			0,00	0,00				7.259.500,00			0,00	0,00		
Укупно за функцију 620							142.103.998,24	113.507.539,24	86.425.736,35	76,14	60,82				142.103.998,24	113.507.539,24	86.425.736,35	27.081.802,89	76,14	60,82	
01 Програм интегралног биолошког сузбијања комараца																					
560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту																					
0459	424					СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	61.000.000,00	61.000.000,00	60.782.400,00	99,64	99,64				61.000.000,00	61.000.000,00	60.782.400,00	217.600,00	99,64	99,64	
0459	4246					Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	61.000.000,00	61.000.000,00	60.782.400,00	99,64	99,64				61.000.000,00	61.000.000,00	60.782.400,00	217.600,00	99,64	99,64	
	01 00					Приходи из буџета	61.000.000,00	61.000.000,00	60.782.400,00	99,64	99,64				61.000.000,00	61.000.000,00	60.782.400,00	217.600,00	99,64	99,64	
0460	426					МАТЕРИЈАЛ	303.000.000,00	302.800.000,00	302.400.000,00	99,87	99,80				303.000.000,00	302.800.000,00	302.400.000,00	400.000,00	99,87	99,80	
0460	4265					Материјали за очување животне средине и науку	303.000.000,00	302.800.000,00	302.400.000,00	99,87	99,80				303.000.000,00	302.800.000,00	302.400.000,00	400.000,00	99,87	99,80	
	01 00					Приходи из буџета	303.000.000,00	302.800.000,00	302.400.000,00	99,87	99,80				303.000.000,00	302.800.000,00	302.400.000,00	400.000,00	99,87	99,80	
Извори финансирања за функцију 560																					
	01 00					Приходи из буџета	364.000.000,00	363.800.000,00	363.182.400,00	99,83	99,78				364.000.000,00	363.800.000,00	363.182.400,00	617.600,00	99,83	99,78	
Укупно за функцију 560							364.000.000,00	363.800.000,00	363.182.400,00	99,83	99,78				364.000.000,00	363.800.000,00	363.182.400,00	617.600,00	99,83	99,78	
Извори финансирања за активности Програм интегралног биолошког сузбијања комараца																					
	01 00					Приходи из буџета	364.000.000,00	363.800.000,00	363.182.400,00	99,83	99,78				364.000.000,00	363.800.000,00	363.182.400,00	617.600,00	99,83	99,78	
Укупно за активности Програм интегралног биолошког сузбијања комараца							364.000.000,00	363.800.000,00	363.182.400,00	99,83	99,78				364.000.000,00	363.800.000,00	363.182.400,00	617.600,00	99,83	99,78	

Попис финансирања	Економска класификација	Брод позиције функционална класификација	Активности	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
02						Пројекат "Подришка животнеј средини без алергена"															
560						Заштита животне средине неklasификована на другом месту															
0461	421	СТА.ЛНИ ТРОШКОВИ				23.600,00	20.000,00	9.425,60	47,13	39,94	41.890,00	41.890,00	9.285,00	22,17	22,17	65.490,00	61.890,00	18.710,60	43.179,40	30,23	28,57
0461	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга				23.600,00	20.000,00	9.425,60	47,13	39,94	20.060,00	20.060,00	9.285,00	46,29	46,29	43.660,00	40.060,00	18.710,60	21.349,40	46,71	42,86
	01 00	Приходи из буџета				23.600,00	20.000,00	9.425,60	47,13	39,94						23.600,00	20.000,00	9.425,60	10.574,40	47,13	39,94
	06 00	Донације од међународних организација									20.060,00	20.060,00	9.285,00	46,29	46,29	20.060,00	20.060,00	9.285,00	10.775,00	46,29	46,29
0461	4214	Услуге комуникација									21.830,00	21.830,00	0,00	0,00	0,00	21.830,00	21.830,00	0,00	21.830,00	0,00	0,00
	06 00	Донације од међународних организација									21.830,00	21.830,00	0,00	0,00	0,00	21.830,00	21.830,00	0,00	21.830,00	0,00	0,00
0462 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						305.207,00	61.041,00		0,00	0,00	259.364,00	259.364,00	0,00	0,00	564.571,00	320.405,00	0,00	320.405,00	0,00	0,00	
0462	4222	Трошкови службених путовања у иностранство				305.207,00	61.041,00		0,00	0,00	259.364,00	259.364,00	0,00	0,00	564.571,00	320.405,00	0,00	320.405,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета				305.207,00	61.041,00		0,00	0,00						305.207,00	61.041,00	61.041,00	0,00	0,00	
	06 00	Донације од међународних организација									259.364,00	259.364,00	0,00	0,00	259.364,00	259.364,00	259.364,00	259.364,00	0,00	0,00	
0463 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						947.958,00	945.311,00	905.760,00	95,82	95,55	937.208,00	937.208,00	0,00	0,00	1.885.166,00	1.882.519,00	905.760,00	976.759,00	48,11	48,05	
0463	4235	Стручне услуге				947.958,00	945.311,00	905.760,00	95,82	95,55	937.208,00	937.208,00	0,00	0,00	1.885.166,00	1.882.519,00	905.760,00	976.759,00	48,11	48,05	
	01 00	Приходи из буџета				947.958,00	945.311,00	905.760,00	95,82	95,55	937.208,00	937.208,00	0,00	0,00	947.958,00	945.311,00	905.760,00	39.551,00	95,82	95,55	
	06 00	Донације од међународних организација									937.208,00	937.208,00	0,00	0,00	937.208,00	937.208,00	937.208,00	937.208,00	0,00	0,00	
0464 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						12.883.000,00	1.579.838,00	1.571.650,00	99,48	12,20	18.387.593,80	18.387.593,80	0,00	0,00	31.270.593,80	19.967.431,80	1.571.650,00	18.395.781,80	7,87	5,03	
0464	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге				12.883.000,00	1.579.838,00	1.571.650,00	99,48	12,20	18.387.593,80	18.387.593,80	0,00	0,00	31.270.593,80	19.967.431,80	1.571.650,00	18.395.781,80	7,87	5,03	
	01 00	Приходи из буџета				12.883.000,00	1.579.838,00	1.571.650,00	99,48	12,20					12.883.000,00	1.579.838,00	1.571.650,00	8.188,00	99,48	12,20	
	06 00	Донације од међународних организација									14.571.584,00	14.571.584,00	0,00	0,00	14.571.584,00	14.571.584,00	14.571.584,00	14.571.584,00	0,00	0,00	
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година						3.816.009,80			3.816.009,80	3.816.009,80	0,00	0,00	3.816.009,80	3.816.009,80	3.816.009,80	3.816.009,80	0,00	0,00	
0465 426 МАТЕРИЈАЛ						180.000,00	170.000,00	169.144,00	99,50	93,97					180.000,00	170.000,00	169.144,00	856,00	99,50	93,97	
0465	4261	Административни материјал				180.000,00	170.000,00	169.144,00	99,50	93,97					180.000,00	170.000,00	169.144,00	856,00	99,50	93,97	
	01 00	Приходи из буџета				180.000,00	170.000,00	169.144,00	99,50	93,97					180.000,00	170.000,00	169.144,00	856,00	99,50	93,97	
0466 463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						1.201.358,00	1.201.358,00	1.201.358,00	100,00	100,00	4.305.683,80	4.305.683,80	0,00	0,00	5.507.041,80	5.507.041,80	1.201.358,00	4.305.683,80	21,81	21,81	
0466	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти				1.201.358,00	1.201.358,00	1.201.358,00	100,00	100,00	3.705.683,80	3.705.683,80	0,00	0,00	4.907.041,80	4.907.041,80	1.201.358,00	3.705.683,80	24,48	24,48	
	01 00	Приходи из буџета				1.201.358,00	1.201.358,00	1.201.358,00	100,00	100,00					1.201.358,00	1.201.358,00	1.201.358,00		100,00	100,00	
	06 00	Донације од међународних организација									3.705.683,80	3.705.683,80	0,00	0,00	3.705.683,80	3.705.683,80	3.705.683,80	3.705.683,80	0,00	0,00	
0466	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти									600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	
	06 00	Донације од међународних организација									600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
0467 465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						1.241.183,00	1.241.183,00	1.241.183,00	100,00	100,00	8.369.154,00	8.369.154,00	5.256.333,98	62,81	62,81	9.610.337,00	9.610.337,00	6.497.516,98	3.112.820,02	67,61	67,61
0467	4651	Остале текуће дотације и трансфери				1.241.183,00	1.241.183,00	1.241.183,00	100,00	100,00	7.769.154,00	7.769.154,00	5.256.333,98	67,66	67,66	9.010.337,00	9.010.337,00	6.497.516,98	2.512.820,02	72,11	72,11
	01 00	Приходи из буџета				1.241.183,00	1.241.183,00	1.241.183,00	100,00	100,00					1.241.183,00	1.241.183,00	1.241.183,00		100,00	100,00	
	06 00	Донације од међународних организација									7.769.154,00	7.769.154,00	5.256.333,98	67,66	67,66	7.769.154,00	7.769.154,00	5.256.333,98	2.512.820,02	67,66	67,66
0467	4652	Остале капиталне дотације и трансфери									600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	
	06 00	Донације од међународних организација									600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
0468 512 МАШИНЕ И ОПРЕМА						2.966.520,00	2.966.520,00	2.966.520,00	0,00	0,00	2.966.520,00	2.966.520,00	0,00	0,00	2.966.520,00	2.966.520,00	0,00	2.966.520,00	0,00	0,00	
0468	5124	Опрема за заштиту животне средине				2.966.520,00	2.966.520,00	2.966.520,00	0,00	0,00	2.966.520,00	2.966.520,00	0,00	0,00	2.966.520,00	2.966.520,00	0,00	2.966.520,00	0,00	0,00	
	06 00	Донације од међународних организација				2.966.520,00	2.966.520,00	2.966.520,00	0,00	0,00	2.966.520,00	2.966.520,00	0,00	0,00	2.966.520,00	2.966.520,00	2.966.520,00	2.966.520,00	0,00	0,00	
Извори финансирања за функцију 560																					
	01 00	Приходи из буџета				16.782.306,00	5.218.731,00	5.098.520,60	97,70	30,38					16.782.306,00	5.218.731,00	5.098.520,60	120.210,40	97,70	30,38	
	06 00	Донације од међународних организација									31.451.403,80	31.451.403,80	5.265.618,98	16,74	16,74	31.451.403,80	31.451.403,80	5.265.618,98	26.185.784,82	16,74	16,74
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година						3.816.009,80			3.816.009,80	3.816.009,80	0,00	0,00	3.816.009,80	3.816.009,80	3.816.009,80	3.816.009,80	0,00	0,00	
Укупно за функцију 560						16.782.306,00	5.218.731,00	5.098.520,60	97,70	30,38	35.267.413,60	35.267.413,60	5.265.618,98	14,93	14,93	52.049.719,60	40.486.144,60	10.364.139,58	30.122.005,02	25,60	19,91

Извор финансирања	Глава	Активности	Класификација	Функционална класификација	Проект	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства							
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
Извори финансирања за активност <i>Пројекат "Подрика животної средини без алергена"</i>																								
						01 00	Приходи из буџета	16.782.306,00	5.218.731,00	5.098.520,60	97,70	30,38				16.782.306,00	5.218.731,00	5.098.520,60	120.210,40	97,70	30,38			
						06 00	Донације од међународних организација							31.451.403,80	31.451.403,80	5.265.618,98	16,74	16,74	31.451.403,80	31.451.403,80	5.265.618,98	26.185.784,82	16,74	16,74
						15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година							3.816.009,80	3.816.009,80	0,00	0,00	3.816.009,80	3.816.009,80		3.816.009,80	0,00	0,00	
Укупно за активност <i>Пројекат "Подрика животної средини без алергена"</i>								16.782.306,00	5.218.731,00	5.098.520,60	97,70	30,38		35.267.413,60	35.267.413,60	5.265.618,98	14,93	14,93	52.049.719,60	40.486.144,60	10.364.139,58	30.122.005,02	25,60	19,91
1101 Покрајински буџетски фонд за заштиту животне средине																								
560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту																								
						0469 451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	13.864.470,00	13.864.470,00	7.620.000,00	54,96	54,96				13.864.470,00	13.864.470,00	7.620.000,00	6.244.470,00	54,96	54,96			
						0469 4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	4.350.120,00	4.350.120,00	3.020.000,00	69,42	69,42				4.350.120,00	4.350.120,00	3.020.000,00	1.330.120,00	69,42	69,42			
						01 02	Приходи из буџета - наменски приходи	3.459.000,00	3.459.000,00	2.300.000,00	66,49	66,49				3.459.000,00	3.459.000,00	2.300.000,00	1.159.000,00	66,49	66,49			
						13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи	891.120,00	891.120,00	720.000,00	80,80	80,80				891.120,00	891.120,00	720.000,00	171.120,00	80,80	80,80			
						0469 4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	9.514.350,00	9.514.350,00	4.600.000,00	48,35	48,35				9.514.350,00	9.514.350,00	4.600.000,00	4.914.350,00	48,35	48,35			
						01 02	Приходи из буџета - наменски приходи	6.341.000,00	6.341.000,00	1.900.000,00	29,96	29,96				6.341.000,00	6.341.000,00	1.900.000,00	4.441.000,00	29,96	29,96			
						13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи	3.173.350,00	3.173.350,00	2.700.000,00	85,08	85,08				3.173.350,00	3.173.350,00	2.700.000,00	473.350,00	85,08	85,08			
						0470 454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	6.155.350,50	6.155.350,50	1.200.000,00	19,50	19,50				6.155.350,50	6.155.350,50	1.200.000,00	4.955.350,50	19,50	19,50			
						0470 4541	Текуће субвенције приватним предузећима	3.495.000,00	3.495.000,00	555.000,00	15,88	15,88				3.495.000,00	3.495.000,00	555.000,00	2.940.000,00	15,88	15,88			
						01 02	Приходи из буџета - наменски приходи	2.995.000,00	2.995.000,00	500.000,00	16,69	16,69				2.995.000,00	2.995.000,00	500.000,00	2.495.000,00	16,69	16,69			
						13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи	500.000,00	500.000,00	55.000,00	11,00	11,00				500.000,00	500.000,00	55.000,00	445.000,00	11,00	11,00			
						0470 4542	Капиталне субвенције приватним предузећима	2.660.350,50	2.660.350,50	645.000,00	24,24	24,24				2.660.350,50	2.660.350,50	645.000,00	2.015.350,50	24,24	24,24			
						01 02	Приходи из буџета - наменски приходи	2.005.000,00	2.005.000,00		0,00	0,00				2.005.000,00	2.005.000,00		2.005.000,00	0,00	0,00			
						13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи	655.350,50	655.350,50	645.000,00	98,42	98,42				655.350,50	655.350,50	645.000,00	10.350,50	98,42	98,42			
						0471 481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.252.210,00	1.252.210,00	800.000,00	63,89	63,89				1.252.210,00	1.252.210,00	800.000,00	452.210,00	63,89	63,89			
						0471 4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.252.210,00	1.252.210,00	800.000,00	63,89	63,89				1.252.210,00	1.252.210,00	800.000,00	452.210,00	63,89	63,89			
						01 02	Приходи из буџета - наменски приходи	1.200.000,00	1.200.000,00	800.000,00	66,67	66,67				1.200.000,00	1.200.000,00	800.000,00	400.000,00	66,67	66,67			
						13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи	52.210,00	52.210,00		0,00	0,00				52.210,00	52.210,00		52.210,00	0,00	0,00			
Извори финансирања за функцију 560																								
						01 02	Приходи из буџета - наменски приходи	16.000.000,00	16.000.000,00	5.500.000,00	34,38	34,38				16.000.000,00	16.000.000,00	5.500.000,00	10.500.000,00	34,38	34,38			
						13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи	5.272.030,50	5.272.030,50	4.120.000,00	78,15	78,15				5.272.030,50	5.272.030,50	4.120.000,00	1.152.030,50	78,15	78,15			
Укупно за функцију 560								21.272.030,50	21.272.030,50	9.620.000,00	45,22	45,22				21.272.030,50	21.272.030,50	9.620.000,00	11.652.030,50	45,22	45,22			

Извор финансирања	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
Извори финансирања за главу 01																
01 02	Приходи из буџета - наменски приходи	16.000.000,00	16.000.000,00	5.500.000,00	34,38	34,38										
13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи	5.272.030,50	5.272.030,50	4.120.000,00	78,15	78,15										
Све за главу 01		21.272.030,50	21.272.030,50	9.620.000,00	45,22	45,22										
1102 Покрајински завод за заштиту природе																
412 Општи послови по питању рада																
0472 465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	337.000,00	249.000,00	249.631,50	100,25	74,07					337.000,00	249.000,00	249.631,50	-631,50	100,25	74,07
0472 4651	Остале текуће дотације и трансфери	337.000,00	249.000,00	249.631,50	100,25	74,07					337.000,00	249.000,00	249.631,50	-631,50	100,25	74,07
01 00	Приходи из буџета	337.000,00	249.000,00	249.631,50	100,25	74,07					337.000,00	249.000,00	249.631,50	-631,50	100,25	74,07
Извори финансирања за функцију 412																
01 00	Приходи из буџета	337.000,00	249.000,00	249.631,50	100,25	74,07					337.000,00	249.000,00	249.631,50	-631,50	100,25	74,07
Укупно за функцију 412																
337.000,00		249.000,00	249.631,50	100,25	74,07						337.000,00	249.000,00	249.631,50	-631,50	100,25	74,07
560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту																
0473 411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	39.993.793,21	29.400.000,00	25.862.067,30	87,97	64,67					39.993.793,21	29.400.000,00	25.862.067,30	3.537.932,70	87,97	64,67
0473 4111	Плате, додаци и накнаде запослених	39.993.793,21	29.400.000,00	25.862.067,30	87,97	64,67					39.993.793,21	29.400.000,00	25.862.067,30	3.537.932,70	87,97	64,67
01 00	Приходи из буџета	39.993.793,21	29.400.000,00	25.862.067,30	87,97	64,67					39.993.793,21	29.400.000,00	25.862.067,30	3.537.932,70	87,97	64,67
0474 412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	7.155.597,86	5.462.625,00	4.626.352,00	84,69	64,65					7.155.597,86	5.462.625,00	4.626.352,00	836.273,00	84,69	64,65
0474 4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.397.271,47	3.234.000,00	2.842.966,00	87,91	64,65					4.397.271,47	3.234.000,00	2.842.966,00	391.034,00	87,91	64,65
01 00	Приходи из буџета	4.397.271,47	3.234.000,00	2.842.966,00	87,91	64,65					4.397.271,47	3.234.000,00	2.842.966,00	391.034,00	87,91	64,65
0474 4122	Допринос за здравствено осигурање	2.458.500,61	2.008.125,00	1.589.522,00	79,15	64,65					2.458.500,61	2.008.125,00	1.589.522,00	418.603,00	79,15	64,65
01 00	Приходи из буџета	2.458.500,61	2.008.125,00	1.589.522,00	79,15	64,65					2.458.500,61	2.008.125,00	1.589.522,00	418.603,00	79,15	64,65
0474 4123	Допринос за незапосленост	299.825,78	220.500,00	193.864,00	87,92	64,66					299.825,78	220.500,00	193.864,00	26.636,00	87,92	64,66
01 00	Приходи из буџета	299.825,78	220.500,00	193.864,00	87,92	64,66					299.825,78	220.500,00	193.864,00	26.636,00	87,92	64,66
0475 413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	371.000,00	155.000,00	99.180,05	63,99	26,73	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	472.000,00	256.000,00	99.180,05	156.819,95	38,74	21,01
0475 4131	Накнаде у природи	371.000,00	155.000,00	99.180,05	63,99	26,73	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	472.000,00	256.000,00	99.180,05	156.819,95	38,74	21,01
01 00	Приходи из буџета	371.000,00	155.000,00	99.180,05	63,99	26,73					371.000,00	155.000,00	99.180,05	55.819,95	63,99	26,73
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00

Подр. финансирања	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Активности	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
0476	414						СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	876.000,00	542.754,00	185.314,71	34,14	21,15	2.243.000,00	2.207.000,00	980.405,33	44,42	43,71	3.119.000,00	2.749.754,00	1.165.720,04	1.584.033,96	42,39	37,37
0476	4141						Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	420.000,00	308.000,00	115.806,71	37,60	27,57	1.501.000,00	1.501.000,00	810.414,33	53,99	53,99	1.921.000,00	1.809.000,00	926.221,04	882.778,96	51,20	48,22
	01	00					Приходи из буџета	420.000,00	308.000,00	115.806,71	37,60	27,57						420.000,00	308.000,00	115.806,71	192.193,29	37,60	27,57
	03	00					Социјални доприноси						1.000.000,00	1.000.000,00	751.696,04	75,17	75,17	1.000.000,00	1.000.000,00	751.696,04	248.303,96	75,17	75,17
	04	00					Сопствени приходи буџетских корисника						500.000,00	500.000,00	58.718,29	11,74	11,74	500.000,00	500.000,00	58.718,29	441.281,71	11,74	11,74
	13	06					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
0476	4143						Отпремнине и помоћи	386.000,00	200.000,00		0,00	0,00	462.000,00	426.000,00		0,00	0,00	848.000,00	626.000,00	0,00	626.000,00	0,00	0,00
	01	00					Приходи из буџета	386.000,00	200.000,00		0,00	0,00						386.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
	04	00					Сопствени приходи буџетских корисника						386.000,00	350.000,00		0,00	0,00	386.000,00	350.000,00		350.000,00	0,00	0,00
	13	06					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						76.000,00	76.000,00		0,00	0,00	76.000,00	76.000,00		76.000,00	0,00	0,00
0476	4144						Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	70.000,00	34.754,00	69.508,00	200,00	99,30	280.000,00	280.000,00	169.991,00	60,71	60,71	350.000,00	314.754,00	239.499,00	75.255,00	76,09	68,43
	01	00					Приходи из буџета	70.000,00	34.754,00	69.508,00	200,00	99,30						70.000,00	34.754,00	69.508,00	-34.754,00	200,00	99,30
	04	00					Сопствени приходи буџетских корисника						145.000,00	145.000,00	145.000,00	100,00	100,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00		100,00	100,00
	13	06					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						135.000,00	135.000,00	24.991,00	18,51	18,51	135.000,00	135.000,00	24.991,00	110.009,00	18,51	18,51
0477	415						НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.500.000,00	1.322.000,00	1.036.669,57	78,42	69,11	1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.501.000,00	1.323.000,00	1.036.669,57	286.330,43	78,36	69,07
0477	4151						Накнаде трошкова за запослене	1.500.000,00	1.322.000,00	1.036.669,57	78,42	69,11	1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.501.000,00	1.323.000,00	1.036.669,57	286.330,43	78,36	69,07
	01	00					Приходи из буџета	1.500.000,00	1.322.000,00	1.036.669,57	78,42	69,11						1.500.000,00	1.322.000,00	1.036.669,57	285.330,43	78,42	69,11
	04	00					Сопствени приходи буџетских корисника						1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
0478	416						НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	159.000,00	80.000,00	67.527,56	84,41	42,47	2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	161.000,00	82.000,00	67.527,56	14.472,44	82,35	41,94
0478	4161						Награде запосленима и остали посебни расходи	159.000,00	80.000,00	67.527,56	84,41	42,47	2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	161.000,00	82.000,00	67.527,56	14.472,44	82,35	41,94
	01	00					Приходи из буџета	159.000,00	80.000,00	67.527,56	84,41	42,47						159.000,00	80.000,00	67.527,56	12.472,44	84,41	42,47
	04	00					Сопствени приходи буџетских корисника						1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
	13	06					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00

Импор. финансирања	Економска катификација	Брод. позиције Функционална катификација	Активност	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
0479	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	9.645.786,50	7.385.709,13	6.189.194,86	83,80	64,16	756.000,00	756.000,00	36.232,62	4,79	4,79	10.401.786,50	8.141.709,13	6.225.427,48	1.916.281,65	76,46	59,85			
0479	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	270.786,50	225.786,50	149.254,06	66,10	55,12	51.000,00	51.000,00	36.232,62	71,04	71,04	321.786,50	276.786,50	185.486,68	91.299,82	67,01	57,64			
	01 00	Приходи из буџета	270.000,00	225.000,00	149.254,06	66,34	55,28						270.000,00	225.000,00	149.254,06	75.745,94	66,34	55,28			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						50.000,00	50.000,00	36.232,62	72,47	72,47	50.000,00	50.000,00	36.232,62	13.767,38	72,47	72,47			
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	786,50	786,50		0,00	0,00						786,50	786,50		786,50	0,00	0,00			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
0479	4212	Енергетске услуге	3.000.000,00	2.090.302,20	1.969.307,83	94,21	65,64	2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	3.002.000,00	2.092.302,20	1.969.307,83	122.994,37	94,12	65,60			
	01 00	Приходи из буџета	3.000.000,00	2.090.302,20	1.969.307,83	94,21	65,64						3.000.000,00	2.090.302,20	1.969.307,83	120.994,37	94,21	65,64			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
0479	4213	Комуналне услуге	4.000.000,00	3.373.335,00	2.586.711,40	76,68	64,67	350.000,00	350.000,00		0,00	0,00	4.350.000,00	3.723.335,00	2.586.711,40	1.136.623,60	69,47	59,46			
	01 00	Приходи из буџета	4.000.000,00	3.373.335,00	2.586.711,40	76,68	64,67						4.000.000,00	3.373.335,00	2.586.711,40	786.623,60	76,68	64,67			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						300.000,00	300.000,00		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00			
0479	4214	Услуге комуникација	1.800.000,00	1.246.285,43	1.074.555,85	86,22	59,70	251.000,00	251.000,00		0,00	0,00	2.051.000,00	1.497.285,43	1.074.555,85	422.729,58	71,77	52,39			
	01 00	Приходи из буџета	1.800.000,00	1.246.285,43	1.074.555,85	86,22	59,70						1.800.000,00	1.246.285,43	1.074.555,85	171.729,58	86,22	59,70			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						250.000,00	250.000,00		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
0479	4215	Трошкови осигурања	550.000,00	435.000,00	400.829,02	92,14	72,88	51.000,00	51.000,00		0,00	0,00	601.000,00	486.000,00	400.829,02	85.170,98	82,48	66,69			
	01 00	Приходи из буџета	550.000,00	435.000,00	400.829,02	92,14	72,88						550.000,00	435.000,00	400.829,02	34.170,98	92,14	72,88			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
0479	4219	Остали трошкови	25.000,00	15.000,00	8.536,70	56,91	34,15	51.000,00	51.000,00		0,00	0,00	76.000,00	66.000,00	8.536,70	57.463,30	12,93	11,23			
	01 00	Приходи из буџета	25.000,00	15.000,00	8.536,70	56,91	34,15						25.000,00	15.000,00	8.536,70	6.463,30	56,91	34,15			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
0480	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.315.000,00	1.250.000,00	1.055.818,25	84,47	80,29	4.375.000,00	3.075.000,00	1.416.076,15	46,05	32,37	5.690.000,00	4.325.000,00	2.471.894,40	1.853.105,60	57,15	43,44			
0480	4221	Трошкови службених путовања у земљи	800.000,00	800.000,00	773.124,76	96,64	96,64	2.500.000,00	1.900.000,00	868.287,84	45,70	34,73	3.300.000,00	2.700.000,00	1.641.412,60	1.058.587,40	60,79	49,74			
	01 00	Приходи из буџета	800.000,00	800.000,00	773.124,76	96,64	96,64						800.000,00	800.000,00	773.124,76	26.875,24	96,64	96,64			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						2.320.000,00	1.720.000,00	868.287,84	50,48	37,43	2.320.000,00	1.720.000,00	868.287,84	851.712,16	50,48	37,43			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						180.000,00	180.000,00		0,00	0,00	180.000,00	180.000,00		180.000,00	0,00	0,00			
0480	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	500.000,00	450.000,00	282.693,49	62,82	56,54	1.823.000,00	1.123.000,00	518.543,31	46,17	28,44	2.323.000,00	1.573.000,00	801.236,80	771.763,20	50,94	34,49			
	01 00	Приходи из буџета	500.000,00	450.000,00	282.693,49	62,82	56,54						500.000,00	450.000,00	282.693,49	167.306,51	62,82	56,54			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						1.500.000,00	800.000,00	518.543,31	64,82	34,57	1.500.000,00	800.000,00	518.543,31	281.456,69	64,82	34,57			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						323.000,00	323.000,00		0,00	0,00	323.000,00	323.000,00		323.000,00	0,00	0,00			
0480	4229	Остали трошкови транспорта	15.000,00			0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	29.245,00	56,24	56,24	67.000,00	52.000,00	29.245,00	22.755,00	56,24	43,65			
	01 00	Приходи из буџета	15.000,00			0,00	0,00						15.000,00				0,00	0,00			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						51.000,00	51.000,00	29.245,00	57,34	57,34	51.000,00	51.000,00	29.245,00	21.755,00	57,34	57,34			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			

Портал	Глава	Активности	Категоризација	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска функција	Финансирања	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
0481	423								УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.401.000,00	3.101.510,00	2.089.319,99	67,36	47,47	7.936.000,00	2.837.000,00	268.169,97	9,45	3,38	12.337.000,00	5.938.510,00	2.357.489,96	3.581.020,04	39,70	19,11
0481	4231								Административне услуге	1.000,00			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	1.000,00			0,00	0,00						1.000,00				0,00	0,00
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
	13	06							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
0481	4232								Компјутерске услуге	1.700.000,00	1.351.510,00	1.043.063,40	77,18	61,36	151.000,00	151.000,00		0,00	0,00	1.851.000,00	1.502.510,00	1.043.063,40	459.446,60	69,42	56,35
	01	00							Приходи из буџета	1.700.000,00	1.351.510,00	1.043.063,40	77,18	61,36						1.700.000,00	1.351.510,00	1.043.063,40	308.446,60	77,18	61,36
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
	13	06							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						150.000,00	150.000,00		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00
0481	4233								Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	100.000,00	68.850,00	68,85	68,85	201.000,00	101.000,00	84.191,92	83,36	41,89	301.000,00	201.000,00	153.041,92	47.958,08	76,14	50,84
	01	00							Приходи из буџета	100.000,00	100.000,00	68.850,00	68,85	68,85						100.000,00	100.000,00	68.850,00	31.150,00	68,85	68,85
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						200.000,00	100.000,00	84.191,92	84,19	42,10	200.000,00	100.000,00	84.191,92	15.808,08	84,19	42,10
	13	06							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
0481	4234								Услуге информисања	350.000,00	350.000,00	62.310,00	17,80	17,80	762.000,00	762.000,00	56.000,00	7,35	7,35	1.112.000,00	1.112.000,00	118.310,00	993.690,00	10,64	10,64
	01	00							Приходи из буџета	350.000,00	350.000,00	62.310,00	17,80	17,80						350.000,00	350.000,00	62.310,00	287.690,00	17,80	17,80
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						612.000,00	612.000,00	56.000,00	9,15	9,15	612.000,00	612.000,00	56.000,00	556.000,00	9,15	9,15
	13	06							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						150.000,00	150.000,00		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00
0481	4235								Стручне услуге	1.800.000,00	1.100.000,00	845.486,59	76,86	46,97	6.160.000,00	1.260.000,00		0,00	0,00	7.960.000,00	2.360.000,00	845.486,59	1.514.513,41	35,83	10,62
	01	00							Приходи из буџета	1.800.000,00	1.100.000,00	845.486,59	76,86	46,97						1.800.000,00	1.100.000,00	845.486,59	254.513,41	76,86	46,97
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						6.060.000,00	1.160.000,00		0,00	0,00	6.060.000,00	1.160.000,00		1.160.000,00	0,00	0,00
	13	06							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
0481	4236								Услуге за домаћинство и угоститељство	150.000,00	100.000,00	26.860,00	26,86	17,91	390.000,00	341.000,00	61.950,00	18,17	15,88	540.000,00	441.000,00	88.810,00	352.190,00	20,14	16,45
	01	00							Приходи из буџета	150.000,00	100.000,00	26.860,00	26,86	17,91						150.000,00	100.000,00	26.860,00	73.140,00	26,86	17,91
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						389.000,00	340.000,00	61.950,00	18,22	15,93	389.000,00	340.000,00	61.950,00	278.050,00	18,22	15,93
	13	06							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
0481	4237								Репрезентација	200.000,00			0,00	0,00	218.000,00	218.000,00	29.998,00	13,76	13,76	418.000,00	218.000,00	29.998,00	188.002,00	13,76	7,18
	01	00							Приходи из буџета	200.000,00			0,00	0,00						200.000,00				0,00	0,00
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						100.000,00	100.000,00	29.998,00	30,00	30,00	100.000,00	100.000,00	29.998,00	70.002,00	30,00	30,00
	13	06							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						118.000,00	118.000,00		0,00	0,00	118.000,00	118.000,00		118.000,00	0,00	0,00
0481	4239								Остале опште услуге	100.000,00	100.000,00	42.750,00	42,75	42,75	52.000,00	2.000,00	36.030,05	1.801,50	69,29	152.000,00	102.000,00	78.780,05	23.219,95	77,24	51,83
	01	00							Приходи из буџета	100.000,00	100.000,00	42.750,00	42,75	42,75						100.000,00	100.000,00	42.750,00	57.250,00	42,75	42,75
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						51.000,00	1.000,00	36.030,05	3.603,01	70,65	51.000,00	1.000,00	36.030,05	-35.030,05	3.603,01	70,65
	13	06							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00

Подр. функција	Глава	Активност	Категорија функције	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска функција	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
0482	424							СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	184.366,40	164.866,40	45.378,44	27,52	24,61	997.467,40	797.467,40	122.472,93	15,36	12,28	1.181.833,80	962.333,80	167.851,37	794.482,43	17,44	14,20
0482	4242							Услуге образовања, културе и спорта						2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	04	00						Сопствени приходи буџетских корисника						1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
	13	06						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
0482	4243							Медицинске услуге	20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	396.000,00	396.000,00		0,00	0,00	416.000,00	416.000,00	0,00	416.000,00	0,00	0,00
	01	00						Приходи из буџета	20.000,00	20.000,00		0,00	0,00						20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
	04	00						Сопствени приходи буџетских корисника						126.000,00	126.000,00		0,00	0,00	126.000,00	126.000,00		126.000,00	0,00	0,00
	13	06						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						270.000,00	270.000,00		0,00	0,00	270.000,00	270.000,00		270.000,00	0,00	0,00
0482	4246							Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	29.500,00	10.000,00	150,00	1,50	0,51	451.000,00	251.000,00		0,00	0,00	480.500,00	261.000,00	150,00	260.850,00	0,06	0,03
	01	00						Приходи из буџета	29.500,00	10.000,00	150,00	1,50	0,51						29.500,00	10.000,00	150,00	9.850,00	1,50	0,51
	04	00						Сопствени приходи буџетских корисника						450.000,00	250.000,00		0,00	0,00	450.000,00	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00
	13	06						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
0482	4249							Остале специјализоване услуге	134.866,40	134.866,40	45.228,44	33,54	33,54	148.467,40	148.467,40	122.472,93	82,49	82,49	283.333,80	283.333,80	167.701,37	115.632,43	59,19	59,19
	01	00						Приходи из буџета	134.866,40	134.866,40	45.228,44	33,54	33,54						134.866,40	134.866,40	45.228,44	89.637,96	33,54	33,54
	04	00						Сопствени приходи буџетских корисника						100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
	13	06						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						48.467,40	48.467,40	22.472,93	46,37	46,37	48.467,40	48.467,40	22.472,93	25.994,47	46,37	46,37
0483	425							ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.657.472,60	1.657.472,60	596.313,36	35,98	35,98	401.000,00	301.000,00	376.499,60	125,08	93,89	2.058.472,60	1.958.472,60	972.812,96	985.659,64	49,67	47,26
0483	4251							Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	897.472,60	897.472,60	127.499,86	14,21	14,21	200.000,00	200.000,00	184.223,60	92,11	92,11	1.097.472,60	1.097.472,60	311.723,46	785.749,14	28,40	28,40
	01	00						Приходи из буџета	541.930,72	541.930,72	127.499,86	23,53	23,53						541.930,72	541.930,72	127.499,86	414.430,86	23,53	23,53
	04	00						Сопствени приходи буџетских корисника						100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
	13	06						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	355.541,88	355.541,88		0,00	0,00						355.541,88	355.541,88		355.541,88	0,00	0,00
	13	06						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						100.000,00	100.000,00	84.223,60	84,22	84,22	100.000,00	100.000,00	84.223,60	15.776,40	84,22	84,22
0483	4252							Текуће поправке и одржавање опреме	760.000,00	760.000,00	468.813,50	61,69	61,69	201.000,00	101.000,00	192.276,00	190,37	95,66	961.000,00	861.000,00	661.089,50	199.910,50	76,78	68,79
	01	00						Приходи из буџета	760.000,00	760.000,00	468.813,50	61,69	61,69						760.000,00	760.000,00	468.813,50	291.186,50	61,69	61,69
	04	00						Сопствени приходи буџетских корисника						200.000,00	100.000,00	192.276,00	192,28	96,14	200.000,00	100.000,00	192.276,00	-92.276,00	192,28	96,14
	13	06						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00

Импор- финансирања	Економска класификација	Број позиције Функционална класификација	Активност	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
0484	426	МАТЕРИЈАЛ				3.191.000,00	2.404.000,00	2.181.891,34	90,76	68,38	3.649.645,12	3.062.645,12	862.473,46	28,16	23,63	6.840.645,12	5.466.645,12	3.044.364,80	2.422.280,32	55,69	44,50
0484	4261	Административни материјал				1.300.000,00	800.000,00	801.999,80	100,25	61,69	2.100.000,00	2.100.000,00	424.008,96	20,19	20,19	3.400.000,00	2.900.000,00	1.226.008,76	1.673.991,24	42,28	36,06
	01 00	Приходи из буџета				1.300.000,00	800.000,00	801.999,80	100,25	61,69						1.300.000,00	800.000,00	801.999,80	-1.999,80	100,25	61,69
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									1.000.000,00	1.000.000,00	424.008,96	42,40	42,40	1.000.000,00	1.000.000,00	424.008,96	575.991,04	42,40	42,40
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства									1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00		1.100.000,00	0,00	0,00	
0484	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених				350.000,00	253.000,00	33.994,00	13,44	9,71	100.000,00	100.000,00	98.256,00	98,26	98,26	450.000,00	353.000,00	132.250,00	220.750,00	37,46	29,39
	01 00	Приходи из буџета				350.000,00	253.000,00	33.994,00	13,44	9,71						350.000,00	253.000,00	33.994,00	219.006,00	13,44	9,71
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства									50.000,00	50.000,00	48.256,00	96,51	96,51	50.000,00	50.000,00	48.256,00	1.744,00	96,51	96,51
0484	4264	Материјали за саобраћај				1.000.000,00	810.000,00	920.893,00	113,69	92,09	808.645,12	501.645,12	155.107,20	30,92	19,18	1.808.645,12	1.311.645,12	1.076.000,20	235.644,92	82,03	59,49
	01 00	Приходи из буџета				1.000.000,00	810.000,00	920.893,00	113,69	92,09						1.000.000,00	810.000,00	920.893,00	-110.893,00	113,69	92,09
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									807.000,00	500.000,00	155.107,20	31,02	19,22	807.000,00	500.000,00	155.107,20	344.892,80	31,02	19,22
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства									1.645,12	1.645,12	0,00	0,00	1.645,12	1.645,12		1.645,12	0,00	0,00	
0484	4267	Медицински и лабораторијски материјали									51.000,00	51.000,00	32.838,00	64,39	64,39	51.000,00	51.000,00	32.838,00	18.162,00	64,39	64,39
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства									50.000,00	50.000,00	31.838,00	63,68	63,68	50.000,00	50.000,00	31.838,00	18.162,00	63,68	63,68
0484	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство				300.000,00	300.000,00	254.892,24	84,96	84,96	430.000,00	150.000,00	113.434,31	75,62	26,38	730.000,00	450.000,00	368.326,55	81.673,45	81,85	50,46
	01 00	Приходи из буџета				300.000,00	300.000,00	254.892,24	84,96	84,96						300.000,00	300.000,00	254.892,24	45.107,76	84,96	84,96
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									104.000,00	100.000,00	104.000,00	104,00	100,00	104.000,00	100.000,00	104.000,00	-4.000,00	104,00	100,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства									326.000,00	50.000,00	9.434,31	18,87	2,89	326.000,00	50.000,00	9.434,31	40.565,69	18,87	2,89
0484	4269	Материјали за посебне намене				241.000,00	241.000,00	170.112,30	70,59	70,59	160.000,00	160.000,00	38.828,99	24,27	24,27	401.000,00	401.000,00	208.941,29	192.058,71	52,11	52,11
	01 00	Приходи из буџета				241.000,00	241.000,00	170.112,30	70,59	70,59						241.000,00	241.000,00	170.112,30	70.887,70	70,59	70,59
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									130.000,00	130.000,00	38.828,99	29,87	29,87	130.000,00	130.000,00	38.828,99	91.171,01	29,87	29,87
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства									30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	
0485	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ				150.000,00	150.000,00	91.288,00	60,86	60,86	71.000,00	71.000,00	30.840,00	43,44	43,44	221.000,00	221.000,00	122.128,00	98.872,00	55,26	55,26
0485	4821	Остали порези				100.000,00	100.000,00	73.790,00	73,79	73,79	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	73.790,00	36.210,00	67,08	67,08	
	01 00	Приходи из буџета				100.000,00	100.000,00	73.790,00	73,79	73,79						100.000,00	100.000,00	73.790,00	26.210,00	73,79	73,79
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00	0,00	0,00	
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства									1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
0485	4822	Обавезне таксе				50.000,00	50.000,00	17.498,00	35,00	35,00	61.000,00	61.000,00	30.840,00	50,56	50,56	111.000,00	111.000,00	48.338,00	62.662,00	43,55	43,55
	01 00	Приходи из буџета				50.000,00	50.000,00	17.498,00	35,00	35,00						50.000,00	50.000,00	17.498,00	32.502,00	35,00	35,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									60.000,00	60.000,00	30.840,00	51,40	51,40	60.000,00	60.000,00	30.840,00	29.160,00	51,40	51,40
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства									1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	

Извор финансирања	Глава	Активност	Категорија финансирања	Функционална категорија финансирања	Број позиције	Класификација	Економска	Извор финансирања	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
									Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
0486	512								МАШИНЕ И ОПРЕМА	601.000,00	600.000,00	305.924,52	50,99	50,90	2.952.033,02	708.500,42	179.744,40	25,37	6,09	3.553.033,02	1.308.500,42	485.668,92	822.831,50	37,12	13,67
0486	5121								Опрема за саобраћај	1.000,00			0,00	0,00	1.500.532,60	2.000,00		0,00	0,00	1.501.532,60	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	01 00								Приходи из буџета	1.000,00			0,00	0,00						1.000,00				0,00	0,00
	04 00								Сопствени приходи буџетских корисника						1.215.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.215.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
	13 06								Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						285.532,60	1.000,00		0,00	0,00	285.532,60	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
0486	5122								Административна опрема	600.000,00	600.000,00	305.924,52	50,99	50,99	759.500,42	359.500,42	179.744,40	50,00	23,67	1.359.500,42	959.500,42	485.668,92	473.831,50	50,62	35,72
	01 00								Приходи из буџета	600.000,00	600.000,00	305.924,52	50,99	50,99						600.000,00	600.000,00	305.924,52	294.075,48	50,99	50,99
	04 00								Сопствени приходи буџетских корисника						758.500,42	358.500,42	179.744,40	50,14	23,70	758.500,42	358.500,42	179.744,40	178.756,02	50,14	23,70
	13 06								Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
0486	5125								Медицинска и лабораторијска опрема						692.000,00	347.000,00		0,00	0,00	692.000,00	347.000,00	0,00	347.000,00	0,00	0,00
	04 00								Сопствени приходи буџетских корисника						691.000,00	346.000,00		0,00	0,00	691.000,00	346.000,00		346.000,00	0,00	0,00
	13 06								Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
0487	515								НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	500.000,00	500.000,00		0,00	0,00	201.000,00	201.000,00		0,00	0,00	701.000,00	701.000,00	0,00	701.000,00	0,00	0,00
0487	5151								Нематеријална имовина	500.000,00	500.000,00		0,00	0,00	201.000,00	201.000,00		0,00	0,00	701.000,00	701.000,00	0,00	701.000,00	0,00	0,00
	01 00								Приходи из буџета	500.000,00	500.000,00		0,00	0,00						500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00
	04 00								Сопствени приходи буџетских корисника						200.000,00	200.000,00		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
	13 06								Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
Извори финансирања за функцију 560																									
	01 00								Приходи из буџета	71.344.688,19	53.819.608,75	44.432.239,95	82,56	62,28						71.344.688,19	53.819.608,75	44.432.239,95	9.387.368,80	82,56	62,28
	03 00								Социјални доприноси						1.000.000,00	1.000.000,00	751.696,04	75,17	75,17	1.000.000,00	1.000.000,00	751.696,04	248.303,96	75,17	75,17
	04 00								Сопствени приходи буџетских корисника						18.871.500,42	9.866.500,42	3.300.002,58	33,45	17,49	18.871.500,42	9.866.500,42	3.300.002,58	6.566.497,84	33,45	17,49
	13 00								Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	356.328,38	356.328,38		0,00	0,00						356.328,38	356.328,38		356.328,38	0,00	0,00
	13 06								Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						3.814.645,12	3.254.112,52	221.215,84	6,80	5,80	3.814.645,12	3.254.112,52	221.215,84	3.032.896,68	6,80	5,80
Укупно за функцију 560										71.701.016,57	54.175.937,13	44.432.239,95	82,01	61,97	23.686.145,54	14.120.612,94	4.272.914,46	30,26	18,04	95.387.162,11	68.296.550,07	48.705.154,41	19.591.395,66	71,31	51,06
Извори финансирања за главу 02																									
	01 00								Приходи из буџета	71.681.688,19	54.068.608,75	44.681.871,45	82,64	62,33						71.681.688,19	54.068.608,75	44.681.871,45	9.386.737,30	82,64	62,33
	03 00								Социјални доприноси						1.000.000,00	1.000.000,00	751.696,04	75,17	75,17	1.000.000,00	1.000.000,00	751.696,04	248.303,96	75,17	75,17
	04 00								Сопствени приходи буџетских корисника						18.871.500,42	9.866.500,42	3.300.002,58	33,45	17,49	18.871.500,42	9.866.500,42	3.300.002,58	6.566.497,84	33,45	17,49
	13 00								Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	356.328,38	356.328,38		0,00	0,00						356.328,38	356.328,38		356.328,38	0,00	0,00
	13 06								Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						3.814.645,12	3.254.112,52	221.215,84	6,80	5,80	3.814.645,12	3.254.112,52	221.215,84	3.032.896,68	6,80	5,80
Све за главу 02										72.038.016,57	54.424.937,13	44.681.871,45	82,10	62,03	23.686.145,54	14.120.612,94	4.272.914,46	30,26	18,04	95.724.162,11	68.545.550,07	48.954.785,91	19.590.764,16	71,42	51,14

Извор финансирања	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
				Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за раздео 11																			
			01 00 Приходи из буџета	751.219.717,70	664.585.605,15	618.255.164,77	93,03	82,30											
			01 02 Приходи из буџета - наменски приходи	16.000.000,00	16.000.000,00	5.500.000,00	34,38	34,38											
			03 00 Социјални доприноси						1.000.000,00	1.000.000,00	751.696,04	75,17	75,17	1.000.000,00	1.000.000,00	751.696,04	248.303,96	75,17	75,17
			04 00 Сопствени приходи буџетских корисника						18.871.500,42	9.866.500,42	3.300.002,58	33,45	17,49	18.871.500,42	9.866.500,42	3.300.002,58	6.566.497,84	33,45	17,49
			06 00 Донacije од међународних организација						31.451.403,80	31.451.403,80	5.265.618,98	16,74	16,74	31.451.403,80	31.451.403,80	5.265.618,98	26.185.784,82	16,74	16,74
			07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	8.600.000,00	6.450.002,00	4.850.853,00	75,21	56,41						8.600.000,00	6.450.002,00	4.850.853,00	1.599.149,00	75,21	56,41
			08 00 Добровољни трансфери од физичких и правних лица						100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100,00	100,00
			12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	7.259.500,00										7.259.500,00					
			13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	356.328,38	356.328,38									356.328,38	356.328,38		356.328,38		
			13 02 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи	5.272.030,50	5.272.030,50	4.120.000,00	78,15	78,15						5.272.030,50	5.272.030,50	4.120.000,00	1.152.030,50	78,15	78,15
			13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						3.814.645,12	3.254.112,52	221.215,84	6,80	5,80	3.814.645,12	3.254.112,52	221.215,84	3.032.896,68	6,80	5,80
			15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година						3.816.009,80	3.816.009,80				3.816.009,80	3.816.009,80		3.816.009,80		
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 11				788.707.576,58	692.663.966,03	632.726.017,77	91,35	80,22	59.053.559,14	49.488.026,54	9.638.533,44	19,48	16,32	847.761.135,72	742.151.992,57	642.364.551,21	99.787.441,36	86,55	75,77

Извор финансирања	Глава	Активности	Класификација функционисања класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства			Додатна средства			Укупна средства								
						Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
12						ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ						<i>Извештај за период 01.01. - 30.9.2013 године.</i>								
130						<i>Опште услуге</i>														
	0488	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА			31.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	100,00	100,00										
		1	Установа - Центар за привредно-технолошки развој Војводине			31.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	100,00	100,00										
		1 01 00	Приходи из буџета			31.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	100,00	100,00	31.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	100,00	100,00				
	0488	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама			29.500.000,00	29.500.000,00	29.500.000,00	100,00	100,00										
		1	Установа - Центар за привредно-технолошки развој Војводине			29.500.000,00	29.500.000,00	29.500.000,00	100,00	100,00										
		1 01 00	Приходи из буџета			29.500.000,00	29.500.000,00	29.500.000,00	100,00	100,00	29.500.000,00	29.500.000,00	29.500.000,00		100,00	100,00				
		01 00	Приходи из буџета			29.500.000,00	29.500.000,00	29.500.000,00	100,00	100,00	29.500.000,00	29.500.000,00	29.500.000,00		100,00	100,00				
	0488	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама			1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	100,00										
		1	Установа - Центар за привредно-технолошки развој Војводине			1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	100,00										
		1 01 00	Приходи из буџета			1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	100,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		100,00	100,00				
		01 00	Приходи из буџета			1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	100,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		100,00	100,00				
Извори финансирања за функцију 130																				
		01 00	Приходи из буџета			31.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	100,00	100,00	31.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00		100,00	100,00				
Укупно за функцију 130						31.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	100,00	100,00	31.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00		100,00	100,00				
140						<i>Основно истраживање</i>														
	0489	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)			17.029.229,99	12.940.000,00	11.947.215,00	92,33	70,16										
		0489 4111	Плате, додаци и накнаде запослених			17.029.229,99	12.940.000,00	11.947.215,00	92,33	70,16	17.029.229,99	12.940.000,00	11.947.215,00	992.785,00	92,33	70,16				
		01 00	Приходи из буџета			17.029.229,99	12.940.000,00	11.947.215,00	92,33	70,16	17.029.229,99	12.940.000,00	11.947.215,00	992.785,00	92,33	70,16				
	0490	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА			3.048.236,14	2.381.600,00	2.138.551,00	89,79	70,16										
		0490 4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			1.873.215,69	1.461.500,00	1.314.193,00	89,92	70,16	1.873.215,69	1.461.500,00	1.314.193,00	147.307,00	89,92	70,16				
		01 00	Приходи из буџета			1.873.215,69	1.461.500,00	1.314.193,00	89,92	70,16	1.873.215,69	1.461.500,00	1.314.193,00	147.307,00	89,92	70,16				
		0490 4122	Допринос за здравствено осигурање			1.047.299,36	798.200,00	734.758,00	92,05	70,16	1.047.299,36	798.200,00	734.758,00	63.442,00	92,05	70,16				
		01 00	Приходи из буџета			1.047.299,36	798.200,00	734.758,00	92,05	70,16	1.047.299,36	798.200,00	734.758,00	63.442,00	92,05	70,16				
		0490 4123	Допринос за незапосленост			127.721,09	121.900,00	89.600,00	73,50	70,15	127.721,09	121.900,00	89.600,00	32.300,00	73,50	70,15				
		01 00	Приходи из буџета			127.721,09	121.900,00	89.600,00	73,50	70,15	127.721,09	121.900,00	89.600,00	32.300,00	73,50	70,15				
	0491	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ			250.000,00	200.000,00	43.842,50	21,92	17,54										
		0491 4131	Накнаде у натури			250.000,00	200.000,00	43.842,50	21,92	17,54	250.000,00	200.000,00	43.842,50	156.157,50	21,92	17,54				
		01 00	Приходи из буџета			250.000,00	200.000,00	43.842,50	21,92	17,54	250.000,00	200.000,00	43.842,50	156.157,50	21,92	17,54				

Редно	Глава	Активности	Категоријални идентификатор	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска	Финансијална	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
0492	414								СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	742.047,08	692.047,08	42.046,00	6,08	5,67							742.047,08	692.047,08	42.046,00	650.001,08	6,08	5,67
0492	4141								Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	300.000,00	270.000,00		0,00	0,00							300.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	300.000,00	270.000,00		0,00	0,00							300.000,00	270.000,00		270.000,00	0,00	0,00
0492	4143								Отпремнине и помоћи	200.000,00	180.000,00		0,00	0,00							200.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	200.000,00	180.000,00		0,00	0,00							200.000,00	180.000,00		180.000,00	0,00	0,00
0492	4144								Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	242.047,08	242.047,08	42.046,00	17,37	17,37							242.047,08	242.047,08	42.046,00	200.001,08	17,37	17,37
	01	00							Приходи из буџета	242.047,08	242.047,08	42.046,00	17,37	17,37							242.047,08	242.047,08	42.046,00	200.001,08	17,37	17,37
0493	415								НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	614.328,00	610.000,00	388.777,00	63,73	63,28							614.328,00	610.000,00	388.777,00	221.223,00	63,73	63,28
0493	4151								Накнаде трошкова за запослене	614.328,00	610.000,00	388.777,00	63,73	63,28							614.328,00	610.000,00	388.777,00	221.223,00	63,73	63,28
	01	00							Приходи из буџета	614.328,00	610.000,00	388.777,00	63,73	63,28							614.328,00	610.000,00	388.777,00	221.223,00	63,73	63,28
0494	416								НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	100.000,00	100.000,00	39.699,00	39,70	39,70							100.000,00	100.000,00	39.699,00	60.301,00	39,70	39,70
0494	4161								Награде запосленима и остали посебни расходи	100.000,00	100.000,00	39.699,00	39,70	39,70							100.000,00	100.000,00	39.699,00	60.301,00	39,70	39,70
	01	00							Приходи из буџета	100.000,00	100.000,00	39.699,00	39,70	39,70							100.000,00	100.000,00	39.699,00	60.301,00	39,70	39,70
0495	421								СТАЛНИ ТРОШКОВИ	860.000,00	579.000,00	431.231,80	74,48	50,14							860.000,00	579.000,00	431.231,80	147.768,20	74,48	50,14
0495	4211								Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	4.000,00		0,00	0,00							10.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	10.000,00	4.000,00		0,00	0,00							10.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00
0495	4214								Услуге комуникација	800.000,00	530.000,00	426.731,80	80,52	53,34							800.000,00	530.000,00	426.731,80	103.268,20	80,52	53,34
	01	00							Приходи из буџета	800.000,00	530.000,00	426.731,80	80,52	53,34							800.000,00	530.000,00	426.731,80	103.268,20	80,52	53,34
0495	4219								Остали трошкови	50.000,00	45.000,00	4.500,00	10,00	9,00							50.000,00	45.000,00	4.500,00	40.500,00	10,00	9,00
	01	00							Приходи из буџета	50.000,00	45.000,00	4.500,00	10,00	9,00							50.000,00	45.000,00	4.500,00	40.500,00	10,00	9,00
0496	422								ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	260.000,00	252.000,00	7.855,00	3,12	3,02							260.000,00	252.000,00	7.855,00	244.145,00	3,12	3,02
0496	4221								Трошкови службених путовања у земљи	260.000,00	252.000,00	7.855,00	3,12	3,02							260.000,00	252.000,00	7.855,00	244.145,00	3,12	3,02
	01	00							Приходи из буџета	260.000,00	252.000,00	7.855,00	3,12	3,02							260.000,00	252.000,00	7.855,00	244.145,00	3,12	3,02
0497	423								УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	15.310.000,00	7.034.000,00	3.466.868,00	49,29	22,64							15.310.000,00	7.034.000,00	3.466.868,00	3.567.132,00	49,29	22,64
0497	4231								Административне услуге	200.000,00	80.000,00		0,00	0,00							200.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	200.000,00	80.000,00		0,00	0,00							200.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00
0497	4232								Компјутерске услуге	10.000,00	4.000,00		0,00	0,00							10.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	10.000,00	4.000,00		0,00	0,00							10.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00
0497	4233								Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000,00	130.000,00	7.000,00	5,38	3,50							200.000,00	130.000,00	7.000,00	123.000,00	5,38	3,50
	01	00							Приходи из буџета	200.000,00	130.000,00	7.000,00	5,38	3,50							200.000,00	130.000,00	7.000,00	123.000,00	5,38	3,50
0497	4234								Услуге информисања	7.600.000,00	3.700.000,00	670.580,00	18,12	8,82							7.600.000,00	3.700.000,00	670.580,00	3.029.420,00	18,12	8,82
	01	00							Приходи из буџета	7.600.000,00	3.700.000,00	670.580,00	18,12	8,82							7.600.000,00	3.700.000,00	670.580,00	3.029.420,00	18,12	8,82
0497	4235								Стручне услуге	7.200.000,00	3.100.000,00	2.789.288,00	89,98	38,74							7.200.000,00	3.100.000,00	2.789.288,00	310.712,00	89,98	38,74
	01	00							Приходи из буџета	7.200.000,00	3.100.000,00	2.789.288,00	89,98	38,74							7.200.000,00	3.100.000,00	2.789.288,00	310.712,00	89,98	38,74
0497	4239								Остале опште услуге	100.000,00	20.000,00		0,00	0,00							100.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	100.000,00	20.000,00		0,00	0,00							100.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
0498	424								СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	248.500.000,00	165.000.000,00	87.815.656,30	53,22	35,34							248.500.000,00	165.000.000,00	87.815.656,30	77.184.343,70	53,22	35,34
0498	4246								Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	248.500.000,00	165.000.000,00	87.815.656,30	53,22	35,34							248.500.000,00	165.000.000,00	87.815.656,30	77.184.343,70	53,22	35,34
	01	00							Приходи из буџета	248.500.000,00	165.000.000,00	87.815.656,30	53,22	35,34							248.500.000,00	165.000.000,00	87.815.656,30	77.184.343,70	53,22	35,34

Редни број	Глава	Активност	Категорија финансирања	Функционална класа финансирања	Број позиције	Класификација	Економска	Извор финансирања	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства									
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
0499	426								МАТЕРИЈАЛ	310.000,00	148.000,00	113.864,04	76,94	36,73							310.000,00	148.000,00	113.864,04	34.135,96	76,94	36,73	
0499	4261								Административни материјал	30.000,00	6.000,00		0,00	0,00							30.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
	01	00							Приходи из буџета	30.000,00	6.000,00		0,00	0,00							30.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00	
0499	4263								Материјали за образовање и усавршавање запослених	280.000,00	142.000,00	113.864,04	80,19	40,67							280.000,00	142.000,00	113.864,04	28.135,96	80,19	40,67	
	01	00							Приходи из буџета	280.000,00	142.000,00	113.864,04	80,19	40,67							280.000,00	142.000,00	113.864,04	28.135,96	80,19	40,67	
0500	462								ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	50.000,00	10.000,00		0,00	0,00							50.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
0500	4621								Текуће додације међународним организацијама	50.000,00	10.000,00		0,00	0,00							50.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
	01	00							Приходи из буџета	50.000,00	10.000,00		0,00	0,00							50.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
0501	463								ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	400.000,00	160.000,00		0,00	0,00							400.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	
0501	4631								Текући трансфери осталим нивоима власти	400.000,00	160.000,00		0,00	0,00							400.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	
	01	00							Приходи из буџета	400.000,00	160.000,00		0,00	0,00							400.000,00	160.000,00		160.000,00	0,00	0,00	
0502	472								НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	2.100.000,00	240.000,00		0,00	0,00							2.100.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	
0502	4727								Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	2.100.000,00	240.000,00		0,00	0,00							2.100.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	
	01	00							Приходи из буџета	2.100.000,00	240.000,00		0,00	0,00							2.100.000,00	240.000,00		240.000,00	0,00	0,00	
0503	481								ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	12.302.500,00	9.452.500,00	9.452.500,00	100,00	76,83							12.302.500,00	9.452.500,00	9.452.500,00	0,00	100,00	76,83	
0503	4819								Дотације осталим непрофитним институцијама	12.302.500,00	9.452.500,00	9.452.500,00	100,00	76,83							12.302.500,00	9.452.500,00	9.452.500,00	0,00	100,00	76,83	
	01	00							Приходи из буџета	12.302.500,00	9.452.500,00	9.452.500,00	100,00	76,83							12.302.500,00	9.452.500,00	9.452.500,00		100,00	76,83	
0504	482								ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	2.266.000,00	1.026.400,00	300.000,00	29,23	13,24							2.266.000,00	1.026.400,00	300.000,00	726.400,00	29,23	13,24	
0504	4821								Остали порези	16.000,00	6.400,00		0,00	0,00							16.000,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	
	01	00							Приходи из буџета	16.000,00	6.400,00		0,00	0,00							16.000,00	6.400,00		6.400,00	0,00	0,00	
0504	4822								Обавезне таксе	2.200.000,00	1.000.000,00	300.000,00	30,00	13,64							2.200.000,00	1.000.000,00	300.000,00	700.000,00	30,00	13,64	
	01	00							Приходи из буџета	2.200.000,00	1.000.000,00	300.000,00	30,00	13,64							2.200.000,00	1.000.000,00	300.000,00	700.000,00	30,00	13,64	
0504	4823								Новчане казне и пенали	50.000,00	20.000,00		0,00	0,00							50.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
	01	00							Приходи из буџета	50.000,00	20.000,00		0,00	0,00							50.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	
0505	483								НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	10.000,00	4.000,00		0,00	0,00							10.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
0505	4831								Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000,00	4.000,00		0,00	0,00							10.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
	01	00							Приходи из буџета	10.000,00	4.000,00		0,00	0,00							10.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00	
0506	515								НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	400.000,00	400.000,00		0,00	0,00							400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	
0506	5151								Нематеријална имовина	400.000,00	400.000,00		0,00	0,00							400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	
	01	00							Приходи из буџета	400.000,00	400.000,00		0,00	0,00							400.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00	
Извори финансирања за функцију 140																											
	01	00							Приходи из буџета	304.552.341,21	201.229.547,08	116.188.105,64	57,74	38,15							304.552.341,21	201.229.547,08	116.188.105,64	85.041.441,44	57,74	38,15	
Укупно за функцију 140										304.552.341,21	201.229.547,08	116.188.105,64	57,74	38,15								304.552.341,21	201.229.547,08	116.188.105,64	85.041.441,44	57,74	38,15

Извор финансирања	Глава	Активност	Категорија класификације	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска	Извор финансирања	Назив	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства						
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
150									<i>Опште јавне услуге - истраживање и развој</i>																
	0507	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						10.500.000,00	10.500.000,00	4.000.000,00	38,10	38,10					10.500.000,00	10.500.000,00	4.000.000,00	6.500.000,00	38,10	38,10		
	0507	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге						10.500.000,00	10.500.000,00	4.000.000,00	38,10	38,10					10.500.000,00	10.500.000,00	4.000.000,00	6.500.000,00	38,10	38,10		
		01 00	Приходи из буџета						10.500.000,00	10.500.000,00	4.000.000,00	38,10	38,10					10.500.000,00	10.500.000,00	4.000.000,00	6.500.000,00	38,10	38,10		
	0508	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА						31.600.000,00	15.800.000,00	15.800.000,00	100,00	50,00					31.600.000,00	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00	100,00	50,00		
		1 01 00	Приходи из буџета						7.700.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00	100,00	50,00				7.700.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	100,00	50,00			
		2	Научни институт за прехранбене технологије						23.900.000,00	11.950.000,00	11.950.000,00	100,00	50,00				23.900.000,00	11.950.000,00	11.950.000,00	0,00	100,00	50,00			
		2 01 00	Приходи из буџета						23.900.000,00	11.950.000,00	11.950.000,00	100,00	50,00				23.900.000,00	11.950.000,00	11.950.000,00	0,00	100,00	50,00			
	0508	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама						20.300.000,00	10.150.000,00	10.150.000,00	100,00	50,00				20.300.000,00	10.150.000,00	10.150.000,00	0,00	100,00	50,00			
		2	Научни институт за прехранбене технологије						20.300.000,00	10.150.000,00	10.150.000,00	100,00	50,00				20.300.000,00	10.150.000,00	10.150.000,00	0,00	100,00	50,00			
		2 01 00	Приходи из буџета						20.300.000,00	10.150.000,00	10.150.000,00	100,00	50,00				20.300.000,00	10.150.000,00	10.150.000,00	0,00	100,00	50,00			
		01 00	Приходи из буџета						20.300.000,00	10.150.000,00	10.150.000,00	100,00	50,00				20.300.000,00	10.150.000,00	10.150.000,00	0,00	100,00	50,00			
	0508	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама						11.300.000,00	5.650.000,00	5.650.000,00	100,00	50,00				11.300.000,00	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	100,00	50,00			
		1	Истраживачко-развојни институт за низијско шумарство и животну средину						7.700.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00	100,00	50,00				7.700.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	100,00	50,00			
		1 01 00	Приходи из буџета						7.700.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00	100,00	50,00				7.700.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	100,00	50,00			
		2	Научни институт за прехранбене технологије						3.600.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	50,00				3.600.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	50,00			
		2 01 00	Приходи из буџета						3.600.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	50,00				3.600.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	50,00			
		01 00	Приходи из буџета						11.300.000,00	5.650.000,00	5.650.000,00	100,00	50,00				11.300.000,00	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	100,00	50,00			
Извори финансирања за функцију 150																									
		01 00	Приходи из буџета						42.100.000,00	26.300.000,00	19.800.000,00	75,29	47,03				42.100.000,00	26.300.000,00	19.800.000,00	6.500.000,00	75,29	47,03			
Укупно за функцију 150									42.100.000,00	26.300.000,00	19.800.000,00	75,29	47,03				42.100.000,00	26.300.000,00	19.800.000,00	6.500.000,00	75,29	47,03			
412									<i>Општи послови по питању рада</i>																
	0509	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						400.000,00	310.000,00	253.713,87	81,84	63,43				400.000,00	310.000,00	253.713,87	56.286,13	81,84	63,43			
	0509	4651	Остале текуће додације и трансфери						400.000,00	310.000,00	253.713,87	81,84	63,43				400.000,00	310.000,00	253.713,87	56.286,13	81,84	63,43			
		01 00	Приходи из буџета						400.000,00	310.000,00	253.713,87	81,84	63,43				400.000,00	310.000,00	253.713,87	56.286,13	81,84	63,43			
Извори финансирања за функцију 412																									
		01 00	Приходи из буџета						400.000,00	310.000,00	253.713,87	81,84	63,43				400.000,00	310.000,00	253.713,87	56.286,13	81,84	63,43			
Укупно за функцију 412									400.000,00	310.000,00	253.713,87	81,84	63,43				400.000,00	310.000,00	253.713,87	56.286,13	81,84	63,43			

Извор финансирања	Глава	Активност	Класификација	Функционална класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства			Додатна средства			Укупна средства								
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
442		Производња																			
	0510	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА			217.297.600,00	106.060.000,00	67.950.000,00	64,07	31,27					217.297.600,00	106.060.000,00	67.950.000,00	38.110.000,00	64,07	31,27	
	0510	4542	Капиталне субвенције приватним предузећима			217.297.600,00	106.060.000,00	67.950.000,00	64,07	31,27					217.297.600,00	106.060.000,00	67.950.000,00	38.110.000,00	64,07	31,27	
		01 00	Приходи из буџета			181.000.000,00	106.060.000,00	67.950.000,00	64,07	37,54					181.000.000,00	106.060.000,00	67.950.000,00	38.110.000,00	64,07	37,54	
		12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације			36.297.600,00			0,00	0,00					36.297.600,00				0,00	0,00	
Извори финансирања за функцију 442																					
		01 00	Приходи из буџета			181.000.000,00	106.060.000,00	67.950.000,00	64,07	37,54					181.000.000,00	106.060.000,00	67.950.000,00	38.110.000,00	64,07	37,54	
		12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације			36.297.600,00			0,00	0,00					36.297.600,00				0,00	0,00	
Укупно за функцију 442							217.297.600,00	106.060.000,00	67.950.000,00	64,07	31,27				217.297.600,00	106.060.000,00	67.950.000,00	38.110.000,00	64,07	31,27	
980		Образовање неklasификовано на другом месту																			
	0511	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)			16.165.508,75	12.870.000,00	10.906.106,00	84,74	67,47					16.165.508,75	12.870.000,00	10.906.106,00	1.963.894,00	84,74	67,47	
	0511	4111	Плате, додаци и накнаде запослених			16.165.508,75	12.870.000,00	10.906.106,00	84,74	67,47					16.165.508,75	12.870.000,00	10.906.106,00	1.963.894,00	84,74	67,47	
		01 00	Приходи из буџета			16.165.508,75	12.870.000,00	10.906.106,00	84,74	67,47					16.165.508,75	12.870.000,00	10.906.106,00	1.963.894,00	84,74	67,47	
	0512	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА			2.893.621,23	2.331.900,00	1.952.192,00	83,72	67,47					2.893.621,23	2.331.900,00	1.952.192,00	379.708,00	83,72	67,47	
	0512	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			1.778.205,54	1.430.200,00	1.199.671,00	83,88	67,47					1.778.205,54	1.430.200,00	1.199.671,00	230.529,00	83,88	67,47	
		01 00	Приходи из буџета			1.778.205,54	1.430.200,00	1.199.671,00	83,88	67,47					1.778.205,54	1.430.200,00	1.199.671,00	230.529,00	83,88	67,47	
	0512	4122	Допринос за здравствено осигурање			994.177,29	782.500,00	670.722,00	85,72	67,47					994.177,29	782.500,00	670.722,00	111.778,00	85,72	67,47	
		01 00	Приходи из буџета			994.177,29	782.500,00	670.722,00	85,72	67,47					994.177,29	782.500,00	670.722,00	111.778,00	85,72	67,47	
	0512	4123	Допринос за незапосленост			121.238,40	119.200,00	81.799,00	68,62	67,47					121.238,40	119.200,00	81.799,00	37.401,00	68,62	67,47	
		01 00	Приходи из буџета			121.238,40	119.200,00	81.799,00	68,62	67,47					121.238,40	119.200,00	81.799,00	37.401,00	68,62	67,47	
	0513	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ			250.000,00	208.000,00	110.260,46	53,01	44,10					250.000,00	208.000,00	110.260,46	97.739,54	53,01	44,10	
	0513	4131	Накнаде у натури			250.000,00	208.000,00	110.260,46	53,01	44,10					250.000,00	208.000,00	110.260,46	97.739,54	53,01	44,10	
		01 00	Приходи из буџета			250.000,00	208.000,00	110.260,46	53,01	44,10					250.000,00	208.000,00	110.260,46	97.739,54	53,01	44,10	
	0514	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА			300.000,00	150.000,00		0,00	0,00					300.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	
	0514	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова			200.000,00	100.000,00		0,00	0,00					200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
		01 00	Приходи из буџета			200.000,00	100.000,00		0,00	0,00					200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
	0514	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			100.000,00	50.000,00		0,00	0,00					100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
		01 00	Приходи из буџета			100.000,00	50.000,00		0,00	0,00					100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
	0515	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			368.100,00	365.000,00	204.078,00	55,91	55,44					368.100,00	365.000,00	204.078,00	160.922,00	55,91	55,44	
	0515	4151	Накнаде трошкова за запослене			368.100,00	365.000,00	204.078,00	55,91	55,44					368.100,00	365.000,00	204.078,00	160.922,00	55,91	55,44	
		01 00	Приходи из буџета			368.100,00	365.000,00	204.078,00	55,91	55,44					368.100,00	365.000,00	204.078,00	160.922,00	55,91	55,44	
	0516	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ			100.000,00	100.000,00	79.655,00	79,66	79,66					100.000,00	100.000,00	79.655,00	20.345,00	79,66	79,66	
	0516	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи			100.000,00	100.000,00	79.655,00	79,66	79,66					100.000,00	100.000,00	79.655,00	20.345,00	79,66	79,66	
		01 00	Приходи из буџета			100.000,00	100.000,00	79.655,00	79,66	79,66					100.000,00	100.000,00	79.655,00	20.345,00	79,66	79,66	
	0517	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			200.000,00	100.000,00	57.055,24	57,06	28,53					200.000,00	100.000,00	57.055,24	42.944,76	57,06	28,53	
	0517	4214	Услуге комуникација			200.000,00	100.000,00	57.055,24	57,06	28,53					200.000,00	100.000,00	57.055,24	42.944,76	57,06	28,53	
		01 00	Приходи из буџета			200.000,00	100.000,00	57.055,24	57,06	28,53					200.000,00	100.000,00	57.055,24	42.944,76	57,06	28,53	

Редовно	Глава	Активности	Категоријална класификација	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска	Финансијална	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства													
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.								
					0518	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			178.520,70	140.000,00	29.172,00	20,84	16,34							178.520,70	140.000,00	29.172,00	110.828,00	20,84	16,34							
					0518	4221	Трошкови службених путовања у земљи			178.520,70	140.000,00	29.172,00	20,84	16,34							178.520,70	140.000,00	29.172,00	110.828,00	20,84	16,34							
					01	00	Приходи из буџета			178.520,70	140.000,00	29.172,00	20,84	16,34							178.520,70	140.000,00	29.172,00	110.828,00	20,84	16,34							
					0519	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			600.000,00	600.000,00	194.400,00	32,40	32,40							600.000,00	600.000,00	194.400,00	405.600,00	32,40	32,40							
					0519	4232	Компјутерске услуге			100.000,00	100.000,00		0,00	0,00							100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00							
					01	00	Приходи из буџета			100.000,00	100.000,00		0,00	0,00							100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00							
					0519	4234	Услуге информисања			500.000,00	500.000,00	194.400,00	38,88	38,88							500.000,00	500.000,00	194.400,00	305.600,00	38,88	38,88							
					01	00	Приходи из буџета			500.000,00	500.000,00	194.400,00	38,88	38,88							500.000,00	500.000,00	194.400,00	305.600,00	38,88	38,88							
					0520	426	МАТЕРИЈАЛ			100.000,00	40.000,00		0,00	0,00							100.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00							
					0520	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених			100.000,00	40.000,00		0,00	0,00							100.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00							
					01	00	Приходи из буџета			100.000,00	40.000,00		0,00	0,00							100.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00							
Извори финансирања за функцију 980																																	
					01	00	Приходи из буџета			21.155.750,68	16.904.900,00	13.532.918,70	80,05	63,97							21.155.750,68	16.904.900,00	13.532.918,70	3.371.981,30	80,05	63,97							
Укупно за функцију 980										21.155.750,68	16.904.900,00	13.532.918,70	80,05	63,97								21.155.750,68	16.904.900,00	13.532.918,70	3.371.981,30	80,05	63,97						
	01				<i>Високо образовање</i>																												
	940				<i>Високо образовање</i>																												
					0521	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА			291.132,55	291.132,55	291.132,55	100,00	100,00							291.132,55	291.132,55	291.132,55	0,00	100,00	100,00							
					0521	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама			291.132,55	291.132,55	291.132,55	100,00	100,00							291.132,55	291.132,55	291.132,55	0,00	100,00	100,00							
					01	00	Приходи из буџета			291.132,55	291.132,55	291.132,55	100,00	100,00							291.132,55	291.132,55	291.132,55	100,00	100,00								
					0522	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			5.933.831.293,24	5.868.997.414,07	4.417.488.265,23	75,27	74,45							5.933.831.293,24	5.868.997.414,07	4.417.488.265,23	1.451.509.148,84	75,27	74,45							
					0522	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти			5.923.831.293,24	5.858.997.414,07	4.417.488.265,23	75,40	74,57							5.923.831.293,24	5.858.997.414,07	4.417.488.265,23	1.441.509.148,84	75,40	74,57							
					01	00	Приходи из буџета			267.500.293,24	202.686.414,07	191.829.964,00	94,64	71,71							267.500.293,24	202.686.414,07	191.829.964,00	10.856.450,07	94,64	71,71							
					07	13	Трансфери од других нивоа власти-трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању			5.656.331.000,00	5.656.311.000,00	4.225.658.301,23	74,71	74,71							5.656.331.000,00	5.656.311.000,00	4.225.658.301,23	1.430.652.698,77	74,71	74,71							
					0522	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти			10.000.000,00	10.000.000,00		0,00	0,00							10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00							
					01	00	Приходи из буџета			10.000.000,00	10.000.000,00		0,00	0,00							10.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	0,00							
					0523	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА			3.530.000,00	3.276.900,00	2.000.000,00	61,03	56,66							3.530.000,00	3.276.900,00	2.000.000,00	1.276.900,00	61,03	56,66							
					0523	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама			3.530.000,00	3.276.900,00	2.000.000,00	61,03	56,66							3.530.000,00	3.276.900,00	2.000.000,00	1.276.900,00	61,03	56,66							
					01	00	Приходи из буџета			3.530.000,00	3.276.900,00	2.000.000,00	61,03	56,66							3.530.000,00	3.276.900,00	2.000.000,00	1.276.900,00	61,03	56,66							
Извори финансирања за функцију 940																																	
					01	00	Приходи из буџета			281.321.425,79	216.254.446,62	194.121.096,55	89,77	69,00							281.321.425,79	216.254.446,62	194.121.096,55	22.133.350,07	89,77	69,00							
					07	13	Трансфери од других нивоа власти-трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у			5.656.331.000,00	5.656.311.000,00	4.225.658.301,23	74,71	74,71							5.656.331.000,00	5.656.311.000,00	4.225.658.301,23	1.430.652.698,77	74,71	74,71							
Укупно за функцију 940										5.937.652.425,79	5.872.565.446,62	4.419.779.397,78	75,26	74,44								5.937.652.425,79	5.872.565.446,62	4.419.779.397,78	1.452.786.048,84	75,26	74,44						

Источник финансирања	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
Извори финансирања за активност <i>Високо образовање</i>																
	01 00	Приходи из буџета	281.321.425,79	216.254.446,62	194.121.096,55	89,77	69,00				281.321.425,79	216.254.446,62	194.121.096,55	22.133.350,07	89,77	69,00
	07 13	Трансфери од других нивоа власти-трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у	5.656.331.000,00	5.656.311.000,00	4.225.658.301,23	74,71	74,71				5.656.331.000,00	5.656.311.000,00	4.225.658.301,23	1.430.652.698,77	74,71	74,71
Укупно за активност <i>Високо образовање</i>			5.937.652.425,79	5.872.565.446,62	4.419.779.397,78	75,26	74,44				5.937.652.425,79	5.872.565.446,62	4.419.779.397,78	1.452.786.048,84	75,26	74,44
02 Студенски стандард																
960 Помоћне услуге образовању																
	0524 463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	328.501.000,00	316.501.000,00	230.529.407,88	72,84	70,18				328.501.000,00	316.501.000,00	230.529.407,88	85.971.592,12	72,84	70,18
	0524 4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	328.501.000,00	316.501.000,00	230.529.407,88	72,84	70,18				328.501.000,00	316.501.000,00	230.529.407,88	85.971.592,12	72,84	70,18
	01 00	Приходи из буџета	45.000.000,00	33.000.000,00	28.999.528,00	87,88	64,44				45.000.000,00	33.000.000,00	28.999.528,00	4.000.472,00	87,88	64,44
	07 13	Трансфери од других нивоа власти-трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	283.501.000,00	283.501.000,00	201.529.879,88	71,09	71,09				283.501.000,00	283.501.000,00	201.529.879,88	81.971.120,12	71,09	71,09
Извори финансирања за функцију 960																
	01 00	Приходи из буџета	45.000.000,00	33.000.000,00	28.999.528,00	87,88	64,44				45.000.000,00	33.000.000,00	28.999.528,00	4.000.472,00	87,88	64,44
	07 13	Трансфери од других нивоа власти-трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у	283.501.000,00	283.501.000,00	201.529.879,88	71,09	71,09				283.501.000,00	283.501.000,00	201.529.879,88	81.971.120,12	71,09	71,09
Укупно за функцију 960			328.501.000,00	316.501.000,00	230.529.407,88	72,84	70,18				328.501.000,00	316.501.000,00	230.529.407,88	85.971.592,12	72,84	70,18
Извори финансирања за активност <i>Студенски стандард</i>																
	01 00	Приходи из буџета	45.000.000,00	33.000.000,00	28.999.528,00	87,88	64,44				45.000.000,00	33.000.000,00	28.999.528,00	4.000.472,00	87,88	64,44
	07 13	Трансфери од других нивоа власти-трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у	283.501.000,00	283.501.000,00	201.529.879,88	71,09	71,09				283.501.000,00	283.501.000,00	201.529.879,88	81.971.120,12	71,09	71,09
Укупно за активност <i>Студенски стандард</i>			328.501.000,00	316.501.000,00	230.529.407,88	72,84	70,18				328.501.000,00	316.501.000,00	230.529.407,88	85.971.592,12	72,84	70,18
Извори финансирања за раздео 12																
	01 00	Приходи из буџета	906.529.517,68	631.058.893,70	471.845.362,76	74,77	52,05				906.529.517,68	631.058.893,70	471.845.362,76	159.213.530,94	74,77	52,05
	07 13	Трансфери од других нивоа власти-трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у	5.939.832.000,00	5.939.812.000,00	4.427.188.181,11	74,53	74,53				5.939.832.000,00	5.939.812.000,00	4.427.188.181,11	1.512.623.818,89	74,53	74,53
	12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	36.297.600,00								36.297.600,00					
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 12			6.882.659.117,68	6.570.870.893,70	4.899.033.543,87	74,56	71,18				6.882.659.117,68	6.570.870.893,70	4.899.033.543,87	1.671.837.349,83	74,56	71,18

Извор финансирања	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Активности	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства									
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.				
13							ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ																<i>Извештај за период 01.01. - 30.9.2013 године.</i>				
412							Општи послови по питању рада																				
	0525	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					400.000,00	320.000,00	229.079,50	71,59	57,27							400.000,00	320.000,00	229.079,50	90.920,50	71,59	57,27			
	0525	4651	Остале текуће дотације и трансфери					400.000,00	320.000,00	229.079,50	71,59	57,27							400.000,00	320.000,00	229.079,50	90.920,50	71,59	57,27			
		01 00	Приходи из буџета					400.000,00	320.000,00	229.079,50	71,59	57,27							400.000,00	320.000,00	229.079,50	90.920,50	71,59	57,27			
Извори финансирања за функцију 412																											
		01 00	Приходи из буџета					400.000,00	320.000,00	229.079,50	71,59	57,27							400.000,00	320.000,00	229.079,50	90.920,50	71,59	57,27			
Укупно за функцију 412							400.000,00	320.000,00	229.079,50	71,59	57,27									400.000,00	320.000,00	229.079,50	90.920,50	71,59	57,27		
430							Гориво и енергија																				
	0526	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)					36.966.680,68	27.703.006,81	24.305.937,00	87,74	65,75							36.966.680,68	27.703.006,81	24.305.937,00	3.397.069,81	87,74	65,75			
	0526	4111	Плате, додаци и накнаде запослених					36.966.680,68	27.703.006,81	24.305.937,00	87,74	65,75							36.966.680,68	27.703.006,81	24.305.937,00	3.397.069,81	87,74	65,75			
		01 00	Приходи из буџета					36.966.680,68	27.703.006,81	24.305.937,00	87,74	65,75							36.966.680,68	27.703.006,81	24.305.937,00	3.397.069,81	87,74	65,75			
	0527	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					6.509.870,96	4.851.673,34	4.352.064,00	89,70	66,85							6.509.870,96	4.851.673,34	4.352.064,00	499.609,34	89,70	66,85			
	0527	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање					4.000.477,57	2.981.473,44	2.674.450,00	89,70	66,85							4.000.477,57	2.981.473,44	2.674.450,00	307.023,44	89,70	66,85			
		01 00	Приходи из буџета					4.000.477,57	2.981.473,44	2.674.450,00	89,70	66,85							4.000.477,57	2.981.473,44	2.674.450,00	307.023,44	89,70	66,85			
	0527	4122	Допринос за здравствено осигурање					2.236.632,76	1.666.916,82	1.495.264,00	89,70	66,85							2.236.632,76	1.666.916,82	1.495.264,00	171.652,82	89,70	66,85			
		01 00	Приходи из буџета					2.236.632,76	1.666.916,82	1.495.264,00	89,70	66,85							2.236.632,76	1.666.916,82	1.495.264,00	171.652,82	89,70	66,85			
	0527	4123	Допринос за незапосленост					272.760,63	203.283,08	182.350,00	89,70	66,85							272.760,63	203.283,08	182.350,00	20.933,08	89,70	66,85			
		01 00	Приходи из буџета					272.760,63	203.283,08	182.350,00	89,70	66,85							272.760,63	203.283,08	182.350,00	20.933,08	89,70	66,85			
	0528	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ					400.000,00	145.000,00	87.685,05	60,47	21,92							400.000,00	145.000,00	87.685,05	57.314,95	60,47	21,92			
	0528	4131	Накнаде у природи					400.000,00	145.000,00	87.685,05	60,47	21,92							400.000,00	145.000,00	87.685,05	57.314,95	60,47	21,92			
		01 00	Приходи из буџета					400.000,00	145.000,00	87.685,05	60,47	21,92							400.000,00	145.000,00	87.685,05	57.314,95	60,47	21,92			
	0529	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА					834.094,16	834.094,16	281.370,50	33,73	33,73							834.094,16	834.094,16	281.370,50	552.723,66	33,73	33,73			
	0529	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова					100.000,00	100.000,00		0,00	0,00							100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00			
		01 00	Приходи из буџета					100.000,00	100.000,00		0,00	0,00							100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00			
	0529	4143	Отпремнине и помоћи					500.000,00	500.000,00	197.278,50	39,46	39,46							500.000,00	500.000,00	197.278,50	302.721,50	39,46	39,46			
		01 00	Приходи из буџета					500.000,00	500.000,00	197.278,50	39,46	39,46							500.000,00	500.000,00	197.278,50	302.721,50	39,46	39,46			
	0529	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом					234.094,16	234.094,16	84.092,00	35,92	35,92							234.094,16	234.094,16	84.092,00	150.002,16	35,92	35,92			
		01 00	Приходи из буџета					234.094,16	234.094,16	84.092,00	35,92	35,92							234.094,16	234.094,16	84.092,00	150.002,16	35,92	35,92			
	0530	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					1.000.000,00	810.000,00	450.635,00	55,63	45,06							1.000.000,00	810.000,00	450.635,00	359.365,00	55,63	45,06			
	0530	4151	Накнаде трошкова за запослене					1.000.000,00	810.000,00	450.635,00	55,63	45,06							1.000.000,00	810.000,00	450.635,00	359.365,00	55,63	45,06			
		01 00	Приходи из буџета					1.000.000,00	810.000,00	450.635,00	55,63	45,06							1.000.000,00	810.000,00	450.635,00	359.365,00	55,63	45,06			
	0531	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ					2.150.000,00	2.150.000,00	1.438.378,00	66,90	66,90							2.150.000,00	2.150.000,00	1.438.378,00	711.622,00	66,90	66,90			
	0531	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи					2.150.000,00	2.150.000,00	1.438.378,00	66,90	66,90							2.150.000,00	2.150.000,00	1.438.378,00	711.622,00	66,90	66,90			
		01 00	Приходи из буџета					2.150.000,00	2.150.000,00	1.438.378,00	66,90	66,90							2.150.000,00	2.150.000,00	1.438.378,00	711.622,00	66,90	66,90			

Извр. од.	Глава	Активности	Категорија	Функционална класификација	Програма	Економска класификација	Број појединих функционисања	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства				
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење
								0532 421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	711.000,00	711.000,00	317.287,75	44,63	44,63		711.000,00	711.000,00	317.287,75	393.712,25	44,63	44,63
								0532 4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.000,00	1.000,00		0,00	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
								01 00	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00		0,00	0,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
								0532 4214	Услуге комуникација	700.000,00	700.000,00	312.787,75	44,68	44,68		700.000,00	700.000,00	312.787,75	387.212,25	44,68	44,68
								01 00	Приходи из буџета	700.000,00	700.000,00	312.787,75	44,68	44,68		700.000,00	700.000,00	312.787,75	387.212,25	44,68	44,68
								0532 4219	Остали трошкови	10.000,00	10.000,00	4.500,00	45,00	45,00		10.000,00	10.000,00	4.500,00	5.500,00	45,00	45,00
								01 00	Приходи из буџета	10.000,00	10.000,00	4.500,00	45,00	45,00		10.000,00	10.000,00	4.500,00	5.500,00	45,00	45,00
								0533 422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.100.000,00	1.100.000,00	523.163,25	47,56	47,56		1.100.000,00	1.100.000,00	523.163,25	576.836,75	47,56	47,56
								0533 4221	Трошкови службених путовања у земљи	1.000.000,00	1.000.000,00	523.163,25	52,32	52,32		1.000.000,00	1.000.000,00	523.163,25	476.836,75	52,32	52,32
								01 00	Приходи из буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	523.163,25	52,32	52,32		1.000.000,00	1.000.000,00	523.163,25	476.836,75	52,32	52,32
								0533 4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
								01 00	Приходи из буџета	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
								0534 423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8.510.000,00	8.210.000,00	3.681.406,50	44,84	43,26		8.510.000,00	8.210.000,00	3.681.406,50	4.528.593,50	44,84	43,26
								0534 4231	Административне услуге	80.000,00	80.000,00		0,00	0,00		80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
								01 00	Приходи из буџета	80.000,00	80.000,00		0,00	0,00		80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00
								0534 4232	Компјутерске услуге	200.000,00	150.000,00	45.181,00	30,12	22,59		200.000,00	150.000,00	45.181,00	104.819,00	30,12	22,59
								01 00	Приходи из буџета	200.000,00	150.000,00	45.181,00	30,12	22,59		200.000,00	150.000,00	45.181,00	104.819,00	30,12	22,59
								0534 4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.000.000,00	1.000.000,00	108.905,50	10,89	10,89		1.000.000,00	1.000.000,00	108.905,50	891.094,50	10,89	10,89
								01 00	Приходи из буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	108.905,50	10,89	10,89		1.000.000,00	1.000.000,00	108.905,50	891.094,50	10,89	10,89
								0534 4234	Услуге информисања	1.200.000,00	1.200.000,00	91.560,00	7,63	7,63		1.200.000,00	1.200.000,00	91.560,00	1.108.440,00	7,63	7,63
								01 00	Приходи из буџета	1.200.000,00	1.200.000,00	91.560,00	7,63	7,63		1.200.000,00	1.200.000,00	91.560,00	1.108.440,00	7,63	7,63
								0534 4235	Стручне услуге	5.430.000,00	5.430.000,00	3.435.760,00	63,27	63,27		5.430.000,00	5.430.000,00	3.435.760,00	1.994.240,00	63,27	63,27
								01 00	Приходи из буџета	5.430.000,00	5.430.000,00	3.435.760,00	63,27	63,27		5.430.000,00	5.430.000,00	3.435.760,00	1.994.240,00	63,27	63,27
								0534 4237	Репрезентација	500.000,00	250.000,00		0,00	0,00		500.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
								01 00	Приходи из буџета	500.000,00	250.000,00		0,00	0,00		500.000,00	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00
								0534 4239	Остале опште услуге	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
								01 00	Приходи из буџета	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
								0535 424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.000.000,00	3.000.000,00		0,00	0,00		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
								0535 4249	Остале специјализоване услуге	3.000.000,00	3.000.000,00		0,00	0,00		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
								01 00	Приходи из буџета	3.000.000,00	3.000.000,00		0,00	0,00		3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	0,00
								0536 426	МАТЕРИЈАЛ	700.000,00	700.000,00	137.255,04	19,61	19,61		700.000,00	700.000,00	137.255,04	562.744,96	19,61	19,61
								0536 4261	Административни материјал	300.000,00	300.000,00		0,00	0,00		300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
								01 00	Приходи из буџета	300.000,00	300.000,00		0,00	0,00		300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
								0536 4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	400.000,00	400.000,00	137.255,04	34,31	34,31		400.000,00	400.000,00	137.255,04	262.744,96	34,31	34,31
								01 00	Приходи из буџета	400.000,00	400.000,00	137.255,04	34,31	34,31		400.000,00	400.000,00	137.255,04	262.744,96	34,31	34,31
								0537 463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	90.000.000,00	20.000.000,00	2.000.000,00	10,00	2,22		90.000.000,00	20.000.000,00	2.000.000,00	18.000.000,00	10,00	2,22
								0537 4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	100,00
								01 00	Приходи из буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		100,00	100,00
								0537 4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	88.000.000,00	18.000.000,00		0,00	0,00		88.000.000,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00
								01 00	Приходи из буџета	88.000.000,00	18.000.000,00		0,00	0,00		88.000.000,00	18.000.000,00		18.000.000,00	0,00	0,00
								0538 481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.082.954,20	3.000.000,00		0,00	0,00		4.082.954,20	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
								0538 4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	4.082.954,20	3.000.000,00		0,00	0,00		4.082.954,20	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
								01 00	Приходи из буџета	4.082.954,20	3.000.000,00		0,00	0,00		4.082.954,20	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	0,00

Индикатор	Глава	Активности	Категорија	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска	Финансирања	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
					0539	482			ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	40.000,00	40.000,00							40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00		
					0539	4821			Остали порези	15.000,00	15.000,00							15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00		
						01	00		Приходи из буџета	15.000,00	15.000,00							15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00		
					0539	4822			Обавезне таксе	15.000,00	15.000,00							15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00		
						01	00		Приходи из буџета	15.000,00	15.000,00							15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00		
					0539	4823			Новчане казне и пенали	10.000,00	10.000,00							10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
						01	00		Приходи из буџета	10.000,00	10.000,00							10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00		
					0540	483			НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	270.000,00	270.000,00	74.700,00	27,67	27,67				270.000,00	270.000,00	74.700,00	195.300,00	27,67	27,67		
					0540	4831			Новчане казне и пенали по решењу судова	270.000,00	270.000,00	74.700,00	27,67	27,67				270.000,00	270.000,00	74.700,00	195.300,00	27,67	27,67		
						01	00		Приходи из буџета	270.000,00	270.000,00	74.700,00	27,67	27,67				270.000,00	270.000,00	74.700,00	195.300,00	27,67	27,67		
					Извори финансирања за функцију 430																				
						01	00		Приходи из буџета	156.274.600,00	73.524.774,31	37.649.882,09	51,21	24,09				156.274.600,00	73.524.774,31	37.649.882,09	35.874.892,22	51,21	24,09		
					Укупно за функцију 430										156.274.600,00	73.524.774,31	37.649.882,09	35.874.892,22	51,21	24,09					
				01	Програм спречавања и отклањања штетних последица насталих експлоатацијом минералних сировина																				
				430	Гориво и енергија																				
				0541	424				СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10.000.000,00	6.000.000,00		0,00	0,00				10.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00		
				0541	4249				Остале специјализоване услуге	10.000.000,00	6.000.000,00		0,00	0,00				10.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00		
						01	00		Приходи из буџета	10.000.000,00	6.000.000,00		0,00	0,00				10.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	0,00	0,00		
				0542	451				СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000,00	1.000,00		0,00	0,00				1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
				0542	4512				Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.000,00	1.000,00		0,00	0,00				1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
						01	00		Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00		0,00	0,00				1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00		
				0543	454				СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	50.000.000,00	21.000.000,00		0,00	0,00				50.000.000,00	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	0,00	0,00		
				0543	4542				Капиталне субвенције приватним предузећима	50.000.000,00	21.000.000,00		0,00	0,00				50.000.000,00	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	0,00	0,00		
						01	00		Приходи из буџета	50.000.000,00	21.000.000,00		0,00	0,00				50.000.000,00	21.000.000,00		21.000.000,00	0,00	0,00		
				0544	463				ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	109.497.970,72	109.497.970,72		0,00	0,00				109.497.970,72	109.497.970,72	0,00	109.497.970,72	0,00	0,00		
				0544	4632				Капитални трансфери осталим нивоима власти	109.497.970,72	109.497.970,72		0,00	0,00				109.497.970,72	109.497.970,72	0,00	109.497.970,72	0,00	0,00		
						01	00		Приходи из буџета	109.497.970,72	109.497.970,72		0,00	0,00				109.497.970,72	109.497.970,72		109.497.970,72	0,00	0,00		
				Извори финансирања за функцију 430																					
						01	00		Приходи из буџета	169.498.970,72	136.498.970,72		0,00	0,00				169.498.970,72	136.498.970,72		136.498.970,72	0,00	0,00		
				Укупно за функцију 430										169.498.970,72	136.498.970,72		136.498.970,72								
				Извори финансирања за активности Програм спречавања и отклањања штетних последица насталих експлоатацијом минералних сировина																					
						01	00		Приходи из буџета	169.498.970,72	136.498.970,72		0,00	0,00				169.498.970,72	136.498.970,72		136.498.970,72	0,00	0,00		
				Укупно за активности Програм спречавања и отклањања штетних последица насталих експлоатацијом минералних сировина										169.498.970,72	136.498.970,72		136.498.970,72								

Редово	Глава	Активности	Категоризација	Функционална	Број позиције	Класификација	Економска	Финансирања	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства				
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење
02		<i>Поддршка развоју коришћења обновљивих извора енергије</i>																				
430		<i>Гориво и енергија</i>																				
0545	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00			2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00							
0545	4234	Услуге информисања		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00			2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00							
	01 00	Приходи из буџета		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00			2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00							
0546	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		55.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00			55.000.000,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00							
0546	4249	Остале специјализоване услуге		55.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00			55.000.000,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00							
	01 00	Приходи из буџета		55.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00			55.000.000,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00							
0547	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА		111.277.700,00	1.000.000,00	0,00	0,00			111.277.700,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00							
0547	4542	Капиталне субвенције приватним предузећима		111.277.700,00	1.000.000,00	0,00	0,00			111.277.700,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00							
	01 00	Приходи из буџета		94.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00			94.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00							
	12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације		17.277.700,00		0,00	0,00			17.277.700,00		0,00			0,00	0,00						
Извори финансирања за функцију 430																						
	01 00	Приходи из буџета		151.000.000,00	43.000.000,00	0,00	0,00			151.000.000,00	43.000.000,00	0,00	43.000.000,00	0,00	0,00							
	12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације		17.277.700,00		0,00	0,00			17.277.700,00		0,00			0,00	0,00						
Укупно за функцију 430				168.277.700,00	43.000.000,00					168.277.700,00	43.000.000,00		43.000.000,00									
Извори финансирања за активност <i>Поддршка развоју коришћења обновљивих извора енергије</i>																						
	01 00	Приходи из буџета		151.000.000,00	43.000.000,00	0,00	0,00			151.000.000,00	43.000.000,00	0,00	43.000.000,00	0,00	0,00							
	12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације		17.277.700,00		0,00	0,00			17.277.700,00		0,00			0,00	0,00						
Укупно за активност <i>Поддршка развоју коришћења обновљивих извора енергије</i>				168.277.700,00	43.000.000,00					168.277.700,00	43.000.000,00		43.000.000,00									

Раздео	Глава	Активности	Категоријске функције	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска функција	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
04	Пројекат "Еуростарт"																						
430	Гориво и енергија																						
	0548	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					800.000,00	800.000,00		0,00	0,00					800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	
	0548	4235	Стручне услуге					800.000,00	800.000,00		0,00	0,00					800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	
		01 00	Приходи из буџета					800.000,00	800.000,00		0,00	0,00					800.000,00	800.000,00		800.000,00	0,00	0,00	
	0549	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					800.000,00	800.000,00		0,00	0,00	500.000,00				1.300.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	
	0549	4249	Остале специјализоване услуге					800.000,00	800.000,00		0,00	0,00	500.000,00				1.300.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	
		01 00	Приходи из буџета					800.000,00	800.000,00		0,00	0,00					800.000,00	800.000,00		800.000,00	0,00	0,00	
		06 00	Донације од међународних организација										500.000,00				500.000,00					0,00	0,00
	0550	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					1.400.000,00	1.400.000,00		0,00	0,00	500.000,00				1.900.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
	0550	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти					1.400.000,00	1.400.000,00		0,00	0,00	500.000,00				1.900.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
		01 00	Приходи из буџета					1.400.000,00	1.400.000,00		0,00	0,00					1.400.000,00	1.400.000,00		1.400.000,00	0,00	0,00	
		06 00	Донације од међународних организација										500.000,00				500.000,00					0,00	0,00
Извори финансирања за функцију 430																							
		01 00	Приходи из буџета					3.000.000,00	3.000.000,00		0,00	0,00					3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	0,00	
		06 00	Донације од међународних организација										1.000.000,00				1.000.000,00					0,00	0,00
Укупно за функцију 430																							
							3.000.000,00	3.000.000,00				1.000.000,00				4.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00				
Извори финансирања за активност Пројекат "Еуростарт"																							
		01 00	Приходи из буџета					3.000.000,00	3.000.000,00		0,00	0,00					3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	0,00	
		06 00	Донације од међународних организација										1.000.000,00				1.000.000,00					0,00	0,00
Укупно за активност Пројекат "Еуростарт"																							
							3.000.000,00	3.000.000,00				1.000.000,00				4.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00				
Извори финансирања за раздео 13																							
		01 00	Приходи из буџета					480.173.570,72	256.343.745,03	37.878.961,59	14,78	7,89					480.173.570,72	256.343.745,03	37.878.961,59	218.464.783,44	14,78	7,89	
		06 00	Донације од међународних организација										1.000.000,00				1.000.000,00						
		12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације					17.277.700,00									17.277.700,00						
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 13																							
							497.451.270,72	256.343.745,03	37.878.961,59	14,78	7,61	1.000.000,00				498.451.270,72	256.343.745,03	37.878.961,59	218.464.783,44	14,78	7,60		

Извор финансирања	Глава	Активности	Категорија	Функционална класификација	Број позиције	Каталифискација	Економска класификација	Извор финансирања	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства									
									Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.			
14									ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ															<i>Извештај за период 01.01. - 30.9.2013 године.</i>				
412									Општи послови по питању рада																			
0551 465									ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ																			
0551 4651									Остале текуће дотације и трансфери																			
01 00									Приходи из буџета																			
Извори финансирања за функцију 412																												
01 00									Приходи из буџета																			
Укупно за функцију 412																												
810									Услуге рекреације и спорта																			
0552 411									ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)																			
0552 4111									Плате, додаци и накнаде запослених																			
01 00									Приходи из буџета																			
0553 412									СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА																			
0553 4121									Допринос за пензијско и инвалидско осигурање																			
01 00									Приходи из буџета																			
0553 4122									Допринос за здравствено осигурање																			
01 00									Приходи из буџета																			
0553 4123									Допринос за незапосленост																			
01 00									Приходи из буџета																			
0554 413									НАКНАДЕ У НАТУРИ																			
0554 4131									Накнаде у природи																			
01 00									Приходи из буџета																			
0555 414									СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА																			
0555 4141									Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова																			
01 00									Приходи из буџета																			
0555 4143									Отпремнине и помоћи																			
01 00									Приходи из буџета																			
0555 4144									Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом																			
01 00									Приходи из буџета																			
0556 415									НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ																			
0556 4151									Накнаде трошкова за запослене																			
01 00									Приходи из буџета																			
0557 416									НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ																			
0557 4161									Награде запосленима и остали посебни расходи																			
01 00									Приходи из буџета																			

Плошад	Глава	Активности	Категоризација	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска	Финансирања	Буџетска средства						Додатна средства					Укупна средства					
									Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
0558	421								СТАЛНИ ТРОШКОВИ	707.000,00	464.500,00	305.186,23	65,70	43,17	375.000,00	375.000,00	1.430,50	0,38	0,38	1.082.000,00	839.500,00	306.616,73	532.883,27	36,52	28,34
0558	4211								Трошкови платног промета и банкарских услуга						75.000,00	75.000,00	1.430,50	1,91	1,91	75.000,00	75.000,00	1.430,50	73.569,50	1,91	1,91
	05	00							Донације од иностраних земаља						75.000,00	75.000,00	1.430,50	1,91	1,91	75.000,00	75.000,00	1.430,50	73.569,50	1,91	1,91
0558	4214								Услуге комуникација	700.000,00	460.000,00	300.686,23	65,37	42,96	300.000,00	300.000,00		0,00	0,00	1.000.000,00	760.000,00	300.686,23	459.313,77	39,56	30,07
	01	00							Приходи из буџета	700.000,00	460.000,00	300.686,23	65,37	42,96						700.000,00	460.000,00	300.686,23	159.313,77	65,37	42,96
	05	00							Донације од иностраних земаља						300.000,00	300.000,00		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
0558	4219								Остали трошкови	7.000,00	4.500,00	4.500,00	100,00	64,29						7.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,00	64,29
	01	00							Приходи из буџета	7.000,00	4.500,00	4.500,00	100,00	64,29						7.000,00	4.500,00	4.500,00	100,00	64,29	
0559	422								ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.001.000,00	882.000,00	661.997,00	75,06	66,13	2.300.000,00	2.300.000,00	40.181,00	1,75	1,75	3.301.000,00	3.182.000,00	702.178,00	2.479.822,00	22,07	21,27
0559	4221								Трошкови службених путовања у земљи	1.000.000,00	882.000,00	661.997,00	75,06	66,20						1.000.000,00	882.000,00	661.997,00	220.003,00	75,06	66,20
	01	00							Приходи из буџета	1.000.000,00	882.000,00	661.997,00	75,06	66,20						1.000.000,00	882.000,00	661.997,00	220.003,00	75,06	66,20
0559	4222								Трошкови службених путовања у иностранство						2.300.000,00	2.300.000,00	40.181,00	1,75	1,75	2.300.000,00	2.300.000,00	40.181,00	2.259.819,00	1,75	1,75
	05	00							Донације од иностраних земаља						2.300.000,00	2.300.000,00	40.181,00	1,75	1,75	2.300.000,00	2.300.000,00	40.181,00	2.259.819,00	1,75	1,75
0559	4223								Трошкови путовања у оквиру редовног рада	500,00			0,00	0,00						500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	500,00			0,00	0,00						500,00			0,00	0,00	0,00
0559	4229								Остали трошкови транспорта	500,00			0,00	0,00						500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	500,00			0,00	0,00						500,00			0,00	0,00	0,00
0560	423								УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.052.000,00	3.334.000,00	2.669.430,60	80,07	65,88	1.950.000,00	1.950.000,00	228.500,00	11,72	11,72	6.002.000,00	5.284.000,00	2.897.930,60	2.386.069,40	54,84	48,28
0560	4231								Административне услуге	1.000,00			0,00	0,00						1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	1.000,00			0,00	0,00						1.000,00			0,00	0,00	0,00
0560	4232								Компјутерске услуге	1.000,00			0,00	0,00						1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	1.000,00			0,00	0,00						1.000,00			0,00	0,00	0,00
0560	4233								Услуге образовања и усавршавања запослених	90.000,00	70.000,00	8.280,00	11,83	9,20						90.000,00	70.000,00	8.280,00	61.720,00	11,83	9,20
	01	00							Приходи из буџета	90.000,00	70.000,00	8.280,00	11,83	9,20						90.000,00	70.000,00	8.280,00	61.720,00	11,83	9,20
0560	4234								Услуге информисања	460.000,00	450.000,00	335.070,60	74,46	72,84	750.000,00	750.000,00	228.500,00	30,47	30,47	1.210.000,00	1.200.000,00	563.570,60	636.429,40	46,96	46,58
	01	00							Приходи из буџета	460.000,00	450.000,00	335.070,60	74,46	72,84						460.000,00	450.000,00	335.070,60	114.929,40	74,46	72,84
	05	00							Донације од иностраних земаља						750.000,00	750.000,00	228.500,00	30,47	30,47	750.000,00	750.000,00	228.500,00	521.500,00	30,47	30,47
0560	4235								Стручне услуге	2.600.000,00	1.914.000,00	1.726.080,00	90,18	66,39						2.600.000,00	1.914.000,00	1.726.080,00	187.920,00	90,18	66,39
	01	00							Приходи из буџета	2.600.000,00	1.914.000,00	1.726.080,00	90,18	66,39						2.600.000,00	1.914.000,00	1.726.080,00	187.920,00	90,18	66,39
0560	4237								Репрезентација	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00	1.200.000,00	1.200.000,00		0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	300.000,00	1.200.000,00	20,00	20,00
	01	00							Приходи из буџета	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00						300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00
	05	00							Донације од иностраних земаља						200.000,00	200.000,00		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
	08	00							Добровољни трансфери од физичких и правних лица						1.000.000,00	1.000.000,00		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
0560	4239								Остале опште услуге	600.000,00	600.000,00	300.000,00	50,00	50,00						600.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00	50,00	50,00
	01	00							Приходи из буџета	600.000,00	600.000,00	300.000,00	50,00	50,00						600.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00	50,00	50,00
0561	424								СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4.001.000,00	2.600.000,00	1.956.952,17	75,27	48,91	8.020.572,15	7.950.000,00	447.781,17	5,63	5,58	12.021.572,15	10.550.000,00	2.404.733,34	8.145.266,66	22,79	20,01
0561	4242								Услуге образовања, културе и спорта	1.000,00			0,00	0,00						1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	1.000,00			0,00	0,00						1.000,00			0,00	0,00	0,00
0561	4249								Остале специјализоване услуге	4.000.000,00	2.600.000,00	1.956.952,17	75,27	48,92	8.020.572,15	7.950.000,00	447.781,17	5,63	5,58	12.020.572,15	10.550.000,00	2.404.733,34	8.145.266,66	22,79	20,01
	01	00							Приходи из буџета	4.000.000,00	2.600.000,00	1.956.952,17	75,27	48,92						4.000.000,00	2.600.000,00	1.956.952,17	643.047,83	75,27	48,92
	05	00							Донације од иностраних земаља						7.950.000,00	7.950.000,00	377.209,02	4,74	4,74	7.950.000,00	7.950.000,00	377.209,02	7.572.790,98	4,74	4,74
	15	00							Неутрошена средства донација из ранијих година						70.572,15		70.572,15	0,00	100,00	70.572,15		70.572,15	-70.572,15	0,00	100,00

Индикатор	Година	Активности	Категорија	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска класификација	Индикатор	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства									
									Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
0562	426								МАТЕРИЈАЛ	152.000,00	95.000,00	87.355,13	91,95	57,47						152.000,00	95.000,00	87.355,13	7.644,87	91,95	57,47	
0562	4263								Материјали за образовање и усавршавање запослених	150.000,00	95.000,00	87.355,13	91,95	58,24						150.000,00	95.000,00	87.355,13	7.644,87	91,95	58,24	
	01	00							Приходи из буџета	150.000,00	95.000,00	87.355,13	91,95	58,24						150.000,00	95.000,00	87.355,13	7.644,87	91,95	58,24	
0562	4266								Материјали за образовање, культуру и спорт	1.000,00			0,00	0,00						1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	00							Приходи из буџета	1.000,00			0,00	0,00						1.000,00				0,00	0,00	
0562	4269								Материјали за посебне намене	1.000,00			0,00	0,00						1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	00							Приходи из буџета	1.000,00			0,00	0,00						1.000,00				0,00	0,00	
0563	444								ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА						120.000,00	120.000,00			0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
0563	4441								Негативне курсне разлике						120.000,00	120.000,00			0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
	05	00							Донације од иностраних земаља						120.000,00	120.000,00			0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
0564	451								СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000,00			0,00	0,00						1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0564	4511								Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.000,00			0,00	0,00						1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	00							Приходи из буџета	1.000,00			0,00	0,00						1.000,00				0,00	0,00	
0565	454								СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	1.000,00			0,00	0,00						1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0565	4541								Текуће субвенције приватним предузећима	1.000,00			0,00	0,00						1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	00							Приходи из буџета	1.000,00			0,00	0,00						1.000,00				0,00	0,00	
0566	463								ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	119.285.501,52	103.905.501,52	95.985.825,00	92,38	80,47						119.285.501,52	103.905.501,52	95.985.825,00	7.919.676,52	92,38	80,47	
0566	4631								Текући трансфери осталим нивоима власти	23.285.501,52	21.285.501,52	18.921.925,00	88,90	81,26						23.285.501,52	21.285.501,52	18.921.925,00	2.363.576,52	88,90	81,26	
	01	00							Приходи из буџета	23.285.501,52	21.285.501,52	18.921.925,00	88,90	81,26						23.285.501,52	21.285.501,52	18.921.925,00	2.363.576,52	88,90	81,26	
0566	4632								Капитални трансфери осталим нивоима власти	96.000.000,00	82.620.000,00	77.063.900,00	93,28	80,27						96.000.000,00	82.620.000,00	77.063.900,00	5.556.100,00	93,28	80,27	
	01	00							Приходи из буџета	96.000.000,00	82.620.000,00	77.063.900,00	93,28	80,27						96.000.000,00	82.620.000,00	77.063.900,00	5.556.100,00	93,28	80,27	
0567	472								НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	16.500.000,00	9.318.000,00	9.000.000,00	96,59	54,55	1.000.000,00	1.000.000,00			0,00	0,00	17.500.000,00	10.318.000,00	9.000.000,00	1.318.000,00	87,23	51,43
0567	4727								Накнаде из буџета за образовање, культуру, науку и спорт	16.500.000,00	9.318.000,00	9.000.000,00	96,59	54,55	1.000.000,00	1.000.000,00			0,00	0,00	17.500.000,00	10.318.000,00	9.000.000,00	1.318.000,00	87,23	51,43
	01	00							Приходи из буџета	16.500.000,00	9.318.000,00	9.000.000,00	96,59	54,55						16.500.000,00	9.318.000,00	9.000.000,00	318.000,00	96,59	54,55	
	08	00							Добровољни трансфери од физичких и правних лица						1.000.000,00	1.000.000,00			0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
0568	481								ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	212.569.236,00	147.350.000,00	142.274.500,00	96,56	66,93						212.569.236,00	147.350.000,00	142.274.500,00	5.075.500,00	96,56	66,93	
0568	4819								Дотације осталим непрофитним институцијама	212.569.236,00	147.350.000,00	142.274.500,00	96,56	66,93						212.569.236,00	147.350.000,00	142.274.500,00	5.075.500,00	96,56	66,93	
	01	00							Приходи из буџета	212.569.236,00	147.350.000,00	142.274.500,00	96,56	66,93						212.569.236,00	147.350.000,00	142.274.500,00	5.075.500,00	96,56	66,93	
0569	482								ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	7.000,00			0,00	0,00						7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0569	4821								Остали порези	1.000,00			0,00	0,00						1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	00							Приходи из буџета	1.000,00			0,00	0,00						1.000,00				0,00	0,00	
0569	4822								Обавезне таксе	5.000,00			0,00	0,00						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	00							Приходи из буџета	5.000,00			0,00	0,00						5.000,00				0,00	0,00	
0569	4823								Новчане казне и пенали	1.000,00			0,00	0,00						1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	00							Приходи из буџета	1.000,00			0,00	0,00						1.000,00				0,00	0,00	

Извор финансирања	Категорија	Година	Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
					Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
		0570	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000,00			0,00	0,00						1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00			0,00	0,00						1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	00	Приходи из буџета	1.000,00			0,00	0,00						1.000,00				0,00	0,00
		0571	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.300.000,00	2.300.000,00		0,00	0,00	2.360.000,00	2.360.000,00		0,00	0,00	4.660.000,00	4.660.000,00	0,00	4.660.000,00	0,00	0,00
		0571	5122	Административна опрема	2.300.000,00	2.300.000,00		0,00	0,00	2.360.000,00	2.360.000,00		0,00	0,00	4.660.000,00	4.660.000,00	0,00	4.660.000,00	0,00	0,00
		01	00	Приходи из буџета	2.300.000,00	2.300.000,00		0,00	0,00						2.300.000,00	2.300.000,00		2.300.000,00	0,00	0,00
		05	00	Донације од иностраних земаља						2.360.000,00	2.360.000,00		0,00	0,00	2.360.000,00	2.360.000,00		2.360.000,00	0,00	0,00
Извори финансирања за функцију 810																				
		01	00	Приходи из буџета	394.836.043,68	294.314.595,68	276.088.834,63	93,81	69,92						394.836.043,68	294.314.595,68	276.088.834,63	18.225.761,05	93,81	69,92
		05	00	Донације од иностраних земаља						14.055.000,00	14.055.000,00	647.320,52	4,61	4,61	14.055.000,00	14.055.000,00	647.320,52	13.407.679,48	4,61	4,61
		08	00	Доброволни трансфери од физичких и правних лица						2.000.000,00	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00
		15	00	Неутрошена средства донација из ранијих година						70.572,15		70.572,15	0,00	100,00	70.572,15		70.572,15	-70.572,15	0,00	100,00
Укупно за функцију 810																				
					394.836.043,68	294.314.595,68	276.088.834,63	93,81	69,92	16.125.572,15	16.055.000,00	717.892,67	4,47	4,45	410.961.615,83	310.369.595,68	276.806.727,30	33.562.868,38	89,19	67,36
1401																				
Покрајински завод за спорт и медицину спорта																				
412																				
Општи послови по питању рада																				
		0572	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	360.000,00	360.000,00	177.922,00	49,42	49,42						360.000,00	360.000,00	177.922,00	182.078,00	49,42	49,42
		0572	4651	Остале текуће донације и трансфери	360.000,00	360.000,00	177.922,00	49,42	49,42						360.000,00	360.000,00	177.922,00	182.078,00	49,42	49,42
		01	00	Приходи из буџета	360.000,00	360.000,00	177.922,00	49,42	49,42						360.000,00	360.000,00	177.922,00	182.078,00	49,42	49,42
Извори финансирања за функцију 412																				
		01	00	Приходи из буџета	360.000,00	360.000,00	177.922,00	49,42	49,42						360.000,00	360.000,00	177.922,00	182.078,00	49,42	49,42
Укупно за функцију 412																				
					360.000,00	360.000,00	177.922,00	49,42	49,42						360.000,00	360.000,00	177.922,00	182.078,00	49,42	49,42
810																				
Услуге рекреације и спорта																				
		0573	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	27.207.426,01	19.062.796,54	16.739.698,81	87,81	61,53	500.000,00	500.000,00	473.273,48	94,65	94,65	27.707.426,01	19.562.796,54	17.212.972,29	2.349.824,25	87,99	62,12
		0573	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	27.207.426,01	19.062.796,54	16.739.698,81	87,81	61,53	500.000,00	500.000,00	473.273,48	94,65	94,65	27.707.426,01	19.562.796,54	17.212.972,29	2.349.824,25	87,99	62,12
		01	00	Приходи из буџета	27.207.426,01	19.062.796,54	16.739.698,81	87,81	61,53						27.207.426,01	19.062.796,54	16.739.698,81	2.323.097,73	87,81	61,53
		04	00	Сопствени приходи буџетских корисника						500.000,00	500.000,00	473.273,48	94,65	94,65	500.000,00	500.000,00	473.273,48	26.726,52	94,65	94,65
		0574	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.870.129,34	3.412.241,46	2.996.413,23	87,81	61,53	89.500,00	89.500,00	84.716,00	94,65	94,65	4.959.629,34	3.501.741,46	3.081.129,23	420.612,23	87,99	62,12
		0574	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.992.816,87	2.096.907,69	1.841.371,22	87,81	61,53	55.000,00	55.000,00	52.060,10	94,65	94,65	3.047.816,87	2.151.907,69	1.893.431,32	258.476,37	87,99	62,12
		01	00	Приходи из буџета	2.992.816,87	2.096.907,69	1.841.371,22	87,81	61,53						2.992.816,87	2.096.907,69	1.841.371,22	255.536,47	87,81	61,53
		04	00	Сопствени приходи буџетских корисника						55.000,00	55.000,00	52.060,10	94,65	94,65	55.000,00	55.000,00	52.060,10	255.536,47	94,65	94,65
		0574	4122	Допринос за здравствено осигурање	1.673.256,75	1.172.362,40	1.029.493,95	87,81	61,53	30.750,00	30.750,00	29.106,36	94,65	94,65	1.704.006,75	1.203.112,40	1.058.600,31	144.512,09	87,99	62,12
		01	00	Приходи из буџета	1.673.256,75	1.172.362,40	1.029.493,95	87,81	61,53						1.673.256,75	1.172.362,40	1.029.493,95	142.868,45	87,81	61,53
		04	00	Сопствени приходи буџетских корисника						30.750,00	30.750,00	29.106,36	94,65	94,65	30.750,00	30.750,00	29.106,36	1.643,64	94,65	94,65
		0574	4123	Допринос за незапосленост	204.055,72	142.971,37	125.548,06	87,81	61,53	3.750,00	3.750,00	3.549,54	94,65	94,65	207.805,72	146.721,37	129.097,60	17.623,77	87,99	62,12
		01	00	Приходи из буџета	204.055,72	142.971,37	125.548,06	87,81	61,53						204.055,72	142.971,37	125.548,06	17.423,31	87,81	61,53
		04	00	Сопствени приходи буџетских корисника						3.750,00	3.750,00	3.549,54	94,65	94,65	3.750,00	3.750,00	3.549,54	200,46	94,65	94,65
		0575	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	370.000,00	48.300,00	35.477,40	73,45	9,59	50.000,00	50.000,00	250,00	0,50	0,50	420.000,00	98.300,00	35.727,40	62.572,60	36,35	8,51
		0575	4131	Накнаде у натури	370.000,00	48.300,00	35.477,40	73,45	9,59	50.000,00	50.000,00	250,00	0,50	0,50	420.000,00	98.300,00	35.727,40	62.572,60	36,35	8,51
		01	00	Приходи из буџета	370.000,00	48.300,00	35.477,40	73,45	9,59						370.000,00	48.300,00	35.477,40	12.822,60	73,45	9,59
		04	00	Сопствени приходи буџетских корисника						50.000,00	50.000,00	250,00	0,50	0,50	50.000,00	50.000,00	250,00	49.750,00	0,50	0,50

Понос финансирања	Економска катификација	Брод позивнице	Функционална катификација	Активности	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
0576	414						СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	470.000,00	210.000,00	53.964,00	25,70	11,48	80.000,00	80.000,00		0,00	0,00	550.000,00	290.000,00	53.964,00	236.036,00	18,61	9,81
0576	4141						Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова						30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника						30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
0576	4143						Отпремнине и помоћи	350.000,00	90.000,00	38.464,00	42,74	10,99	30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	380.000,00	120.000,00	38.464,00	81.536,00	32,05	10,12
	01 00						Приходи из буџета	350.000,00	90.000,00	38.464,00	42,74	10,99						350.000,00	90.000,00	38.464,00	51.536,00	42,74	10,99
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника						30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
0576	4144						Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	120.000,00	120.000,00	15.500,00	12,92	12,92	20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	15.500,00	124.500,00	11,07	11,07
	01 00						Приходи из буџета	120.000,00	120.000,00	15.500,00	12,92	12,92						120.000,00	120.000,00	15.500,00	104.500,00	12,92	12,92
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника						20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
0577	415						НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	820.000,00	727.000,00	587.675,31	80,84	71,67	80.000,00	80.000,00	7.546,48	9,43	9,43	900.000,00	807.000,00	595.221,79	211.778,21	73,76	66,14
0577	4151						Накнаде трошкова за запослене	820.000,00	727.000,00	587.675,31	80,84	71,67	80.000,00	80.000,00	7.546,48	9,43	9,43	900.000,00	807.000,00	595.221,79	211.778,21	73,76	66,14
	01 00						Приходи из буџета	820.000,00	727.000,00	587.675,31	80,84	71,67						820.000,00	727.000,00	587.675,31	139.324,69	80,84	71,67
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника						80.000,00	80.000,00	7.546,48	9,43	9,43	80.000,00	80.000,00	7.546,48	72.453,52	9,43	9,43
0578	416						НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	300.000,00	300.000,00	261.062,09	87,02	87,02	50.000,00	50.000,00	3.708,82	7,42	7,42	350.000,00	350.000,00	264.770,91	85.229,09	75,65	75,65
0578	4161						Награде запосленима и остали посебни расходи	300.000,00	300.000,00	261.062,09	87,02	87,02	50.000,00	50.000,00	3.708,82	7,42	7,42	350.000,00	350.000,00	264.770,91	85.229,09	75,65	75,65
	01 00						Приходи из буџета	300.000,00	300.000,00	261.062,09	87,02	87,02						300.000,00	300.000,00	261.062,09	38.937,91	87,02	87,02
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника						50.000,00	50.000,00	3.708,82	7,42	7,42	50.000,00	50.000,00	3.708,82	46.291,18	7,42	7,42
0579	421						СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.900.000,00	2.657.000,00	1.600.400,48	60,23	41,04	543.946,72	455.000,00	140.743,17	30,93	25,87	4.443.946,72	3.112.000,00	1.741.143,65	1.370.856,35	55,95	39,18
0579	4211						Трошкови платног промета и банкарских услуга	200.000,00	200.000,00	116.421,93	58,21	58,21	80.000,00	80.000,00	45.430,42	56,79	56,79	280.000,00	280.000,00	161.852,35	118.147,65	57,80	57,80
	01 00						Приходи из буџета	200.000,00	200.000,00	116.421,93	58,21	58,21						200.000,00	200.000,00	116.421,93	83.578,07	58,21	58,21
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника						80.000,00	80.000,00	45.430,42	56,79	56,79	80.000,00	80.000,00	45.430,42	34.569,58	56,79	56,79
0579	4212						Енергетске услуге	1.400.000,00	1.100.000,00	757.497,04	68,86	54,11	80.000,00	80.000,00	836,69	1,05	1,05	1.480.000,00	1.180.000,00	758.333,73	421.666,27	64,27	51,24
	01 00						Приходи из буџета	1.400.000,00	1.100.000,00	757.497,04	68,86	54,11						1.400.000,00	1.100.000,00	757.497,04	342.502,96	68,86	54,11
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника						80.000,00	80.000,00	836,69	1,05	1,05	80.000,00	80.000,00	836,69	79.163,31	1,05	1,05
0579	4213						Комуналне услуге	300.000,00	300.000,00	194.932,10	64,98	64,98	105.000,00	105.000,00	9.189,92	8,75	8,75	405.000,00	405.000,00	204.122,02	200.877,98	50,40	50,40
	01 00						Приходи из буџета	300.000,00	300.000,00	194.932,10	64,98	64,98						300.000,00	300.000,00	194.932,10	105.067,90	64,98	64,98
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника						105.000,00	105.000,00	9.189,92	8,75	8,75	105.000,00	105.000,00	9.189,92	95.810,08	8,75	8,75
0579	4214						Услуге комуникација	700.000,00	485.000,00	297.300,41	61,30	42,47	70.000,00	70.000,00	31.537,48	45,05	45,05	770.000,00	555.000,00	328.837,89	226.162,11	59,25	42,71
	01 00						Приходи из буџета	700.000,00	485.000,00	297.300,41	61,30	42,47						700.000,00	485.000,00	297.300,41	187.699,59	61,30	42,47
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника						70.000,00	70.000,00	31.537,48	45,05	45,05	70.000,00	70.000,00	31.537,48	38.462,52	45,05	45,05
0579	4215						Трошкови осигурања	1.000.000,00	272.000,00	163.377,00	60,07	16,34	50.000,00	50.000,00	20.792,00	41,58	41,58	1.050.000,00	322.000,00	184.169,00	137.831,00	57,20	17,54
	01 00						Приходи из буџета	1.000.000,00	272.000,00	163.377,00	60,07	16,34						1.000.000,00	272.000,00	163.377,00	108.623,00	60,07	16,34
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника						50.000,00	50.000,00	20.792,00	41,58	41,58	50.000,00	50.000,00	20.792,00	29.208,00	41,58	41,58
0579	4216						Закуп имовине и опреме	250.000,00	250.000,00	70.372,00	28,15	28,15	138.946,72	50.000,00	29.456,66	58,91	21,20	388.946,72	300.000,00	99.828,66	200.171,34	33,28	25,67
	01 00						Приходи из буџета	250.000,00	250.000,00	70.372,00	28,15	28,15						250.000,00	250.000,00	70.372,00	179.628,00	28,15	28,15
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника						50.000,00	50.000,00	29.456,66	58,91	58,91	50.000,00	50.000,00	29.456,66	20.543,34	58,91	58,91
	13 06						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						88.946,72					88.946,72				0,00	0,00
0579	4219						Остали трошкови	50.000,00	50.000,00	500,00	1,00	1,00	20.000,00	20.000,00	3.500,00	17,50	17,50	70.000,00	70.000,00	4.000,00	66.000,00	5,71	5,71
	01 00						Приходи из буџета	50.000,00	50.000,00	500,00	1,00	1,00						50.000,00	50.000,00	500,00	49.500,00	1,00	1,00
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника						20.000,00	20.000,00	3.500,00	17,50	17,50	20.000,00	20.000,00	3.500,00	16.500,00	17,50	17,50

Редног	Глава	Активности	Категоризација	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска	Финансирања	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства									
									Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
0580	422									ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	750.000,00	750.000,00	142.787,63	19,04	19,04	180.000,00	80.000,00	1.865,95	2,33	1,04	930.000,00	830.000,00	144.653,58	685.346,42	17,43	15,55
0580	4221									Трошкови службених путовања у земљи	500.000,00	500.000,00	31.726,00	6,35	6,35	40.000,00	40.000,00		0,00	0,00	540.000,00	540.000,00	31.726,00	508.274,00	5,88	5,88
	01	00								Приходи из буџета	500.000,00	500.000,00								500.000,00	500.000,00		468.274,00	6,35	6,35	
	04	00								Сопствени приходи буџетских корисника			31.726,00	6,35	6,35	40.000,00	40.000,00		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
0580	4222									Трошкови службених путовања у иностранство	250.000,00	250.000,00	111.061,63	44,42	44,42	140.000,00	40.000,00	1.865,95	4,66	1,33	390.000,00	290.000,00	112.927,58	177.072,42	38,94	28,96
	01	00								Приходи из буџета	250.000,00	250.000,00	111.061,63	44,42	44,42						250.000,00	250.000,00	111.061,63	138.938,37	44,42	44,42
	04	00								Сопствени приходи буџетских корисника						140.000,00	40.000,00	1.865,95	4,66	1,33	140.000,00	40.000,00	1.865,95	38.134,05	4,66	1,33
0581	423									УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.990.000,00	1.910.000,00	863.959,63	45,23	43,42	1.000.000,00	1.000.000,00	292.498,68	29,25	29,25	2.990.000,00	2.910.000,00	1.156.458,31	1.753.541,69	39,74	38,68
0581	4232									Компјутерске услуге	250.000,00	250.000,00	208.000,00	83,20	83,20	70.000,00	70.000,00	9.672,00	13,82	13,82	320.000,00	320.000,00	217.672,00	102.328,00	68,02	68,02
	01	00								Приходи из буџета	250.000,00	250.000,00	208.000,00	83,20	83,20						250.000,00	250.000,00	208.000,00	42.000,00	83,20	83,20
	04	00								Сопствени приходи буџетских корисника						70.000,00	70.000,00	9.672,00	13,82	13,82	70.000,00	70.000,00	9.672,00	60.328,00	13,82	13,82
0581	4233									Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000,00	200.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	9.000,00	18,00	18,00	250.000,00	250.000,00	9.000,00	241.000,00	3,60	3,60
	01	00								Приходи из буџета	200.000,00	200.000,00		0,00	0,00						200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
	04	00								Сопствени приходи буџетских корисника						50.000,00	50.000,00	9.000,00	18,00	18,00	50.000,00	50.000,00	9.000,00	41.000,00	18,00	18,00
0581	4234									Услуге информисања	440.000,00	440.000,00		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	130.457,80	163,07	163,07	520.000,00	520.000,00	130.457,80	389.542,20	25,09	25,09
	01	00								Приходи из буџета	440.000,00	440.000,00		0,00	0,00						440.000,00	440.000,00		440.000,00	0,00	0,00
	04	00								Сопствени приходи буџетских корисника						80.000,00	80.000,00	130.457,80	163,07	163,07	80.000,00	80.000,00	130.457,80	-50.457,80	163,07	163,07
0581	4235									Стручне услуге	200.000,00	200.000,00	59.703,16	29,85	29,85	200.000,00	200.000,00	5.000,00	2,50	2,50	400.000,00	400.000,00	64.703,16	335.296,84	16,18	16,18
	01	00								Приходи из буџета	200.000,00	200.000,00	59.703,16	29,85	29,85						200.000,00	200.000,00	59.703,16	140.296,84	29,85	29,85
	04	00								Сопствени приходи буџетских корисника						200.000,00	200.000,00	5.000,00	2,50	2,50	200.000,00	200.000,00	5.000,00	195.000,00	2,50	2,50
0581	4236									Услуге за домаћинство и угоститељство	100.000,00	100.000,00	66.170,00	66,17	66,17	50.000,00	50.000,00	14.044,20	28,09	28,09	150.000,00	150.000,00	80.214,20	69.785,80	53,48	53,48
	01	00								Приходи из буџета	100.000,00	100.000,00	66.170,00	66,17	66,17						100.000,00	100.000,00	66.170,00	33.830,00	66,17	66,17
	04	00								Сопствени приходи буџетских корисника						50.000,00	50.000,00	14.044,20	28,09	28,09	50.000,00	50.000,00	14.044,20	35.955,80	28,09	28,09
0581	4237									Репрезентација	200.000,00	120.000,00	23.155,00	19,30	11,58	50.000,00	50.000,00	62.095,00	124,19	124,19	250.000,00	170.000,00	85.250,00	84.750,00	50,15	34,10
	01	00								Приходи из буџета	200.000,00	120.000,00	23.155,00	19,30	11,58						200.000,00	120.000,00	23.155,00	96.845,00	19,30	11,58
	04	00								Сопствени приходи буџетских корисника						50.000,00	50.000,00	62.095,00	124,19	124,19	50.000,00	50.000,00	62.095,00	-12.095,00	124,19	124,19
0581	4239									Остале опште услуге	600.000,00	600.000,00	506.931,47	84,49	84,49	500.000,00	500.000,00	62.229,68	12,45	12,45	1.100.000,00	1.100.000,00	569.161,15	530.838,85	51,74	51,74
	01	00								Приходи из буџета	600.000,00	600.000,00	506.931,47	84,49	84,49						600.000,00	600.000,00	506.931,47	93.068,53	84,49	84,49
	04	00								Сопствени приходи буџетских корисника						500.000,00	500.000,00	62.229,68	12,45	12,45	500.000,00	500.000,00	62.229,68	437.770,32	12,45	12,45
0582	424									СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.447.552,00	1.871.552,00	618.208,68	33,03	25,26	660.518,00	562.000,00	395.097,25	70,30	59,82	3.108.070,00	2.433.552,00	1.013.305,93	1.420.246,07	41,64	32,60
0582	4242									Услуге образовања, културе и спорта	300.000,00	300.000,00	196.743,18	65,58	65,58	20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	196.743,18	123.256,82	61,48	61,48
	01	00								Приходи из буџета	300.000,00	300.000,00	196.743,18	65,58	65,58						300.000,00	300.000,00	196.743,18	103.256,82	65,58	65,58
	04	00								Сопствени приходи буџетских корисника						20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
0582	4243									Медицинске услуге	876.000,00	300.000,00		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	19.030,00	9,52	9,52	1.076.000,00	500.000,00	19.030,00	480.970,00	3,81	1,77
	01	00								Приходи из буџета	876.000,00	300.000,00		0,00	0,00						876.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
	04	00								Сопствени приходи буџетских корисника						200.000,00	200.000,00	19.030,00	9,52	9,52	200.000,00	200.000,00	19.030,00	180.970,00	9,52	9,52
0582	4245									Услуге одржавања националних паркова и природних површина	1.261.552,00	1.261.552,00	420.517,50	33,33	33,33	420.518,00	322.000,00	350.431,25	108,83	83,33	1.682.070,00	1.583.552,00	770.948,75	812.603,25	48,68	45,83
	01	00								Приходи из буџета	1.261.552,00	1.261.552,00	420.517,50	33,33	33,33						1.261.552,00	1.261.552,00	420.517,50	841.034,50	33,33	33,33
	04	00								Сопствени приходи буџетских корисника						420.518,00	322.000,00	350.431,25	108,83	83,33	420.518,00	322.000,00	350.431,25	-28.431,25	108,83	83,33
0582	4246									Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	10.000,00	10.000,00	948,00	9,48	9,48	20.000,00	20.000,00	25.636,00	128,18	128,18	30.000,00	30.000,00	26.584,00	3.416,00	88,61	88,61
	01	00								Приходи из буџета	10.000,00	10.000,00	948,00	9,48	9,48						10.000,00	10.000,00	948,00	9.052,00	9,48	9,48
	04	00								Сопствени приходи буџетских корисника						20.000,00	20.000,00	25.636,00	128,18	128,18	20.000,00	20.000,00	25.636,00	-5.636,00	128,18	128,18
0583	425									ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	800.000,00	800.000,00	421.046,00	52,63	52,63	2.000.000,00	2.000.000,00	284.793,18	14,24	14,24	2.800.000,00	2.800.000,00	705.839,18	2.094.160,82	25,21	25,21
0583	4251									Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	300.000,00	300.000,00	230.000,00	76,67	76,67	1.500.000,00	1.500.000,00	880,00	0,06	0,06	1.80					

Редног	Глава	Активност	Категорија од функционална класификација	Број позиции	Класификација	Економска функција	Финансијална функција	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
								Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
0584	426	МАТЕРИЈАЛ							3.402.347,00	3.402.347,00	953.189,42	28,02	28,02	1.290.000,00	1.290.000,00	1.074.175,74	83,27	83,27	4.692.347,00	4.692.347,00	2.027.365,16	2.664.981,84	43,21	43,21
0584	4261	Административни материјал							650.000,00	650.000,00	236.659,20	36,41	36,41	80.000,00	80.000,00		0,00	0,00	730.000,00	730.000,00	236.659,20	493.340,80	32,42	32,42
	01 00	Приходи из буџета							650.000,00	650.000,00	236.659,20	36,41	36,41						650.000,00	650.000,00	236.659,20	413.340,80	36,41	36,41
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												80.000,00	80.000,00		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00
0584	4262	Материјали за пољопривреду							40.000,00	40.000,00				40.000,00	40.000,00		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							40.000,00	40.000,00				40.000,00	40.000,00		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
0584	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених							150.000,00	150.000,00	16.895,00	11,26	11,26	50.000,00	50.000,00	11.384,99	22,77	22,77	200.000,00	200.000,00	28.279,99	171.720,01	14,14	14,14
	01 00	Приходи из буџета							150.000,00	150.000,00	16.895,00	11,26	11,26						150.000,00	150.000,00	16.895,00	133.105,00	11,26	11,26
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												50.000,00	50.000,00	11.384,99	22,77	22,77	50.000,00	50.000,00	11.384,99	38.615,01	22,77	22,77
0584	4264	Материјали за саобраћај							820.000,00	820.000,00	250.000,00	30,49	30,49	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	920.000,00	920.000,00	250.000,00	670.000,00	27,17	27,17
	01 00	Приходи из буџета							820.000,00	820.000,00	250.000,00	30,49	30,49						820.000,00	820.000,00	250.000,00	570.000,00	30,49	30,49
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
0584	4265	Материјали за очување животне средине и науку							50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							50.000,00	50.000,00		0,00	0,00						50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
0584	4267	Медицински и лабораторијски материјали							1.250.955,00	1.250.955,00		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		0,00	0,00	1.450.955,00	1.450.955,00	0,00	1.450.955,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							1.250.955,00	1.250.955,00		0,00	0,00						1.250.955,00	1.250.955,00		1.250.955,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												200.000,00	200.000,00		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
0584	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство							425.000,00	425.000,00	406.105,02	95,55	95,55	500.000,00	500.000,00	974.264,43	194,85	194,85	925.000,00	925.000,00	1.380.369,45	-455.369,45	149,23	149,23
	01 00	Приходи из буџета							425.000,00	425.000,00	406.105,02	95,55	95,55						425.000,00	425.000,00	406.105,02	18.894,98	95,55	95,55
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												500.000,00	500.000,00	974.264,43	194,85	194,85	500.000,00	500.000,00	974.264,43	-474.264,43	194,85	194,85
0584	4269	Материјали за посебне намене							56.392,00	56.392,00	43.530,20	77,19	77,19	300.000,00	300.000,00	88.526,32	29,51	29,51	356.392,00	356.392,00	132.056,52	224.335,48	37,05	37,05
	01 00	Приходи из буџета							56.392,00	56.392,00	43.530,20	77,19	77,19						56.392,00	56.392,00	43.530,20	12.861,80	77,19	77,19
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												300.000,00	300.000,00	88.526,32	29,51	29,51	300.000,00	300.000,00	88.526,32	211.473,68	29,51	29,51
0585	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ							60.000,00	60.000,00	31.559,00	52,60	52,60	360.000,00	360.000,00	290.921,67	80,81	80,81	420.000,00	420.000,00	322.480,67	97.519,33	76,78	76,78
0585	4821	Остали порези							30.000,00	30.000,00	29.559,00	98,53	98,53	60.000,00	60.000,00	16.106,67	26,84	26,84	90.000,00	90.000,00	45.665,67	44.334,33	50,74	50,74
	01 00	Приходи из буџета							30.000,00	30.000,00	29.559,00	98,53	98,53						30.000,00	30.000,00	29.559,00	441,00	98,53	98,53
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												60.000,00	60.000,00	16.106,67	26,84	26,84	60.000,00	60.000,00	16.106,67	43.893,33	26,84	26,84
0585	4822	Обавезне таксе							30.000,00	30.000,00	2.000,00	6,67	6,67	300.000,00	300.000,00	274.815,00	91,61	91,61	330.000,00	330.000,00	276.815,00	53.185,00	83,88	83,88
	01 00	Приходи из буџета							30.000,00	30.000,00	2.000,00	6,67	6,67						30.000,00	30.000,00	2.000,00	28.000,00	6,67	6,67
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												300.000,00	300.000,00	274.815,00	91,61	91,61	300.000,00	300.000,00	274.815,00	25.185,00	91,61	91,61
0586	5122	МАШИНЕ И ОПРЕМА							5.374.706,00	4.822.718,00	4.574.706,00	94,86	85,12	1.753.623,69	1.370.000,00	123.245,00	9,00	7,03	7.128.329,69	6.192.718,00	4.697.951,00	1.494.767,00	75,86	65,91
0586	5122	Административна опрема							1.245.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00	100,00	100,00	533.623,69	150.000,00	123.245,00	82,16	23,10	1.778.623,69	1.395.000,00	1.368.245,00	26.755,00	98,08	76,93
	01 00	Приходи из буџета							1.245.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00	100,00	100,00						1.245.000,00	1.245.000,00		1.245.000,00	100,00	100,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												150.000,00	150.000,00	123.245,00	82,16	82,16	150.000,00	150.000,00	123.245,00	26.755,00	82,16	82,16
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												383.623,69			0,00	0,00					0,00	0,00
0586	5123	Опрема за пољопривреду							20.000,00	20.000,00				20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							20.000,00	20.000,00				20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
0586	5125	Медицинска и лабораторијска опрема							4.129.706,00	3.577.718,00	3.329.706,00	93,07	80,63	1.200.000,00	1.200.000,00		0,00	0,00	5.329.706,00	4.777.718,00	3.329.706,00	1.448.012,00	69,69	62,47
	01 00	Приходи из буџета							4.129.706,00	3.577.718,00	3.329.706,00	93,07	80,63						4.129.706,00	3.577.718,00	3.329.706,00	248.012,00	93,07	80,63
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												1.200.000,00	1.200.000,00		0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00		1.200.000,00	0,00	0,00
0587	523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ							1.000.000,00	1.000.000,00	558.789,11	55,88	55,88	1.000.000,00	1.000.000,00	558.789,11	55,88	55,88	1.000.000,00	1.000.000,00	558.789,11	441.210,89	55,88	55,88
0587	5231	Залихе робе за даљу продају							1.000.000,00	1.000.000,00	558.789,11	55,88	55,88	1.000.000,00	1.000.000,00	558.789,11	55,88	55,88	1.000.000,00	1.000.000,00	558.789,11	441.210,89	55,88	55,88
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине							1.000.000,00	1.000.000,00	558.789,11	55,88	55,88						1.000.000,00	1.000.000,00	558.789,11	441.210,89	55,88	55,88

Извор финансирања	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
				Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
Извори финансирања за функцију 810																				
	01	00	Приходи из буџета	52.762.160,35	40.033.955,00	29.880.147,68	74,64	56,63							52.762.160,35	40.033.955,00	29.880.147,68	10.153.807,32	74,64	56,63
	04	00	Сопствени приходи буџетских корисника						8.165.018,00	7.966.500,00	3.172.835,42	39,83	38,86	8.165.018,00	7.966.500,00	3.172.835,42	4.793.664,58	39,83	38,86	
	09	00	Примања од продаје нефинансијске имовине						1.000.000,00	1.000.000,00	558.789,11	55,88	55,88	1.000.000,00	1.000.000,00	558.789,11	441.210,89	55,88	55,88	
	13	06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						472.570,41			0,00	0,00	472.570,41					0,00	0,00
Укупно за функцију 810				52.762.160,35	40.033.955,00	29.880.147,68	74,64	56,63	9.637.588,41	8.966.500,00	3.731.624,53	41,62	38,72	62.399.748,76	49.000.455,00	33.611.772,21	15.388.682,79	68,59	53,87	
Извори финансирања за главу 01																				
	01	00	Приходи из буџета	53.122.160,35	40.393.955,00	30.058.069,68	74,41	56,58							53.122.160,35	40.393.955,00	30.058.069,68	10.335.885,32	74,41	56,58
	04	00	Сопствени приходи буџетских корисника						8.165.018,00	7.966.500,00	3.172.835,42	39,83	38,86	8.165.018,00	7.966.500,00	3.172.835,42	4.793.664,58	39,83	38,86	
	09	00	Примања од продаје нефинансијске имовине						1.000.000,00	1.000.000,00	558.789,11	55,88	55,88	1.000.000,00	1.000.000,00	558.789,11	441.210,89	55,88	55,88	
	13	06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						472.570,41			0,00	0,00	472.570,41					0,00	0,00
Све за главу 01				53.122.160,35	40.393.955,00	30.058.069,68	74,41	56,58	9.637.588,41	8.966.500,00	3.731.624,53	41,62	38,72	62.759.748,76	49.360.455,00	33.789.694,21	15.570.760,79	68,45	53,84	
Извори финансирања за раздео 14																				
	14	01	Приходи из буџета	448.328.204,03	334.955.550,68	306.374.698,31	91,47	68,34							448.328.204,03	334.955.550,68	306.374.698,31	28.580.852,37	91,47	68,34
	14	04	Сопствени приходи буџетских корисника						8.165.018,00	7.966.500,00	3.172.835,42	39,83	38,86	8.165.018,00	7.966.500,00	3.172.835,42	4.793.664,58	39,83	38,86	
	14	05	Донације од иностраних земаља						14.055.000,00	14.055.000,00	647.320,52	4,61	4,61	14.055.000,00	14.055.000,00	647.320,52	13.407.679,48	4,61	4,61	
	14	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица						2.000.000,00	2.000.000,00				2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00			
	14	09	Примања од продаје нефинансијске имовине						1.000.000,00	1.000.000,00	558.789,11	55,88	55,88	1.000.000,00	1.000.000,00	558.789,11	441.210,89	55,88	55,88	
	14	13	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						472.570,41					472.570,41						
	14	15	Неутрошена средства донација из ранијих година						70.572,15		70.572,15	100,00		70.572,15		70.572,15	-70.572,15		100,00	
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 14				448.328.204,03	334.955.550,68	306.374.698,31	91,47	68,34	25.763.160,56	25.021.500,00	4.449.517,20	17,78	17,27	474.091.364,59	359.977.050,68	310.824.215,51	49.152.835,17	86,35	65,56	

Редно	Глава	Активности	Категоризација	Функционална класификација	Брод. позиција	Класификација	Економска	Финансијална	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА									<i>Извештај за период 01.01. - 30.9.2013 године.</i>															
411	Општи економски и комерцијални послови																								
0588	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)							72.487.601,46	54.121.297,40	49.282.893,00	91,06	67,99							72.487.601,46	54.121.297,40	49.282.893,00	4.838.404,40	91,06	67,99
0588	4111	Плате, додаци и накнаде запослених							72.487.601,46	54.121.297,40	49.282.893,00	91,06	67,99						72.487.601,46	54.121.297,40	49.282.893,00	4.838.404,40	91,06	67,99	
	01 00	Приходи из буџета							62.787.544,86	45.000.000,00	40.574.502,00	90,17	64,62						62.787.544,86	45.000.000,00	40.574.502,00	4.425.498,00	90,17	64,62	
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове							9.700.056,60	9.121.297,40	8.708.391,00	95,47	89,78						9.700.056,60	9.121.297,40	8.708.391,00	412.906,40	95,47	89,78	
0589	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА							12.975.081,15	9.687.694,80	8.822.344,00	91,07	67,99						12.975.081,15	9.687.694,80	8.822.344,00	865.350,80	91,07	67,99	
0589	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање							7.973.515,35	5.953.332,00	5.421.555,00	91,07	67,99						7.973.515,35	5.953.332,00	5.421.555,00	531.777,00	91,07	67,99	
	01 00	Приходи из буџета							6.906.509,12	4.950.000,00	4.464.389,00	90,19	64,64						6.906.509,12	4.950.000,00	4.464.389,00	485.611,00	90,19	64,64	
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове							1.067.006,23	1.003.332,00	957.166,00	95,40	89,71						1.067.006,23	1.003.332,00	957.166,00	46.166,00	95,40	89,71	
0589	4122	Допринос за здравствено осигурање							4.457.918,32	3.328.453,80	3.031.138,00	91,07	67,99						4.457.918,32	3.328.453,80	3.031.138,00	297.315,80	91,07	67,99	
	01 00	Приходи из буџета							3.861.364,84	2.767.500,00	2.495.995,00	90,19	64,64						3.861.364,84	2.767.500,00	2.495.995,00	271.505,00	90,19	64,64	
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове							596.553,48	560.953,80	535.143,00	95,40	89,71						596.553,48	560.953,80	535.143,00	25.810,80	95,40	89,71	
0589	4123	Допринос за незапосленост							543.647,48	405.909,00	369.651,00	91,07	67,99						543.647,48	405.909,00	369.651,00	36.258,00	91,07	67,99	
	01 00	Приходи из буџета							470.897,06	337.500,00	304.390,00	90,19	64,64						470.897,06	337.500,00	304.390,00	33.110,00	90,19	64,64	
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове							72.750,42	68.409,00	65.261,00	95,40	89,71						72.750,42	68.409,00	65.261,00	3.148,00	95,40	89,71	
0590	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ							672.471,50	312.471,50	238.986,08	76,48	35,54						672.471,50	312.471,50	238.986,08	73.485,42	76,48	35,54	
0590	4131	Накнаде у натура							672.471,50	312.471,50	238.986,08	76,48	35,54						672.471,50	312.471,50	238.986,08	73.485,42	76,48	35,54	
	01 00	Приходи из буџета							650.000,00	290.000,00	238.986,08	82,41	36,77						650.000,00	290.000,00	238.986,08	51.013,92	82,41	36,77	
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове							22.471,50	22.471,50	0,00	0,00	0,00						22.471,50	22.471,50	0,00	0,00	0,00		
0591	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА							1.304.256,42	900.256,42	542.844,00	60,30	41,62						1.304.256,42	900.256,42	542.844,00	357.412,42	60,30	41,62	
0591	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова							300.000,00	120.000,00		0,00	0,00						300.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							300.000,00	120.000,00		0,00	0,00						300.000,00	120.000,00		120.000,00	0,00	0,00	
0591	4143	Отпремнине и помоћи							520.000,00	400.000,00	206.476,00	51,62	39,71						520.000,00	400.000,00	206.476,00	193.524,00	51,62	39,71	
	01 00	Приходи из буџета							520.000,00	400.000,00	206.476,00	51,62	39,71						520.000,00	400.000,00	206.476,00	193.524,00	51,62	39,71	
0591	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом							484.256,42	380.256,42	336.368,00	88,46	69,46						484.256,42	380.256,42	336.368,00	43.888,42	88,46	69,46	
	01 00	Приходи из буџета							484.256,42	380.256,42	336.368,00	88,46	69,46						484.256,42	380.256,42	336.368,00	43.888,42	88,46	69,46	
0592	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							3.944.161,77	3.203.161,77	2.003.345,96	62,54	50,79						3.944.161,77	3.203.161,77	2.003.345,96	1.199.815,81	62,54	50,79	
0592	4151	Накнаде трошкова за запослене							3.944.161,77	3.203.161,77	2.003.345,96	62,54	50,79						3.944.161,77	3.203.161,77	2.003.345,96	1.199.815,81	62,54	50,79	
	01 00	Приходи из буџета							2.731.000,00	1.990.000,00	1.390.263,96	69,86	50,91						2.731.000,00	1.990.000,00	1.390.263,96	599.736,04	69,86	50,91	
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове							1.213.161,77	1.213.161,77	613.082,00	50,54	50,54						1.213.161,77	1.213.161,77	613.082,00	600.079,77	50,54	50,54	
0593	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ							240.000,00	240.000,00	236.210,00	98,42	98,42						240.000,00	240.000,00	236.210,00	3.790,00	98,42	98,42	
0593	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи							240.000,00	240.000,00	236.210,00	98,42	98,42						240.000,00	240.000,00	236.210,00	3.790,00	98,42	98,42	
	01 00	Приходи из буџета							240.000,00	240.000,00	236.210,00	98,42	98,42						240.000,00	240.000,00	236.210,00	3.790,00	98,42	98,42	

Редног	Глава	Активности	Категоријски код активности	Функционална класификација	Брод постојеће функционисања	Класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
0594	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ								1.048.000,00	842.900,00	723.506,84	85,84	69,04						1.048.000,00	842.900,00	723.506,84	119.393,16	85,84	69,04
0594	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга								40.000,00	30.000,00	13.156,91	43,86	32,89						40.000,00	30.000,00	13.156,91	16.843,09	43,86	32,89
	01 00	Приходи из буџета								40.000,00	30.000,00	13.156,91	43,86	32,89					40.000,00	30.000,00	13.156,91	16.843,09	43,86	32,89	
0594	4214	Услуге комуникација								1.000.000,00	807.400,00	705.849,93	87,42	70,58					1.000.000,00	807.400,00	705.849,93	101.550,07	87,42	70,58	
	01 00	Приходи из буџета								1.000.000,00	807.400,00	705.849,93	87,42	70,58					1.000.000,00	807.400,00	705.849,93	101.550,07	87,42	70,58	
0594	4216	Закуп имовине и опреме								1.000,00		0,00	0,00	0,00					1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета								1.000,00		0,00	0,00	0,00					1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0594	4219	Остали трошкови								7.000,00	5.500,00	4.500,00	81,82	64,29					7.000,00	5.500,00	4.500,00	1.000,00	81,82	64,29	
	01 00	Приходи из буџета								7.000,00	5.500,00	4.500,00	81,82	64,29					7.000,00	5.500,00	4.500,00	1.000,00	81,82	64,29	
0595	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА								1.300.000,00	776.000,00	571.903,00	73,70	43,99					1.300.000,00	776.000,00	571.903,00	204.097,00	73,70	43,99	
0595	4221	Трошкови службених путовања у земљи								1.300.000,00	776.000,00	571.903,00	73,70	43,99					1.300.000,00	776.000,00	571.903,00	204.097,00	73,70	43,99	
	01 00	Приходи из буџета								1.300.000,00	776.000,00	571.903,00	73,70	43,99					1.300.000,00	776.000,00	571.903,00	204.097,00	73,70	43,99	
0596	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								18.250.000,00	10.145.000,00	5.259.990,40	51,85	28,82					18.250.000,00	10.145.000,00	5.259.990,40	4.885.009,60	51,85	28,82	
0596	4231	Административне услуге								10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00					10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета								10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00					10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
0596	4232	Компјутерске услуге								120.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00					120.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета								120.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00					120.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
0596	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених								400.000,00	150.000,00	105.920,00	70,61	26,48					400.000,00	150.000,00	105.920,00	44.080,00	70,61	26,48	
	01 00	Приходи из буџета								400.000,00	150.000,00	105.920,00	70,61	26,48					400.000,00	150.000,00	105.920,00	44.080,00	70,61	26,48	
0596	4234	Услуге информисања								15.710.000,00	8.480.000,00	4.124.260,40	48,64	26,25					15.710.000,00	8.480.000,00	4.124.260,40	4.355.739,60	48,64	26,25	
	01 00	Приходи из буџета								15.710.000,00	8.480.000,00	4.124.260,40	48,64	26,25					15.710.000,00	8.480.000,00	4.124.260,40	4.355.739,60	48,64	26,25	
0596	4235	Стручне услуге								2.000.000,00	1.400.000,00	1.027.110,00	73,37	51,36					2.000.000,00	1.400.000,00	1.027.110,00	372.890,00	73,37	51,36	
	01 00	Приходи из буџета								2.000.000,00	1.400.000,00	1.027.110,00	73,37	51,36					2.000.000,00	1.400.000,00	1.027.110,00	372.890,00	73,37	51,36	
0596	4239	Остале опште услуге								10.000,00	10.000,00	2.700,00	27,00	27,00					10.000,00	10.000,00	2.700,00	7.300,00	27,00	27,00	
	01 00	Приходи из буџета								10.000,00	10.000,00	2.700,00	27,00	27,00					10.000,00	10.000,00	2.700,00	7.300,00	27,00	27,00	
0597	426	МАТЕРИЈАЛ								550.000,00	450.000,00	296.353,13	65,86	53,88					550.000,00	450.000,00	296.353,13	153.646,87	65,86	53,88	
0597	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених								550.000,00	450.000,00	296.353,13	65,86	53,88					550.000,00	450.000,00	296.353,13	153.646,87	65,86	53,88	
	01 00	Приходи из буџета								550.000,00	450.000,00	296.353,13	65,86	53,88					550.000,00	450.000,00	296.353,13	153.646,87	65,86	53,88	
0598	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА								120.000,00	5.000,00	464,77	9,30	0,39					120.000,00	5.000,00	464,77	4.535,23	9,30	0,39	
0598	4441	Негативне курсне разлике								120.000,00	5.000,00	464,77	9,30	0,39					120.000,00	5.000,00	464,77	4.535,23	9,30	0,39	
	01 00	Приходи из буџета								120.000,00	5.000,00	464,77	9,30	0,39					120.000,00	5.000,00	464,77	4.535,23	9,30	0,39	
0599	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА								31.292.400,51	31.292.400,51	19.347.254,37	61,83	61,83					31.292.400,51	31.292.400,51	19.347.254,37	11.945.146,14	61,83	61,83	
	1	Текуће субвенције - Дневник холдинг								31.292.400,51	31.292.400,51	19.347.254,37	61,83	61,83					31.292.400,51	31.292.400,51	19.347.254,37	11.945.146,14	61,83	61,83	
	1 13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година								31.292.400,51	31.292.400,51	19.347.254,37	61,83	61,83					31.292.400,51	31.292.400,51	19.347.254,37	11.945.146,14	61,83	61,83	
0599	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама								31.292.400,51	31.292.400,51	19.347.254,37	61,83	61,83					31.292.400,51	31.292.400,51	19.347.254,37	11.945.146,14	61,83	61,83	
	1	Текуће субвенције - Дневник холдинг								31.292.400,51	31.292.400,51	19.347.254,37	61,83	61,83					31.292.400,51	31.292.400,51	19.347.254,37	11.945.146,14	61,83	61,83	
	1 13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година								31.292.400,51	31.292.400,51	19.347.254,37	61,83	61,83					31.292.400,51	31.292.400,51	19.347.254,37	11.945.146,14	61,83	61,83	
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година								31.292.400,51	31.292.400,51	19.347.254,37	61,83	61,83					31.292.400,51	31.292.400,51	19.347.254,37	11.945.146,14	61,83	61,83	

Извор финансирања	Глава	Активност	Категорија финансирања	Функционална класификација	Брод позиције	Класификација	Економска	Финансирања	Назив	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства						
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
0600	465								ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	26.964.800,00	20.887.940,00	20.844.423,50	99,79	77,30						26.964.800,00	20.887.940,00	20.844.423,50	43.516,50	99,79	77,30
	1								Покрајински социјално економски савет	6.600.000,00	5.385.000,00	5.385.000,00	100,00	81,59						6.600.000,00	5.385.000,00	5.385.000,00	0,00	100,00	81,59
	1	01	00						Приходи из буџета	6.600.000,00	5.385.000,00	5.385.000,00	100,00	81,59						6.600.000,00	5.385.000,00	5.385.000,00	0,00	100,00	81,59
	2								Остале текуће дотације и трансфери	1.000.000,00	868.000,00	824.483,50	94,99	82,45						1.000.000,00	868.000,00	824.483,50	43.516,50	94,99	82,45
	2	01	00						Приходи из буџета	1.000.000,00	868.000,00	824.483,50	94,99	82,45						1.000.000,00	868.000,00	824.483,50	43.516,50	94,99	82,45
	3								Канцеларија за инклузију Рома	19.364.800,00	14.634.940,00	14.634.940,00	100,00	75,57						19.364.800,00	14.634.940,00	14.634.940,00	0,00	100,00	75,57
	3	01	00						Приходи из буџета	19.364.800,00	14.634.940,00	14.634.940,00	100,00	75,57						19.364.800,00	14.634.940,00	14.634.940,00	0,00	100,00	75,57
0600	4651								Остале текуће дотације и трансфери	26.964.800,00	20.887.940,00	20.844.423,50	99,79	77,30						26.964.800,00	20.887.940,00	20.844.423,50	43.516,50	99,79	77,30
	1								Покрајински социјално економски савет	6.600.000,00	5.385.000,00	5.385.000,00	100,00	81,59						6.600.000,00	5.385.000,00	5.385.000,00	0,00	100,00	81,59
	1	01	00						Приходи из буџета	6.600.000,00	5.385.000,00	5.385.000,00	100,00	81,59						6.600.000,00	5.385.000,00	5.385.000,00	0,00	100,00	81,59
	2								Остале текуће дотације и трансфери	1.000.000,00	868.000,00	824.483,50	94,99	82,45						1.000.000,00	868.000,00	824.483,50	43.516,50	94,99	82,45
	2	01	00						Приходи из буџета	1.000.000,00	868.000,00	824.483,50	94,99	82,45						1.000.000,00	868.000,00	824.483,50	43.516,50	94,99	82,45
	3								Канцеларија за инклузију Рома	19.364.800,00	14.634.940,00	14.634.940,00	100,00	75,57						19.364.800,00	14.634.940,00	14.634.940,00	0,00	100,00	75,57
	3	01	00						Приходи из буџета	19.364.800,00	14.634.940,00	14.634.940,00	100,00	75,57						19.364.800,00	14.634.940,00	14.634.940,00	0,00	100,00	75,57
	01	00							Приходи из буџета	26.964.800,00	20.887.940,00	20.844.423,50	99,79	77,30						26.964.800,00	20.887.940,00	20.844.423,50	43.516,50	99,79	77,30
0601	482								ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	320.000,00	84.000,00	20.610,00	24,54	6,44						320.000,00	84.000,00	20.610,00	63.390,00	24,54	6,44
0601	4821								Остали порези	20.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00						20.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	20.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00						20.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
0601	4822								Обавезне таксе	200.000,00	60.000,00	20.610,00	34,35	10,30						200.000,00	60.000,00	20.610,00	39.390,00	34,35	10,30
	01	00							Приходи из буџета	200.000,00	60.000,00	20.610,00	34,35	10,31						200.000,00	60.000,00	20.610,00	39.390,00	34,35	10,30
0601	4823								Новчане казне и пенали	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00						100.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00						100.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
0602	483								НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	200.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00						200.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
0602	4831								Новчане казне и пенали по решењу судова	200.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00						200.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	200.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00						200.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
0603	515								НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00						50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
0603	5151								Нематеријална имовина	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00						50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	13	00							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00						50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Извори финансирања за функцију 411																									
	01	00							Приходи из буџета	127.704.372,30	89.746.096,42	77.964.831,68	86,87	61,05						127.704.372,30	89.746.096,42	77.964.831,68	11.781.264,74	86,87	61,05
	07	10							Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	12.672.000,00	11.989.625,47	10.879.043,00	90,74	85,85						12.672.000,00	11.989.625,47	10.879.043,00	1.110.582,47	90,74	85,85
	13	00							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	31.342.400,51	31.342.400,51	19.347.254,37	61,73	61,73						31.342.400,51	31.342.400,51	19.347.254,37	11.995.146,14	61,73	61,73
Укупно за функцију 411										171.718.772,81	133.078.122,40	108.191.129,05	81,30	63,00						171.718.772,81	133.078.122,40	108.191.129,05	24.886.993,35	81,30	63,00

Извор финансирања	Класификација	Број функције	Функционална класификација	Активности	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за функцију 412																							
		01	00	Приходи из буџета				6.291.749,00	6.291.749,00	5.462.800,00	86,82	86,82					6.291.749,00	6.291.749,00	5.462.800,00	828.949,00	86,82	86,82	
		06	00	Донације од међународних организација									6.335.198,67	6.335.198,67	5.546.269,00	87,55	87,55	6.335.198,67	6.335.198,67	5.546.269,00	788.929,67	87,55	87,55
		15	00	Неутрошена средства донација из ранијих година									7.110.168,86	7.110.168,86	6.835.363,01	96,14	96,14	7.110.168,86	7.110.168,86	6.835.363,01	274.805,85	96,14	96,14
Укупно за функцију 412							6.291.749,00	6.291.749,00	5.462.800,00	86,82	86,82	13.445.367,53	13.445.367,53	12.381.632,01	92,09	92,09	19.737.116,53	19.737.116,53	17.844.432,01	1.892.684,52	90,41	90,41	
Извори финансирања за активност <i>Пројекат "Ка свеобухватном систему за сузбијање насиља над женама у Војводини"</i>																							
		01	00	Приходи из буџета				6.291.749,00	6.291.749,00	5.462.800,00	86,82	86,82					6.291.749,00	6.291.749,00	5.462.800,00	828.949,00	86,82	86,82	
		06	00	Донације од међународних организација									6.335.198,67	6.335.198,67	5.546.269,00	87,55	87,55	6.335.198,67	6.335.198,67	5.546.269,00	788.929,67	87,55	87,55
		15	00	Неутрошена средства донација из ранијих година									7.110.168,86	7.110.168,86	6.835.363,01	96,14	96,14	7.110.168,86	7.110.168,86	6.835.363,01	274.805,85	96,14	96,14
Укупно за активност							6.291.749,00	6.291.749,00	5.462.800,00	86,82	86,82	13.445.367,53	13.445.367,53	12.381.632,01	92,09	92,09	19.737.116,53	19.737.116,53	17.844.432,01	1.892.684,52	90,41	90,41	
04																							
412																							
Пројекат "Кроз обуке до запошљавања: нови модули у оквиру Едукативног центра за професионалне и радне вештине"																							
Општи послови по питању рада																							
		0609	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ				68.621,39	68.621,39	45.867,50	66,84	66,84	68.621,39	68.621,39	45.867,50	66,84	66,84	68.621,39	68.621,39	45.867,50	22.753,89	66,84	66,84
		0609	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга				68.621,39	68.621,39	45.867,50	66,84	66,84	68.621,39	68.621,39	45.867,50	66,84	66,84	68.621,39	68.621,39	45.867,50	22.753,89	66,84	66,84
		05	00	Донације од иностраних земаља				757,44	757,44		0,00	0,00	757,44	757,44		0,00	0,00	757,44	757,44		757,44	0,00	0,00
		15	00	Неутрошена средства донација из ранијих година				67.863,95	67.863,95	45.867,50	67,59	67,59	67.863,95	67.863,95	45.867,50	67,59	67,59	67.863,95	67.863,95	45.867,50	21.996,45	67,59	67,59
		0610	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				17.315.555,88	17.315.555,88	16.289.413,25	94,07	94,07	17.315.555,88	17.315.555,88	16.289.413,25	94,07	94,07	17.315.555,88	17.315.555,88	16.289.413,25	1.026.142,63	94,07	94,07
		0610	4235	Стручне услуге				9.633.555,88	9.633.555,88	8.607.413,25	89,35	89,35	9.633.555,88	9.633.555,88	8.607.413,25	89,35	89,35	9.633.555,88	9.633.555,88	8.607.413,25	1.026.142,63	89,35	89,35
		15	00	Неутрошена средства донација из ранијих година				9.633.555,88	9.633.555,88	8.607.413,25	89,35	89,35	9.633.555,88	9.633.555,88	8.607.413,25	89,35	89,35	9.633.555,88	9.633.555,88	8.607.413,25	1.026.142,63	89,35	89,35
		0610	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство				7.682.000,00	7.682.000,00	7.682.000,00	100,00	100,00	7.682.000,00	7.682.000,00	7.682.000,00	100,00	100,00	7.682.000,00	7.682.000,00	7.682.000,00	0,00	100,00	100,00
		15	00	Неутрошена средства донација из ранијих година				7.682.000,00	7.682.000,00	7.682.000,00	100,00	100,00	7.682.000,00	7.682.000,00	7.682.000,00	100,00	100,00	7.682.000,00	7.682.000,00	7.682.000,00	0,00	100,00	100,00
		0611	426	МАТЕРИЈАЛ				200.000,00	200.000,00	190.961,54	95,48	95,48	200.000,00	200.000,00	190.961,54	95,48	95,48	200.000,00	200.000,00	190.961,54	9.038,46	95,48	95,48
		0611	4264	Материјали за саобраћај				200.000,00	200.000,00	190.961,54	95,48	95,48	200.000,00	200.000,00	190.961,54	95,48	95,48	200.000,00	200.000,00	190.961,54	9.038,46	95,48	95,48
		15	00	Неутрошена средства донација из ранијих година				200.000,00	200.000,00	190.961,54	95,48	95,48	200.000,00	200.000,00	190.961,54	95,48	95,48	200.000,00	200.000,00	190.961,54	9.038,46	95,48	95,48
Извори финансирања за функцију 412																							
		05	00	Донације од иностраних земаља				757,44	757,44		0,00	0,00	757,44	757,44		0,00	0,00	757,44	757,44		757,44	0,00	0,00
		15	00	Неутрошена средства донација из ранијих година				17.583.419,83	17.583.419,83	16.526.242,29	93,99	93,99	17.583.419,83	17.583.419,83	16.526.242,29	93,99	93,99	17.583.419,83	17.583.419,83	16.526.242,29	1.057.177,54	93,99	93,99
Укупно за функцију 412							17.584.177,27	17.584.177,27	16.526.242,29	93,98	93,98	17.584.177,27	17.584.177,27	16.526.242,29	93,98	93,98	17.584.177,27	17.584.177,27	16.526.242,29	1.057.934,98	93,98	93,98	
Извори финансирања за активност <i>Пројекат "Кроз обуке до запошљавања: нови модули у оквиру Едукативног центра за професионалне и радне вештине"</i>																							
		05	00	Донације од иностраних земаља				757,44	757,44		0,00	0,00	757,44	757,44		0,00	0,00	757,44	757,44		757,44	0,00	0,00
		15	00	Неутрошена средства донација из ранијих година				17.583.419,83	17.583.419,83	16.526.242,29	93,99	93,99	17.583.419,83	17.583.419,83	16.526.242,29	93,99	93,99	17.583.419,83	17.583.419,83	16.526.242,29	1.057.177,54	93,99	93,99
Укупно за активност							17.584.177,27	17.584.177,27	16.526.242,29	93,98	93,98	17.584.177,27	17.584.177,27	16.526.242,29	93,98	93,98	17.584.177,27	17.584.177,27	16.526.242,29	1.057.934,98	93,98	93,98	

Индикатор	Уровень	Код	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
				Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
05			<i>Подршка програмима развоја привреде, предузетништва, малих и средњих предузећа</i>																
474			<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>																
		0612 454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	67.549.900,00	47.549.900,00	4.000.000,00	8,41	5,92					67.549.900,00	47.549.900,00	4.000.000,00	43.549.900,00	8,41	5,92	
		0612 4541	Текуће субвенције приватним предузећима	57.000.000,00	37.000.000,00	4.000.000,00	10,81	7,02					57.000.000,00	37.000.000,00	4.000.000,00	33.000.000,00	10,81	7,02	
		01 00	Приходи из буџета	50.000.000,00	30.000.000,00	4.000.000,00	13,33	8,00					50.000.000,00	30.000.000,00	4.000.000,00	26.000.000,00	13,33	8,00	
		12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	7.000.000,00	7.000.000,00		0,00	0,00					7.000.000,00	7.000.000,00		7.000.000,00	0,00	0,00	
		0612 4542	Капиталне субвенције приватним предузећима	10.549.900,00	10.549.900,00		0,00	0,00					10.549.900,00	10.549.900,00	0,00	10.549.900,00	0,00	0,00	
		12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	10.549.900,00	10.549.900,00		0,00	0,00					10.549.900,00	10.549.900,00		10.549.900,00	0,00	0,00	
		0613 463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	21.300.000,00	21.300.000,00	19.405.847,98	91,11	91,11					21.300.000,00	21.300.000,00	19.405.847,98	1.894.152,02	91,11	91,11	
		0613 4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	21.300.000,00	21.300.000,00	19.405.847,98	91,11	91,11					21.300.000,00	21.300.000,00	19.405.847,98	1.894.152,02	91,11	91,11	
		01 00	Приходи из буџета	21.300.000,00	21.300.000,00	19.405.847,98	91,11	91,11					21.300.000,00	21.300.000,00	19.405.847,98	1.894.152,02	91,11	91,11	
		0614 481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00					200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	100,00	
		0614 4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00					200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	100,00	
		01 00	Приходи из буџета	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00					200.000,00	200.000,00	200.000,00		100,00	100,00	
		0615 621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	93.980.000,00	93.980.000,00		0,00	0,00					93.980.000,00	93.980.000,00	0,00	93.980.000,00	0,00	0,00	
		0615 6219	Набавка домаћих акција и осталог капитала	93.980.000,00	93.980.000,00		0,00	0,00					93.980.000,00	93.980.000,00	0,00	93.980.000,00	0,00	0,00	
		01 00	Приходи из буџета	58.980.000,00	58.980.000,00		0,00	0,00					58.980.000,00	58.980.000,00		58.980.000,00	0,00	0,00	
		13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	35.000.000,00	35.000.000,00		0,00	0,00					35.000.000,00	35.000.000,00		35.000.000,00	0,00	0,00	
		Извори финансирања за функцију 474																	
		01 00	Приходи из буџета	130.480.000,00	110.480.000,00	23.605.847,98	21,37	18,09					130.480.000,00	110.480.000,00	23.605.847,98	86.874.152,02	21,37	18,09	
		12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	17.549.900,00	17.549.900,00		0,00	0,00					17.549.900,00	17.549.900,00		17.549.900,00	0,00	0,00	
		13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	35.000.000,00	35.000.000,00		0,00	0,00					35.000.000,00	35.000.000,00		35.000.000,00	0,00	0,00	
		Укупно за функцију 474			183.029.900,00	163.029.900,00	23.605.847,98	14,48	12,90					183.029.900,00	163.029.900,00	23.605.847,98	139.424.052,02	14,48	12,90
		Извори финансирања за активност <i>Подршка програмима развоја привреде, предузетништва, малих и средњих предузећа</i>																	
		01 00	Приходи из буџета	130.480.000,00	110.480.000,00	23.605.847,98	21,37	18,09					130.480.000,00	110.480.000,00	23.605.847,98	86.874.152,02	21,37	18,09	
		12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	17.549.900,00	17.549.900,00		0,00	0,00					17.549.900,00	17.549.900,00		17.549.900,00	0,00	0,00	
		13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	35.000.000,00	35.000.000,00		0,00	0,00					35.000.000,00	35.000.000,00		35.000.000,00	0,00	0,00	
		Укупно за активност <i>Подршка програмима развоја привреде, предузетништва, малих и средњих предузећа</i>			183.029.900,00	163.029.900,00	23.605.847,98	14,48	12,90					183.029.900,00	163.029.900,00	23.605.847,98	139.424.052,02	14,48	12,90

Подр. функционална класификација	Активности	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства								
					Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
06				<i>Подршка развоју туризма у Аутономној Покрајини Војводини</i>																	
473				<i>Туризам</i>																	
0616	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		1.500.000,00	660.000,00		0,00	0,00							1.500.000,00	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	
0616	4234	Услуге информисања		400.000,00	160.000,00		0,00	0,00							400.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета		400.000,00	160.000,00		0,00	0,00							400.000,00	160.000,00		160.000,00	0,00	0,00	
0616	4235	Стручне услуге		1.100.000,00	500.000,00		0,00	0,00							1.100.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета		1.100.000,00	500.000,00		0,00	0,00							1.100.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00	
0617	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		500.000,00			0,00	0,00							500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0617	4242	Услуге образовања, културе и спорта		500.000,00			0,00	0,00							500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета		500.000,00			0,00	0,00							500.000,00			0,00	0,00	0,00	
0618	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА		30.000.000,00	18.000.000,00		0,00	0,00							30.000.000,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
0618	4541	Текуће субвенције приватним предузећима		5.000.000,00			0,00	0,00							5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета		5.000.000,00			0,00	0,00							5.000.000,00			0,00	0,00	0,00	
0618	4542	Капиталне субвенције приватним предузећима		25.000.000,00	18.000.000,00		0,00	0,00							25.000.000,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета		7.000.000,00			0,00	0,00							7.000.000,00				0,00	0,00	
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година		18.000.000,00	18.000.000,00		0,00	0,00							18.000.000,00	18.000.000,00		18.000.000,00	0,00	0,00	
0619	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		38.500.000,00	30.500.000,00	19.000.000,00	62,30	49,35							38.500.000,00	30.500.000,00	19.000.000,00	11.500.000,00	62,30	49,35	
0619	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти		9.500.000,00	9.500.000,00	4.000.000,00	42,11	42,11							9.500.000,00	9.500.000,00	4.000.000,00	5.500.000,00	42,11	42,11	
	01 00	Приходи из буџета		9.500.000,00	9.500.000,00	4.000.000,00	42,11	42,11							9.500.000,00	9.500.000,00	4.000.000,00	5.500.000,00	42,11	42,11	
0619	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти		29.000.000,00	21.000.000,00	15.000.000,00	71,43	51,72							29.000.000,00	21.000.000,00	15.000.000,00	6.000.000,00	71,43	51,72	
	01 00	Приходи из буџета		29.000.000,00	21.000.000,00	15.000.000,00	71,43	51,72							29.000.000,00	21.000.000,00	15.000.000,00	6.000.000,00	71,43	51,72	
0620	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ		43.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	100,00	72,09							43.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	100,00	72,09	
	1	Туристичка организација Војводине		43.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	100,00	72,09							43.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	100,00	72,09	
	1 01 00	Приходи из буџета		43.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	100,00	72,09							43.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	100,00	72,09	
0620	4651	Остале текуће дотације и трансфери		43.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	100,00	72,09							43.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	100,00	72,09	
	1	Туристичка организација Војводине		43.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	100,00	72,09							43.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	100,00	72,09	
	1 01 00	Приходи из буџета		43.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	100,00	72,09							43.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00		100,00	72,09	
	01 00	Приходи из буџета		43.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	100,00	72,09							43.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00		100,00	72,09	
0621	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		10.300.000,00	800.000,00	600.000,00	75,00	5,83							10.300.000,00	800.000,00	600.000,00	200.000,00	75,00	5,83	
0621	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама		10.300.000,00	800.000,00	600.000,00	75,00	5,83							10.300.000,00	800.000,00	600.000,00	200.000,00	75,00	5,83	
	01 00	Приходи из буџета		10.300.000,00	800.000,00	600.000,00	75,00	5,83							10.300.000,00	800.000,00	600.000,00	200.000,00	75,00	5,83	
Извори финансирања за функцију 473																					
	01 00	Приходи из буџета		105.800.000,00	62.960.000,00	50.600.000,00	80,37	47,83							105.800.000,00	62.960.000,00	50.600.000,00	12.360.000,00	80,37	47,83	
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година		18.000.000,00	18.000.000,00		0,00	0,00							18.000.000,00	18.000.000,00		18.000.000,00	0,00	0,00	
Укупно за функцију 473				123.800.000,00	80.960.000,00	50.600.000,00	62,50	40,87								123.800.000,00	80.960.000,00	50.600.000,00	30.360.000,00	62,50	40,87
Извори финансирања за активност <i>Подршка развоју туризма у Аутономној Покрајини Војводини</i>																					
	01 00	Приходи из буџета		105.800.000,00	62.960.000,00	50.600.000,00	80,37	47,83							105.800.000,00	62.960.000,00	50.600.000,00	12.360.000,00	80,37	47,83	
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година		18.000.000,00	18.000.000,00		0,00	0,00							18.000.000,00	18.000.000,00		18.000.000,00	0,00	0,00	
Укупно за активност <i>Подршка развоју туризма у Аутономној Покрајини Војводини</i>				123.800.000,00	80.960.000,00	50.600.000,00	62,50	40,87								123.800.000,00	80.960.000,00	50.600.000,00	30.360.000,00	62,50	40,87

Индикатор	Назив	Буџетска средства						Додатна средства					Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
07	<i>Подршка развоју саобраћаја и телекомуникација у Аутономној Покрајини Војводини</i>																	
450	<i>Саобраћај</i>																	
0622 424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	6.500.000,00	6.500.000,00	3.456.000,00	53,17	53,17					6.500.000,00	6.500.000,00	3.456.000,00	3.044.000,00	53,17	53,17		
0622 4249	Остале специјализоване услуге	6.500.000,00	6.500.000,00	3.456.000,00	53,17	53,17				6.500.000,00	6.500.000,00	3.456.000,00	3.044.000,00	53,17	53,17			
01 00	Приходи из буџета	6.500.000,00	6.500.000,00	3.456.000,00	53,17	53,17				6.500.000,00	6.500.000,00	3.456.000,00	3.044.000,00	53,17	53,17			
0623 463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	40.000.000,00	40.000.000,00	14.354.703,80	35,89	35,89				40.000.000,00	40.000.000,00	14.354.703,80	25.645.296,20	35,89	35,89			
0623 4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	40.000.000,00	40.000.000,00	14.354.703,80	35,89	35,89				40.000.000,00	40.000.000,00	14.354.703,80	25.645.296,20	35,89	35,89			
01 00	Приходи из буџета	40.000.000,00	40.000.000,00	14.354.703,80	35,89	35,89				40.000.000,00	40.000.000,00	14.354.703,80	25.645.296,20	35,89	35,89			
Извори финансирања за функцију 450																		
01 00	Приходи из буџета	46.500.000,00	46.500.000,00	17.810.703,80	38,30	38,30				46.500.000,00	46.500.000,00	17.810.703,80	28.689.296,20	38,30	38,30			
Укупно за функцију 450																		
		46.500.000,00	46.500.000,00	17.810.703,80	38,30	38,30				46.500.000,00	46.500.000,00	17.810.703,80	28.689.296,20	38,30	38,30			
460	<i>Комуникације</i>																	
0624 424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.500.000,00	2.500.000,00	2.394.000,00	95,76	95,76				2.500.000,00	2.500.000,00	2.394.000,00	106.000,00	95,76	95,76			
0624 4249	Остале специјализоване услуге	2.500.000,00	2.500.000,00	2.394.000,00	95,76	95,76				2.500.000,00	2.500.000,00	2.394.000,00	106.000,00	95,76	95,76			
01 00	Приходи из буџета	2.500.000,00	2.500.000,00	2.394.000,00	95,76	95,76				2.500.000,00	2.500.000,00	2.394.000,00	106.000,00	95,76	95,76			
0625 463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	31.017.038,01	31.017.038,01	0,00	0,00	0,00				31.017.038,01	31.017.038,01	0,00	31.017.038,01	0,00	0,00			
0625 4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	31.017.038,01	31.017.038,01	0,00	0,00	0,00				31.017.038,01	31.017.038,01	0,00	31.017.038,01	0,00	0,00			
01 02	Приходи из буџета - наменски приходи	15.234.049,85	15.234.049,85	0,00	0,00	0,00				15.234.049,85	15.234.049,85	0,00	15.234.049,85	0,00	0,00			
13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи	15.782.988,16	15.782.988,16	0,00	0,00	0,00				15.782.988,16	15.782.988,16	0,00	15.782.988,16	0,00	0,00			
Извори финансирања за функцију 460																		
01 00	Приходи из буџета	2.500.000,00	2.500.000,00	2.394.000,00	95,76	95,76				2.500.000,00	2.500.000,00	2.394.000,00	106.000,00	95,76	95,76			
01 02	Приходи из буџета - наменски приходи	15.234.049,85	15.234.049,85	0,00	0,00	0,00				15.234.049,85	15.234.049,85	0,00	15.234.049,85	0,00	0,00			
13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи	15.782.988,16	15.782.988,16	0,00	0,00	0,00				15.782.988,16	15.782.988,16	0,00	15.782.988,16	0,00	0,00			
Укупно за функцију 460																		
		33.517.038,01	33.517.038,01	2.394.000,00	7,14	7,14				33.517.038,01	33.517.038,01	2.394.000,00	31.123.038,01	7,14	7,14			
Извори финансирања за активност <i>Подршка развоју саобраћаја и телекомуникација у Аутономној Покрајини Војводини</i>																		
01 00	Приходи из буџета	49.000.000,00	49.000.000,00	20.204.703,80	41,23	41,23				49.000.000,00	49.000.000,00	20.204.703,80	28.795.296,20	41,23	41,23			
01 02	Приходи из буџета - наменски приходи	15.234.049,85	15.234.049,85	0,00	0,00	0,00				15.234.049,85	15.234.049,85	0,00	15.234.049,85	0,00	0,00			
13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи	15.782.988,16	15.782.988,16	0,00	0,00	0,00				15.782.988,16	15.782.988,16	0,00	15.782.988,16	0,00	0,00			
Укупно за активност <i>Подршка развоју саобраћаја и телекомуникација у Аутономној Покрајини Војводини</i>																		
		80.017.038,01	80.017.038,01	20.204.703,80	25,25	25,25				80.017.038,01	80.017.038,01	20.204.703,80	59.812.334,21	25,25	25,25			

Редово	Глава	Активности	Категорија финансирања	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска	Финансирања	Назив	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства						
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
08	Подршка пројекту "Најбоље из Војводине"																								
474	Вишенаменски развојни пројекти																								
0626	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							2.600.000,00	1.580.000,00	1.578.600,00	99,91	60,72						2.600.000,00	1.580.000,00	1.578.600,00	1.400,00	99,91	60,72	
0626	4234	Услуге информисања							800.000,00	500.000,00	498.600,00	99,72	62,32						800.000,00	500.000,00	498.600,00	1.400,00	99,72	62,32	
	01 00	Приходи из буџета							800.000,00	500.000,00	498.600,00	99,72	62,33						800.000,00	500.000,00	498.600,00	1.400,00	99,72	62,32	
0626	4235	Стручне услуге							1.200.000,00	480.000,00	480.000,00	100,00	40,00						1.200.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	100,00	40,00	
	01 00	Приходи из буџета							1.200.000,00	480.000,00	480.000,00	100,00	40,00						1.200.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	100,00	40,00	
0626	4237	Репрезентација							600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00	100,00						600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета							600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00	100,00						600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	100,00	
0627	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ							2.200.000,00		0,00	0,00						2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0627	4242	Услуге образовања, културе и спорта							1.200.000,00		0,00	0,00						1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета							1.200.000,00		0,00	0,00						1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0627	4249	Остале специјализоване услуге							1.000.000,00		0,00	0,00						1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета							1.000.000,00		0,00	0,00						1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Извори финансирања за функцију 474																									
	01 00	Приходи из буџета							4.800.000,00	1.580.000,00	1.578.600,00	99,91	32,89						4.800.000,00	1.580.000,00	1.578.600,00	1.400,00	99,91	32,89	
Укупно за функцију 474										4.800.000,00	1.580.000,00	1.578.600,00	99,91	32,89						4.800.000,00	1.580.000,00	1.578.600,00	1.400,00	99,91	32,89
Извори финансирања за активност Подршка пројекту "Најбоље из Војводине"																									
	01 00	Приходи из буџета							4.800.000,00	1.580.000,00	1.578.600,00	99,91	32,89						4.800.000,00	1.580.000,00	1.578.600,00	1.400,00	99,91	32,89	
Укупно за активност Подршка пројекту "Најбоље из Војводине"										4.800.000,00	1.580.000,00	1.578.600,00	99,91	32,89						4.800.000,00	1.580.000,00	1.578.600,00	1.400,00	99,91	32,89
09	Развој кластера у Аутономној Покрајини Војводини																								
474	Вишенаменски развојни пројекти																								
0628	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							2.000.000,00		0,00	0,00						2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0628	4234	Услуге информисања							300.000,00		0,00	0,00						300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета							300.000,00		0,00	0,00						300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0628	4235	Стручне услуге							1.700.000,00		0,00	0,00						1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета							1.700.000,00		0,00	0,00						1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0629	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА							6.000.000,00	6.000.000,00	3.960.000,00	66,00	66,00						6.000.000,00	6.000.000,00	3.960.000,00	2.040.000,00	66,00	66,00	
0629	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама							6.000.000,00	6.000.000,00	3.960.000,00	66,00	66,00						6.000.000,00	6.000.000,00	3.960.000,00	2.040.000,00	66,00	66,00	
	01 00	Приходи из буџета							6.000.000,00	6.000.000,00	3.960.000,00	66,00	66,00						6.000.000,00	6.000.000,00	3.960.000,00	2.040.000,00	66,00	66,00	
Извори финансирања за функцију 474																									
	01 00	Приходи из буџета							8.000.000,00	6.000.000,00	3.960.000,00	66,00	49,50						8.000.000,00	6.000.000,00	3.960.000,00	2.040.000,00	66,00	49,50	
Укупно за функцију 474										8.000.000,00	6.000.000,00	3.960.000,00	66,00	49,50						8.000.000,00	6.000.000,00	3.960.000,00	2.040.000,00	66,00	49,50
Извори финансирања за активност Развој кластера у Аутономној Покрајини Војводини																									
	01 00	Приходи из буџета							8.000.000,00	6.000.000,00	3.960.000,00	66,00	49,50						8.000.000,00	6.000.000,00	3.960.000,00	2.040.000,00	66,00	49,50	
Укупно за активност Развој кластера у Аутономној Покрајини Војводини										8.000.000,00	6.000.000,00	3.960.000,00	66,00	49,50						8.000.000,00	6.000.000,00	3.960.000,00	2.040.000,00	66,00	49,50

Редово	Глава	Активности	Категоризација	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска	Финансирања	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
11 Стари занати																										
474 Вишенаменски развојни пројекти																										
										0637 454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00						5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	0,00	0,00
										0637 4541	Текуће субвенције приватним предузећима	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00						1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00
										01 00	Приходи из буџета	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00						1.300.000,00	1.300.000,00		1.300.000,00	0,00	0,00
										0637 4542	Капиталне субвенције приватним предузећима	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00						4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
										01 00	Приходи из буџета	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00						4.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	0,00
										0638 481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8.000.000,00		0,00	0,00						8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0638 4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	8.000.000,00		0,00	0,00						8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										01 00	Приходи из буџета	8.000.000,00		0,00	0,00						8.000.000,00				0,00	0,00
Извори финансирања за функцију 474																										
										01 00	Приходи из буџета	13.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00						13.300.000,00	5.300.000,00		5.300.000,00	0,00	0,00
Укупно за функцију 474										13.300.000,00	5.300.000,00									13.300.000,00	5.300.000,00		5.300.000,00			
Извори финансирања за активност <i>Стари занати</i>																										
										01 00	Приходи из буџета	13.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00						13.300.000,00	5.300.000,00		5.300.000,00	0,00	0,00
Укупно за активност <i>Стари занати</i>										13.300.000,00	5.300.000,00									13.300.000,00	5.300.000,00		5.300.000,00			
12 Подрика програмима из области равноправности полова																										
412 Општи послови по питању рада																										
										0639 423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.040.000,00	1.340.000,00	1.077.338,00	80,40	52,81					2.040.000,00	1.340.000,00	1.077.338,00	262.662,00	80,40	52,81
										0639 4234	Услуге информисања	700.000,00		0,00	0,00						700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										01 00	Приходи из буџета	700.000,00		0,00	0,00						700.000,00				0,00	0,00
										0639 4235	Стручне услуге	1.340.000,00	1.340.000,00	1.077.338,00	80,40	80,40					1.340.000,00	1.340.000,00	1.077.338,00	262.662,00	80,40	80,40
										01 00	Приходи из буџета	1.340.000,00	1.340.000,00	1.077.338,00	80,40	80,40					1.340.000,00	1.340.000,00	1.077.338,00	262.662,00	80,40	80,40
										0640 463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	4.300.000,00	4.000.000,00	3.568.000,00	89,20	82,98					4.300.000,00	4.000.000,00	3.568.000,00	432.000,00	89,20	82,98
										0640 4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	4.300.000,00	4.000.000,00	3.568.000,00	89,20	82,98					4.300.000,00	4.000.000,00	3.568.000,00	432.000,00	89,20	82,98
										01 00	Приходи из буџета	4.300.000,00	4.000.000,00	3.568.000,00	89,20	82,98					4.300.000,00	4.000.000,00	3.568.000,00	432.000,00	89,20	82,98
										0641 465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	11.580.000,00	8.453.000,00	8.453.000,00	100,00	73,00					11.580.000,00	8.453.000,00	8.453.000,00	0,00	100,00	73,00
										1 01 00	Приходи из буџета	11.580.000,00	8.453.000,00	8.453.000,00	100,00	73,00					11.580.000,00	8.453.000,00	8.453.000,00	0,00	100,00	73,00
										0641 4651	Остале текуће дотације и трансфери	11.580.000,00	8.453.000,00	8.453.000,00	100,00	73,00					11.580.000,00	8.453.000,00	8.453.000,00	0,00	100,00	73,00
										1	Завод за равноправност полова	11.580.000,00	8.453.000,00	8.453.000,00	100,00	73,00					11.580.000,00	8.453.000,00	8.453.000,00	0,00	100,00	73,00
										1 01 00	Приходи из буџета	11.580.000,00	8.453.000,00	8.453.000,00	100,00	73,00					11.580.000,00	8.453.000,00	8.453.000,00	0,00	100,00	73,00
										01 00	Приходи из буџета	11.580.000,00	8.453.000,00	8.453.000,00	100,00	73,00					11.580.000,00	8.453.000,00	8.453.000,00	0,00	100,00	73,00
										0642 472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	300.000,00		0,00	0,00						300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0642 4727	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	300.000,00		0,00	0,00						300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										01 00	Приходи из буџета	300.000,00		0,00	0,00						300.000,00				0,00	0,00
										0643 481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8.740.000,00	5.800.000,00	5.520.000,00	95,17	63,16					8.740.000,00	5.800.000,00	5.520.000,00	280.000,00	95,17	63,16
										0643 4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	8.740.000,00	5.800.000,00	5.520.000,00	95,17	63,16					8.740.000,00	5.800.000,00	5.520.000,00	280.000,00	95,17	63,16
										01 00	Приходи из буџета	8.740.000,00	5.800.000,00	5.520.000,00	95,17	63,16					8.740.000,00	5.800.000,00	5.520.000,00	280.000,00	95,17	63,16

Извор финансирања	Класификација	Број позиције	Функционална класификација	Активности	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
Извори финансирања за функцију 412																						
	01	00	Приходи из буџета					26.960.000,00	19.593.000,00	18.618.338,00	95,03	69,06				26.960.000,00	19.593.000,00	18.618.338,00	974.662,00	95,03	69,06	
Укупно за функцију 412							26.960.000,00	19.593.000,00	18.618.338,00	95,03	69,06				26.960.000,00	19.593.000,00	18.618.338,00	974.662,00	95,03	69,06		
Извори финансирања за активност <i>Подршка програмима из области равноправности полова</i>																						
	01	00	Приходи из буџета					26.960.000,00	19.593.000,00	18.618.338,00	95,03	69,06				26.960.000,00	19.593.000,00	18.618.338,00	974.662,00	95,03	69,06	
Укупно за активност <i>Подршка програмима из области равноправности полова</i>							26.960.000,00	19.593.000,00	18.618.338,00	95,03	69,06				26.960.000,00	19.593.000,00	18.618.338,00	974.662,00	95,03	69,06		
13	<i>Безбедност и здравље на раду</i>																					
412	<i>Општи послови по питању рада</i>																					
	0644	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					2.618.000,00	2.288.000,00	249.200,00	10,89	9,52				2.618.000,00	2.288.000,00	249.200,00	2.038.800,00	10,89	9,52	
	0644	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених					48.000,00	48.000,00		0,00	0,00				48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	
		01	Приходи из буџета					48.000,00	48.000,00		0,00	0,00				48.000,00	48.000,00		48.000,00	0,00	0,00	
	0644	4235	Стручне услуге					1.830.000,00	1.500.000,00		0,00	0,00				1.830.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
		01	Приходи из буџета					1.830.000,00	1.500.000,00		0,00	0,00				1.830.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	0,00	
	0644	4239	Остале опште услуге					740.000,00	740.000,00	249.200,00	33,68	33,68				740.000,00	740.000,00	249.200,00	490.800,00	33,68	33,68	
		01	Приходи из буџета					740.000,00	740.000,00	249.200,00	33,68	33,68				740.000,00	740.000,00	249.200,00	490.800,00	33,68	33,68	
	0645	426	МАТЕРИЈАЛ					5.950.000,00	5.950.000,00	69.508,40	1,17	1,17				5.950.000,00	5.950.000,00	69.508,40	5.880.491,60	1,17	1,17	
	0645	4261	Административни материјал					5.880.000,00	5.880.000,00		0,00	0,00				5.880.000,00	5.880.000,00	0,00	5.880.000,00	0,00	0,00	
		01	Приходи из буџета					5.880.000,00	5.880.000,00		0,00	0,00				5.880.000,00	5.880.000,00		5.880.000,00	0,00	0,00	
	0645	4269	Материјали за посебне намене					70.000,00	70.000,00	69.508,40	99,30	99,30				70.000,00	70.000,00	69.508,40	491,60	99,30	99,30	
		01	Приходи из буџета					70.000,00	70.000,00	69.508,40	99,30	99,30				70.000,00	70.000,00	69.508,40	491,60	99,30	99,30	
	0645	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00				250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	100,00	
		1						250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00				250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	100,00	
		1	01 00 Приходи из буџета					250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00				250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	100,00	
	0645	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00				250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	100,00	
		1						250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00				250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	100,00	
		1	01 00 Приходи из буџета					250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00				250.000,00	250.000,00	250.000,00		100,00	100,00	
		01	Приходи из буџета					250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00				250.000,00	250.000,00	250.000,00		100,00	100,00	
	0646	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА					930.000,00	930.000,00	928.800,00	99,87	99,87				930.000,00	930.000,00	928.800,00	1.200,00	99,87	99,87	
	0646	5125	Медицинска и лабораторијска опрема					930.000,00	930.000,00	928.800,00	99,87	99,87				930.000,00	930.000,00	928.800,00	1.200,00	99,87	99,87	
		01	Приходи из буџета					930.000,00	930.000,00	928.800,00	99,87	99,87				930.000,00	930.000,00	928.800,00	1.200,00	99,87	99,87	
	0647	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА					302.000,00	302.000,00		0,00	0,00				302.000,00	302.000,00	0,00	302.000,00	0,00	0,00	
	0647	5151	Нематеријална имовина					302.000,00	302.000,00		0,00	0,00				302.000,00	302.000,00	0,00	302.000,00	0,00	0,00	
		13	00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година					302.000,00	302.000,00		0,00	0,00				302.000,00	302.000,00		302.000,00	0,00	0,00	
Извори финансирања за функцију 412																						
	01	00	Приходи из буџета					9.748.000,00	9.418.000,00	1.497.508,40	15,90	15,36				9.748.000,00	9.418.000,00	1.497.508,40	7.920.491,60	15,90	15,36	
		13	00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година					302.000,00	302.000,00		0,00	0,00				302.000,00	302.000,00		302.000,00	0,00	0,00	
Укупно за функцију 412							10.050.000,00	9.720.000,00	1.497.508,40	15,41	14,90				10.050.000,00	9.720.000,00	1.497.508,40	8.222.491,60	15,41	14,90		

Извор финансирања	Глава	Активности	Категорија финансирања	Функционална класификација	Број позиције	Код финансирања	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
Извори финансирања за активност <i>Безбедност и здравље на раду</i>																								
							01 00	Приходи из буџета	9.748.000,00	9.418.000,00	1.497.508,40	15,90	15,36				9.748.000,00	9.418.000,00	1.497.508,40	7.920.491,60	15,90	15,36		
							13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	302.000,00	302.000,00		0,00	0,00				302.000,00	302.000,00		302.000,00	0,00	0,00		
Укупно за активност <i>Безбедност и здравље на раду</i>								10.050.000,00	9.720.000,00	1.497.508,40	15,41	14,90				10.050.000,00	9.720.000,00	1.497.508,40	8.222.491,60	15,41	14,90			
14 <i>Пројекат "Израда идејног пројекта железничке пруге Сегедин - Реске - Хоргош - Суботица и пратеће документације за железничку пругу Суботица - Чикерија - Бачалмаш - Баја"</i>																								
450 <i>Саобраћај</i>																								
							0648 421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	240.000,00	160.000,00	131.502,68	82,19	54,79				240.000,00	160.000,00	131.502,68	28.497,32	82,19	54,79		
							0648 4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	130.000,00	50.000,00	22.502,68	45,01	17,31				130.000,00	50.000,00	22.502,68	27.497,32	45,01	17,31		
							01 00	Приходи из буџета	130.000,00	50.000,00	22.502,68	45,01	17,31				130.000,00	50.000,00	22.502,68	27.497,32	45,01	17,31		
							0648 4216	Закуп имовине и опреме	110.000,00	110.000,00	109.000,00	99,09	99,09				110.000,00	110.000,00	109.000,00	1.000,00	99,09	99,09		
							01 00	Приходи из буџета	110.000,00	110.000,00	109.000,00	99,09	99,09				110.000,00	110.000,00	109.000,00	1.000,00	99,09	99,09		
							0649 422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	663.000,00	300.000,00	139.972,94	46,66	21,11				663.000,00	300.000,00	139.972,94	160.027,06	46,66	21,11		
							0649 4222	Трошкови службених путовања у иностранство	663.000,00	300.000,00	139.972,94	46,66	21,11				663.000,00	300.000,00	139.972,94	160.027,06	46,66	21,11		
							01 00	Приходи из буџета	663.000,00	300.000,00	139.972,94	46,66	21,11				663.000,00	300.000,00	139.972,94	160.027,06	46,66	21,11		
							0650 423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.406.000,00	1.600.000,00	1.223.300,10	76,46	50,84				2.406.000,00	1.600.000,00	1.223.300,10	376.699,90	76,46	50,84		
							0650 4234	Услуге информисања	900.000,00	900.000,00	692.778,00	76,98	76,98				900.000,00	900.000,00	692.778,00	207.222,00	76,98	76,98		
							01 00	Приходи из буџета	900.000,00	900.000,00	692.778,00	76,98	76,98				900.000,00	900.000,00	692.778,00	207.222,00	76,98	76,98		
							0650 4235	Стручне услуге	1.506.000,00	700.000,00	530.522,10	75,79	35,23				1.506.000,00	700.000,00	530.522,10	169.477,90	75,79	35,23		
							01 00	Приходи из буџета	1.506.000,00	700.000,00	530.522,10	75,79	35,23				1.506.000,00	700.000,00	530.522,10	169.477,90	75,79	35,23		
							0651 424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	47.700.000,00		0,00	0,00				47.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							0651 4249	Остале специјализоване услуге	47.700.000,00		0,00	0,00				47.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							01 00	Приходи из буџета	47.700.000,00		0,00	0,00				47.700.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
							0652 426	МАТЕРИЈАЛ	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00				240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00			
							0652 4261	Административни материјал	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00				240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00			
							01 00	Приходи из буџета	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00				240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00			
							0653 465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						8.200.000,00	8.200.000,00	2.370.211,33	28,91	28,91	8.200.000,00	8.200.000,00	2.370.211,33	5.829.788,67	28,91	28,91
							0653 4651	Остале текуће дотације и трансфери						8.200.000,00	8.200.000,00	2.370.211,33	28,91	28,91	8.200.000,00	8.200.000,00	2.370.211,33	5.829.788,67	28,91	28,91
							06 00	Донације од међународних организација						8.200.000,00	8.200.000,00	2.370.211,33	28,91	28,91	8.200.000,00	8.200.000,00	2.370.211,33	5.829.788,67	28,91	28,91
							0654 512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00				204.000,00	204.000,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00			
							0654 5122	Административна опрема	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00				204.000,00	204.000,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00			
							13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00				204.000,00	204.000,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00			
Извори финансирања за функцију 450																								
							01 00	Приходи из буџета	51.249.000,00	2.300.000,00	1.494.775,72	64,99	2,92				51.249.000,00	2.300.000,00	1.494.775,72	805.224,28	64,99	2,92		
							06 00	Донације од међународних организација						8.200.000,00	8.200.000,00	2.370.211,33	28,91	28,91	8.200.000,00	8.200.000,00	2.370.211,33	5.829.788,67	28,91	28,91
							13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00				204.000,00	204.000,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00			
Укупно за функцију 450								51.453.000,00	2.504.000,00	1.494.775,72	59,70	2,91	8.200.000,00	8.200.000,00	2.370.211,33	28,91	28,91	59.653.000,00	10.704.000,00	3.864.987,05	6.839.012,95	36,11	6,48	

Извор финансирања	Глава	Активности	Категорија	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска	Финансирања	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства								
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.			
Извори финансирања за активност <i>Пројекат "Израда идејног пројекта железничке пруге Сегедин - Реске - Хоргош - Суботица и пратеће документације за железничку пругу Суботица - Чикерија - Бачалмаш - Баја"</i>																												
					01 00				Приходи из буџета	51.249.000,00	2.300.000,00	1.494.775,72	64,99	2,92							51.249.000,00	2.300.000,00	1.494.775,72	805.224,28	64,99	2,92		
					06 00				Донације од међународних организација						8.200.000,00	8.200.000,00	2.370.211,33	28,91	28,91	8.200.000,00	8.200.000,00	2.370.211,33	5.829.788,67	28,91	28,91			
					13 00				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	204.000,00	204.000,00		0,00	0,00						204.000,00	204.000,00		204.000,00	0,00	0,00			
Укупно за активност <i>Пројекат "Израда идејног пројекта железничке пруге Сегедин - Реске - Хоргош - Суботица и пратеће документације за железничку пругу Суботица - Чикерија - Бачалмаш - Баја"</i>										51.453.000,00	2.504.000,00	1.494.775,72	59,70	2,91	8.200.000,00	8.200.000,00	2.370.211,33	28,91	28,91	59.653.000,00	10.704.000,00	3.864.987,05	6.839.012,95	36,11	6,48			
15 <i>Пројекат "Кластер ПолиСЕЕ"</i>																												
474 <i>Вишенаменски развојни пројекти</i>																												
					0655 421				СТАЛНИ ТРОШКОВИ	50.000,00	30.000,00	1.880,30	6,27	3,76						50.000,00	30.000,00	1.880,30	28.119,70	6,27	3,76			
					0655 4211				Трошкови платног промета и банкарских услуга	50.000,00	30.000,00	1.880,30	6,27	3,76						50.000,00	30.000,00	1.880,30	28.119,70	6,27	3,76			
					01 00				Приходи из буџета	50.000,00	30.000,00	1.880,30	6,27	3,76						50.000,00	30.000,00	1.880,30	28.119,70	6,27	3,76			
					0656 422				ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2.000.000,00	800.000,00	479.012,20	59,88	23,95						2.000.000,00	800.000,00	479.012,20	320.987,80	59,88	23,95			
					0656 4222				Трошкови службених путовања у иностранство	2.000.000,00	800.000,00	479.012,20	59,88	23,95						2.000.000,00	800.000,00	479.012,20	320.987,80	59,88	23,95			
					01 00				Приходи из буџета	2.000.000,00	800.000,00	479.012,20	59,88	23,95						2.000.000,00	800.000,00	479.012,20	320.987,80	59,88	23,95			
					0657 423				УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.300.000,00	4.500.000,00	1.495.352,20	33,23	23,74						6.300.000,00	4.500.000,00	1.495.352,20	3.004.647,80	33,23	23,74			
					0657 4234				Услуге информисања	500.000,00	500.000,00		0,00	0,00						500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00			
					01 00				Приходи из буџета	500.000,00	500.000,00		0,00	0,00						500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00			
					0657 4235				Стручне услуге	5.800.000,00	4.000.000,00	1.495.352,20	37,38	25,78						5.800.000,00	4.000.000,00	1.495.352,20	2.504.647,80	37,38	25,78			
					01 00				Приходи из буџета	5.800.000,00	4.000.000,00	1.495.352,20	37,38	25,78						5.800.000,00	4.000.000,00	1.495.352,20	2.504.647,80	37,38	25,78			
					0658 426				МАТЕРИЈАЛ	350.000,00	350.000,00		0,00	0,00						350.000,00	350.000,00		350.000,00	0,00	0,00			
					0658 4261				Административни материјал	350.000,00	350.000,00		0,00	0,00						350.000,00	350.000,00		350.000,00	0,00	0,00			
					01 00				Приходи из буџета	350.000,00	350.000,00		0,00	0,00						350.000,00	350.000,00		350.000,00	0,00	0,00			
					0659 512				МАШИНЕ И ОПРЕМА	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00						100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00			
					0659 5122				Административна опрема	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00						100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00			
					13 00				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00						100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00			
Извори финансирања за функцију 474																												
					01 00				Приходи из буџета	8.700.000,00	5.680.000,00	1.976.244,70	34,79	22,72						8.700.000,00	5.680.000,00	1.976.244,70	3.703.755,30	34,79	22,72			
					13 00				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00						100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00			
Укупно за функцију 474										8.800.000,00	5.780.000,00	1.976.244,70	34,19	22,46							8.800.000,00	5.780.000,00	1.976.244,70	3.803.755,30	34,19	22,46		
Извори финансирања за активност <i>Пројекат "Кластер ПолиСЕЕ"</i>																												
					01 00				Приходи из буџета	8.700.000,00	5.680.000,00	1.976.244,70	34,79	22,72						8.700.000,00	5.680.000,00	1.976.244,70	3.703.755,30	34,79	22,72			
					13 00				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00						100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00			
Укупно за активност <i>Пројекат "Кластер ПолиСЕЕ"</i>										8.800.000,00	5.780.000,00	1.976.244,70	34,19	22,46							8.800.000,00	5.780.000,00	1.976.244,70	3.803.755,30	34,19	22,46		

Извор финансирања	Глава	Активности	Категоријски код финансирања	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Иницијална финансирања	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства							
								Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
Извори финансирања за раздео 15																									
								01 00	Приходи из буџета	1.061.983.121,30	825.218.845,42	541.807.976,60	65,66	51,02					1.061.983.121,30	825.218.845,42	541.807.976,60	283.410.868,82	65,66	51,02	
								01 02	Приходи из буџета - наменски приходи	15.234.049,85	15.234.049,85								15.234.049,85	15.234.049,85		15.234.049,85			
								05 00	Донације од иностраних земаља						757,44	757,44			757,44	757,44		757,44			
								06 00	Донације од међународних организација						14.535.198,67	14.535.198,67	7.916.480,33	54,46	54,46	14.535.198,67	14.535.198,67	7.916.480,33	6.618.718,34	54,46	54,46
								07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	12.672.000,00	11.989.625,47	10.879.043,00	90,74	85,85					12.672.000,00	11.989.625,47	10.879.043,00	1.110.582,47	90,74	85,85	
								12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	17.549.900,00	17.549.900,00								17.549.900,00	17.549.900,00		17.549.900,00			
								13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	84.948.400,51	84.948.400,51	19.347.254,37	22,78	22,78					84.948.400,51	84.948.400,51	19.347.254,37	65.601.146,14	22,78	22,78	
								13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи	15.782.988,16	15.782.988,16								15.782.988,16	15.782.988,16		15.782.988,16			
								15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година						24.693.588,69	24.693.588,69	23.361.605,30	94,61	94,61	24.693.588,69	24.693.588,69	23.361.605,30	1.331.983,39	94,61	94,61
УКУПНО ЗА РАЗДЕО	15									1.208.170.459,82	970.723.809,41	572.034.273,97	58,93	47,35	39.229.544,80	39.229.544,80	31.278.085,63	79,73	79,73	1.247.400.004,62	1.009.953.354,21	603.312.359,60	406.640.994,61	59,74	48,37

Индикатор	Финансијска категорија	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
16		УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА															<i>Извештај за период 01.01. - 30.9.2013 године.</i>
133		<i>Остале опште услуге</i>															
	0660 411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	195.460.000,00	144.500.000,00	132.655.898,82	91,80	67,87					195.460.000,00	144.500.000,00	132.655.898,82	11.844.101,18	91,80	67,87
	0660 4111	Плате, додаци и накнаде запослених	195.460.000,00	144.500.000,00	132.655.898,82	91,80	67,87					195.460.000,00	144.500.000,00	132.655.898,82	11.844.101,18	91,80	67,87
	01 00	Приходи из буџета	195.460.000,00	144.500.000,00	132.655.898,82	91,80	67,87					195.460.000,00	144.500.000,00	132.655.898,82	11.844.101,18	91,80	67,87
	0661 412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	34.987.000,00	25.869.000,00	23.843.455,00	92,17	68,15					34.987.000,00	25.869.000,00	23.843.455,00	2.025.545,00	92,17	68,15
	0661 4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	21.500.000,00	15.895.000,00	14.652.414,00	92,18	68,15					21.500.000,00	15.895.000,00	14.652.414,00	1.242.586,00	92,18	68,15
	01 00	Приходи из буџета	21.500.000,00	15.895.000,00	14.652.414,00	92,18	68,15					21.500.000,00	15.895.000,00	14.652.414,00	1.242.586,00	92,18	68,15
	0661 4122	Допринос за здравствено осигурање	12.021.000,00	8.887.500,00	8.192.011,00	92,17	68,15					12.021.000,00	8.887.500,00	8.192.011,00	695.489,00	92,17	68,15
	01 00	Приходи из буџета	12.021.000,00	8.887.500,00	8.192.011,00	92,17	68,15					12.021.000,00	8.887.500,00	8.192.011,00	695.489,00	92,17	68,15
	0661 4123	Допринос за незапосленост	1.466.000,00	1.086.500,00	999.030,00	91,95	68,15					1.466.000,00	1.086.500,00	999.030,00	87.470,00	91,95	68,15
	01 00	Приходи из буџета	1.466.000,00	1.086.500,00	999.030,00	91,95	68,15					1.466.000,00	1.086.500,00	999.030,00	87.470,00	91,95	68,15
	0662 413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	6.500.000,00	3.610.000,00	2.621.803,82	72,63	40,34					6.500.000,00	3.610.000,00	2.621.803,82	988.196,18	72,63	40,34
	0662 4131	Накнаде у натури	6.500.000,00	3.610.000,00	2.621.803,82	72,63	40,34					6.500.000,00	3.610.000,00	2.621.803,82	988.196,18	72,63	40,34
	01 00	Приходи из буџета	6.500.000,00	3.610.000,00	2.621.803,82	72,63	40,34					6.500.000,00	3.610.000,00	2.621.803,82	988.196,18	72,63	40,34
	0663 414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	15.478.223,49	15.328.223,49	10.510.987,16	68,57	67,91					15.478.223,49	15.328.223,49	10.510.987,16	4.817.236,33	68,57	67,91
	0663 4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.100.000,00	1.100.000,00	353.356,16	32,12	32,12					1.100.000,00	1.100.000,00	353.356,16	746.643,84	32,12	32,12
	01 00	Приходи из буџета	1.100.000,00	1.100.000,00	353.356,16	32,12	32,12					1.100.000,00	1.100.000,00	353.356,16	746.643,84	32,12	32,12
	0663 4143	Отпремнине и помоћи	1.000.000,00	950.000,00	772.678,00	81,33	77,27					1.000.000,00	950.000,00	772.678,00	177.322,00	81,33	77,27
	01 00	Приходи из буџета	1.000.000,00	950.000,00	772.678,00	81,33	77,27					1.000.000,00	950.000,00	772.678,00	177.322,00	81,33	77,27
	0663 4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	13.378.223,49	13.278.223,49	9.384.953,00	70,68	70,15					13.378.223,49	13.278.223,49	9.384.953,00	3.893.270,49	70,68	70,15
	01 00	Приходи из буџета	13.378.223,49	13.278.223,49	9.384.953,00	70,68	70,15					13.378.223,49	13.278.223,49	9.384.953,00	3.893.270,49	70,68	70,15
	0664 415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	10.362.600,00	6.810.000,00	5.541.550,00	81,37	53,48					10.362.600,00	6.810.000,00	5.541.550,00	1.268.450,00	81,37	53,48
	0664 4151	Накнаде трошкова за запослене	10.362.600,00	6.810.000,00	5.541.550,00	81,37	53,48					10.362.600,00	6.810.000,00	5.541.550,00	1.268.450,00	81,37	53,48
	01 00	Приходи из буџета	10.362.600,00	6.810.000,00	5.541.550,00	81,37	53,48					10.362.600,00	6.810.000,00	5.541.550,00	1.268.450,00	81,37	53,48
	0665 416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000.000,00	730.000,00	654.234,00	89,62	65,42					1.000.000,00	730.000,00	654.234,00	75.766,00	89,62	65,42
	0665 4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000.000,00	730.000,00	654.234,00	89,62	65,42					1.000.000,00	730.000,00	654.234,00	75.766,00	89,62	65,42
	01 00	Приходи из буџета	1.000.000,00	730.000,00	654.234,00	89,62	65,42					1.000.000,00	730.000,00	654.234,00	75.766,00	89,62	65,42

Позор.	Финансијска	Класификација	Број позиције	Функционална	Класификација	Активности	Глава	Редов	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
0666	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ								208.252.000,00	127.222.000,00	112.612.055,37	88,52	54,07							208.252.000,00	127.222.000,00	112.612.055,37	14.609.944,63	88,52	54,07
0666	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга								300.000,00	140.000,00	67.169,92	47,98	22,39							300.000,00	140.000,00	67.169,92	72.830,08	47,98	22,39
	01 00	Приходи из буџета								300.000,00	140.000,00	67.169,92	47,98	22,39							300.000,00	140.000,00	67.169,92	72.830,08	47,98	22,39
0666	4212	Енергетске услуге								78.800.000,00	52.300.000,00	48.363.335,14	92,47	61,37							78.800.000,00	52.300.000,00	48.363.335,14	3.936.664,86	92,47	61,37
	01 00	Приходи из буџета								78.800.000,00	52.300.000,00	48.363.335,14	92,47	61,37							78.800.000,00	52.300.000,00	48.363.335,14	3.936.664,86	92,47	61,37
0666	4213	Комуналне услуге								25.100.000,00	20.200.000,00	16.800.680,48	83,17	66,93							25.100.000,00	20.200.000,00	16.800.680,48	3.399.319,52	83,17	66,93
	01 00	Приходи из буџета								25.100.000,00	20.200.000,00	16.800.680,48	83,17	66,93							25.100.000,00	20.200.000,00	16.800.680,48	3.399.319,52	83,17	66,93
0666	4214	Услуге комуникација								29.810.000,00	19.710.000,00	16.606.799,84	84,26	55,71							29.810.000,00	19.710.000,00	16.606.799,84	3.103.200,16	84,26	55,71
	01 00	Приходи из буџета								29.810.000,00	19.710.000,00	16.606.799,84	84,26	55,71							29.810.000,00	19.710.000,00	16.606.799,84	3.103.200,16	84,26	55,71
0666	4215	Трошкови осигурања								62.000.000,00	25.000.000,00	22.095.406,36	88,38	35,64							62.000.000,00	25.000.000,00	22.095.406,36	2.904.593,64	88,38	35,64
	01 00	Приходи из буџета								62.000.000,00	25.000.000,00	22.095.406,36	88,38	35,64							62.000.000,00	25.000.000,00	22.095.406,36	2.904.593,64	88,38	35,64
0666	4216	Закуп имовине и опреме								11.242.000,00	8.972.000,00	8.216.677,69	91,58	73,09							11.242.000,00	8.972.000,00	8.216.677,69	755.322,31	91,58	73,09
	01 00	Приходи из буџета								11.242.000,00	8.972.000,00	8.216.677,69	91,58	73,09							11.242.000,00	8.972.000,00	8.216.677,69	755.322,31	91,58	73,09
0666	4219	Остали трошкови								1.000.000,00	900.000,00	461.985,94	51,33	46,20							1.000.000,00	900.000,00	461.985,94	438.014,06	51,33	46,20
	01 00	Приходи из буџета								1.000.000,00	900.000,00	461.985,94	51,33	46,20							1.000.000,00	900.000,00	461.985,94	438.014,06	51,33	46,20
0667	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА								8.000.000,00	4.950.000,00	3.472.552,94	70,15	43,41							8.000.000,00	4.950.000,00	3.472.552,94	1.477.447,06	70,15	43,41
0667	4221	Трошкови службених путовања у земљи								5.500.000,00	2.850.000,00	2.054.971,24	72,10	37,36							5.500.000,00	2.850.000,00	2.054.971,24	795.028,76	72,10	37,36
	01 00	Приходи из буџета								5.500.000,00	2.850.000,00	2.054.971,24	72,10	37,36							5.500.000,00	2.850.000,00	2.054.971,24	795.028,76	72,10	37,36
0667	4222	Трошкови службених путовања у иностранство								2.500.000,00	2.100.000,00	1.417.581,70	67,50	56,70							2.500.000,00	2.100.000,00	1.417.581,70	682.418,30	67,50	56,70
	01 00	Приходи из буџета								2.500.000,00	2.100.000,00	1.417.581,70	67,50	56,70							2.500.000,00	2.100.000,00	1.417.581,70	682.418,30	67,50	56,70
0668	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								46.405.000,00	34.539.563,24	19.889.705,08	57,59	42,86							46.405.000,00	34.539.563,24	19.889.705,08	14.649.858,16	57,59	42,86
0668	4231	Административне услуге								50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00							50.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета								50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00							50.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
0668	4232	Компјутерске услуге								17.855.000,00	9.870.000,00	3.265.339,00	33,08	18,29							17.855.000,00	9.870.000,00	3.265.339,00	6.604.661,00	33,08	18,29
	01 00	Приходи из буџета								17.855.000,00	9.870.000,00	3.265.339,00	33,08	18,29							17.855.000,00	9.870.000,00	3.265.339,00	6.604.661,00	33,08	18,29
0668	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених								2.600.000,00	2.500.000,00	486.806,00	19,47	18,72							2.600.000,00	2.500.000,00	486.806,00	2.013.194,00	19,47	18,72
	01 00	Приходи из буџета								2.600.000,00	2.500.000,00	486.806,00	19,47	18,72							2.600.000,00	2.500.000,00	486.806,00	2.013.194,00	19,47	18,72
0668	4234	Услуге информисања								2.700.000,00	2.100.000,00	1.076.884,00	51,28	39,88							2.700.000,00	2.100.000,00	1.076.884,00	1.023.116,00	51,28	39,88
	01 00	Приходи из буџета								2.700.000,00	2.100.000,00	1.076.884,00	51,28	39,88							2.700.000,00	2.100.000,00	1.076.884,00	1.023.116,00	51,28	39,88
0668	4235	Стручне услуге								8.600.000,00	8.260.000,00	7.618.603,10	92,23	88,59							8.600.000,00	8.260.000,00	7.618.603,10	641.396,90	92,23	88,59
	01 00	Приходи из буџета								8.600.000,00	8.260.000,00	7.618.603,10	92,23	88,59							8.600.000,00	8.260.000,00	7.618.603,10	641.396,90	92,23	88,59
0668	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство								100.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00							100.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета								100.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00							100.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
0668	4239	Остале опште услуге								14.500.000,00	11.699.563,24	7.442.072,98	63,61	51,32							14.500.000,00	11.699.563,24	7.442.072,98	4.257.490,26	63,61	51,32
	01 00	Приходи из буџета								14.500.000,00	11.699.563,24	7.442.072,98	63,61	51,32							14.500.000,00	11.699.563,24	7.442.072,98	4.257.490,26	63,61	51,32
0669	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ								39.850.000,00	24.250.000,00	18.167.189,56	74,92	45,59							39.850.000,00	24.250.000,00	18.167.189,56	6.082.810,44	74,92	45,59
0669	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката								7.900.000,00	7.900.000,00	6.322.439,37	80,03	80,03							7.900.000,00	7.900.000,00	6.322.439,37	1.577.560,63	80,03	80,03
	01 00	Приходи из буџета								7.900.000,00	7.900.000,00	6.322.439,37	80,03	80,03							7.900.000,00	7.900.000,00	6.322.439,37	1.577.560,63	80,03	80,03
0669	4252	Текуће поправке и одржавање опреме								31.950.000,00	16.350.000,00	11.844.750,19	72,44	37,07							31.950.000,00	16.350.000,00	11.844.750,19	4.505.249,81	72,44	37,07
	01 00	Приходи из буџета								31.950.000,00	16.350.000,00	11.844.750,19	72,44	37,07							31.950.000,00	16.350.000,00	11.844.750,19	4.505.249,81	72,44	37,07

Ниво	Глава	Активности	Категоризација	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства						
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
0670	426						МАТЕРИЈАЛ	138.050.000,00	86.255.000,00	71.566.619,77	82,97	51,84					138.050.000,00	86.255.000,00	71.566.619,77	14.688.380,23	82,97	51,84
0670	4261						Административни материјал	29.840.000,00	20.755.000,00	17.388.260,49	83,78	58,27					29.840.000,00	20.755.000,00	17.388.260,49	3.366.739,51	83,78	58,27
	01	00					Приходи из буџета	29.840.000,00	20.755.000,00	17.388.260,49	83,78	58,27					29.840.000,00	20.755.000,00	17.388.260,49	3.366.739,51	83,78	58,27
0670	4263						Материјали за образовање и усавршавање запослених	1.600.000,00	1.600.000,00	1.409.149,24	88,07	88,07					1.600.000,00	1.600.000,00	1.409.149,24	190.850,76	88,07	88,07
	01	00					Приходи из буџета	1.600.000,00	1.600.000,00	1.409.149,24	88,07	88,07					1.600.000,00	1.600.000,00	1.409.149,24	190.850,76	88,07	88,07
0670	4264						Материјали за саобраћај	55.260.000,00	33.000.000,00	31.103.406,00	94,25	56,29					55.260.000,00	33.000.000,00	31.103.406,00	1.896.594,00	94,25	56,29
	01	00					Приходи из буџета	55.260.000,00	33.000.000,00	31.103.406,00	94,25	56,29					55.260.000,00	33.000.000,00	31.103.406,00	1.896.594,00	94,25	56,29
0670	4268						Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	35.350.000,00	22.000.000,00	18.348.121,18	83,40	51,90					35.350.000,00	22.000.000,00	18.348.121,18	3.651.878,82	83,40	51,90
	01	00					Приходи из буџета	35.350.000,00	22.000.000,00	18.348.121,18	83,40	51,90					35.350.000,00	22.000.000,00	18.348.121,18	3.651.878,82	83,40	51,90
0670	4269						Материјали за посебне намене	16.000.000,00	8.900.000,00	3.317.682,86	37,28	20,74					16.000.000,00	8.900.000,00	3.317.682,86	5.582.317,14	37,28	20,74
	01	00					Приходи из буџета	16.000.000,00	8.900.000,00	3.317.682,86	37,28	20,74					16.000.000,00	8.900.000,00	3.317.682,86	5.582.317,14	37,28	20,74
0671	444						ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	200.000,00	150.000,00	79.597,11	53,06	39,80					200.000,00	150.000,00	79.597,11	70.402,89	53,06	39,80
0671	4441						Негативне курсне разлике	50.000,00	30.000,00	3.469,03	11,56	6,94					50.000,00	30.000,00	3.469,03	26.530,97	11,56	6,94
	01	00					Приходи из буџета	50.000,00	30.000,00	3.469,03	11,56	6,94					50.000,00	30.000,00	3.469,03	26.530,97	11,56	6,94
0671	4442						Казне за кашњење	150.000,00	120.000,00	76.128,08	63,44	50,75					150.000,00	120.000,00	76.128,08	43.871,92	63,44	50,75
	01	00					Приходи из буџета	150.000,00	120.000,00	76.128,08	63,44	50,75					150.000,00	120.000,00	76.128,08	43.871,92	63,44	50,75
0672	482						ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	4.130.000,00	2.710.000,00	2.393.342,95	88,32	57,95					4.130.000,00	2.710.000,00	2.393.342,95	316.657,05	88,32	57,95
0672	4821						Остали порези	3.480.000,00	2.360.000,00	2.257.012,95	95,64	64,86					3.480.000,00	2.360.000,00	2.257.012,95	102.987,05	95,64	64,86
	01	00					Приходи из буџета	3.480.000,00	2.360.000,00	2.257.012,95	95,64	64,86					3.480.000,00	2.360.000,00	2.257.012,95	102.987,05	95,64	64,86
0672	4822						Обавезне таксе	600.000,00	330.000,00	136.330,00	41,31	22,72					600.000,00	330.000,00	136.330,00	193.670,00	41,31	22,72
	01	00					Приходи из буџета	600.000,00	330.000,00	136.330,00	41,31	22,72					600.000,00	330.000,00	136.330,00	193.670,00	41,31	22,72
0672	4823						Новчане казне и пенали	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00					50.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	01	00					Приходи из буџета	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00				50.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
0673	483						НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	180.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00					180.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
0673	4831						Новчане казне и пенали по решењу судова	180.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00					180.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
	01	00					Приходи из буџета	180.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00					180.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
0674	485						НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	200.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00					200.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
0674	4851						Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	200.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00					200.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
	01	00					Приходи из буџета	200.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00					200.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
0675	511						ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	57.690.000,00	8.750.000,00	3.264.105,32	37,30	5,66					57.690.000,00	8.750.000,00	3.264.105,32	5.485.894,68	37,30	5,66
0675	5113						Капитално одржавање зграда и објеката	47.900.000,00	6.600.000,00	2.989.541,32	45,30	6,24					47.900.000,00	6.600.000,00	2.989.541,32	3.610.458,68	45,30	6,24
	01	00					Приходи из буџета	42.700.000,00	5.850.000,00	2.275.378,80	38,90	5,33					42.700.000,00	5.850.000,00	2.275.378,80	3.574.621,20	38,90	5,33
	13	00					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	5.200.000,00	750.000,00	714.162,52	95,22	13,73					5.200.000,00	750.000,00	714.162,52	35.837,48	95,22	13,73
0675	5114						Пројектно планирање	9.790.000,00	2.150.000,00	274.564,00	12,77	2,80					9.790.000,00	2.150.000,00	274.564,00	1.875.436,00	12,77	2,80
	01	00					Приходи из буџета	2.160.000,00	2.150.000,00	274.564,00	12,77	12,71					2.160.000,00	2.150.000,00	274.564,00	1.875.436,00	12,77	12,71
	13	00					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	7.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				7.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0676	512						МАШИНЕ И ОПРЕМА	49.963.800,00	31.040.000,00	25.229.036,40	81,28	50,49					49.963.800,00	31.040.000,00	25.229.036,40	5.810.963,60	81,28	50,49
0676	5122						Административна опрема	46.563.800,00	27.640.000,00	25.229.036,40	91,28	54,18					46.563.800,00	27.640.000,00	25.229.036,40	2.410.963,60	91,28	54,18
	01	00					Приходи из буџета	44.049.800,00	27.640.000,00	25.229.036,40	91,28	57,27					44.049.800,00	27.640.000,00	25.229.036,40	2.410.963,60	91,28	57,27
	13	00					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	2.514.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				2.514.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0676	5129						Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00					3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00
	13	00					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00				3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	

Импор- финансирања	Економска категорија	Број функције	Функционална категорија	Активности	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова
		0677	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА				8.750.000,00			0,00	0,00				8.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0677	5151	Нематеријална имовина				8.750.000,00			0,00	0,00				8.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година				8.750.000,00			0,00	0,00				8.750.000,00				0,00	0,00
Извори финансирања за функцију 133																					
			01 00	Приходи из буџета				797.964.623,49	512.763.786,73	431.787.970,78	84,21	54,11				797.964.623,49	512.763.786,73	431.787.970,78	80.975.815,95	84,21	54,11
			13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година				27.494.000,00	4.150.000,00	714.162,52	17,21	2,60				27.494.000,00	4.150.000,00	714.162,52	3.435.837,48	17,21	2,60
Укупно за функцију 133																					
								825.458.623,49	516.913.786,73	432.502.133,30	83,67	52,40				825.458.623,49	516.913.786,73	432.502.133,30	84.411.653,43	83,67	52,40
412 Општи послови по питању рада																					
		0678	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ				200.000,00			0,00	0,00				200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0678	4651	Остале текуће доплате и трансфери				200.000,00			0,00	0,00				200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01 00	Приходи из буџета				200.000,00			0,00	0,00				200.000,00				0,00	0,00
Извори финансирања за функцију 412																					
			01 00	Приходи из буџета				200.000,00			0,00	0,00				200.000,00				0,00	0,00
Укупно за функцију 412																					
								200.000,00								200.000,00					
Извори финансирања за раздео 16																					
			01 00	Приходи из буџета				798.164.623,49	512.763.786,73	431.787.970,78	84,21	54,10				798.164.623,49	512.763.786,73	431.787.970,78	80.975.815,95	84,21	54,10
			13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година				27.494.000,00	4.150.000,00	714.162,52	17,21	2,60				27.494.000,00	4.150.000,00	714.162,52	3.435.837,48	17,21	2,60
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 16																					
								825.658.623,49	516.913.786,73	432.502.133,30	83,67	52,38				825.658.623,49	516.913.786,73	432.502.133,30	84.411.653,43	83,67	52,38

Извор финансирања	Класификација	Број позиције	Функционална класификација	Активност	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства														
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.									
	0687	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.659.962,29	1.494.036,95	222.325,00	14,88	4,77									4.659.962,29	1.494.036,95	222.325,00	1.271.711,95	14,88	4,77										
	0687	4231	Административне услуге	640.000,00	330.000,00	88.145,00	26,71	13,77									640.000,00	330.000,00	88.145,00	241.855,00	26,71	13,77										
		01 00	Приходи из буџета	640.000,00	330.000,00	88.145,00	26,71	13,77									640.000,00	330.000,00	88.145,00	241.855,00	26,71	13,77										
	0687	4232	Компјутерске услуге	200.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00									200.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00										
		01 00	Приходи из буџета	200.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00									200.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00										
	0687	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	551.000,00	501.276,95	134.180,00	26,77	24,35									551.000,00	501.276,95	134.180,00	367.096,95	26,77	24,35										
		01 00	Приходи из буџета	551.000,00	501.276,95	134.180,00	26,77	24,35									551.000,00	501.276,95	134.180,00	367.096,95	26,77	24,35										
	0687	4234	Услуге информисања	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00									300.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00										
		01 00	Приходи из буџета	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00									300.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00										
	0687	4235	Стручне услуге	2.528.962,29	360.000,00	0,00	0,00	0,00									2.528.962,29	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00										
		01 00	Приходи из буџета	2.528.962,29	360.000,00	0,00	0,00	0,00									2.528.962,29	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00										
	0687	4237	Репрезентација	180.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00									180.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00										
		01 00	Приходи из буџета	180.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00									180.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00										
	0687	4239	Остале опште услуге	260.000,00	47.760,00	0,00	0,00	0,00									260.000,00	47.760,00	0,00	47.760,00	0,00	0,00										
		01 00	Приходи из буџета	260.000,00	47.760,00	0,00	0,00	0,00									260.000,00	47.760,00	0,00	47.760,00	0,00	0,00										
	0688	426	МАТЕРИЈАЛ	400.000,00	300.000,00	13.996,80	4,67	3,50									400.000,00	300.000,00	13.996,80	286.003,20	4,67	3,50										
	0688	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	400.000,00	300.000,00	13.996,80	4,67	3,50									400.000,00	300.000,00	13.996,80	286.003,20	4,67	3,50										
		01 00	Приходи из буџета	400.000,00	300.000,00	13.996,80	4,67	3,50									400.000,00	300.000,00	13.996,80	286.003,20	4,67	3,50										
	0689	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	8.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00									8.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00										
	0689	4441	Негативне курсне разлике	8.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00									8.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00										
		01 00	Приходи из буџета	8.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00									8.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00										
	0690	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	313.420,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00									313.420,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00										
	0690	4821	Остали порези	185.420,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00									185.420,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00										
		01 00	Приходи из буџета	185.420,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00									185.420,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00										
	0690	4822	Обавезне таксе	120.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00									120.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00										
		01 00	Приходи из буџета	120.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00									120.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00										
	0690	4823	Новчане казне и пенали	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		01 00	Приходи из буџета	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	0691	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	252.240,00	252.240,00	211.162,68	83,71	83,71									252.240,00	252.240,00	211.162,68	41.077,32	83,71	83,71										
	0691	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	252.240,00	252.240,00	211.162,68	83,71	83,71									252.240,00	252.240,00	211.162,68	41.077,32	83,71	83,71										
		01 00	Приходи из буџета	252.240,00	252.240,00	211.162,68	83,71	83,71									252.240,00	252.240,00	211.162,68	41.077,32	83,71	83,71										
	0692	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00									500.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00										
	0692	5151	Нематеријална имовина	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00									500.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00										
		01 00	Приходи из буџета	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00									500.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00										
Извори финансирања за функцију 411																																
		01 00	Приходи из буџета	16.956.638,96	10.547.920,03	6.757.797,76	64,07	39,85									16.956.638,96	10.547.920,03	6.757.797,76	3.790.122,27	64,07	39,85										
Укупно за функцију 411				16.956.638,96	10.547.920,03	6.757.797,76	64,07	39,85									16.956.638,96	10.547.920,03	6.757.797,76	3.790.122,27	64,07	39,85										

Индикатор	Глава	Активности	Класификација	Функционална класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства						
						Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
02					Пословни инкубатори																
411					Општи економски и комерцијални послови																
	0693	465			ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	18.000.000,00	12.634.800,00	12.477.660,00	98,76	69,32	2.164.639,14	2.164.639,14	2.164.639,14	100,00	100,00	20.164.639,14	14.799.439,14	14.642.299,14	157.140,00	98,94	72,61
	0693	4651			Остале текуће дотације и трансфери	18.000.000,00	12.634.800,00	12.477.660,00	98,76	69,32	2.164.639,14	2.164.639,14	2.164.639,14	100,00	100,00	20.164.639,14	14.799.439,14	14.642.299,14	157.140,00	98,94	72,61
		01 00			Приходи из буџета	18.000.000,00	12.634.800,00	12.477.660,00	98,76	69,32						18.000.000,00	12.634.800,00	12.477.660,00	157.140,00	98,76	69,32
		15 00			Неутошена средства донација из ранијих година						2.164.639,14	2.164.639,14	2.164.639,14	100,00	100,00	2.164.639,14	2.164.639,14	2.164.639,14		100,00	100,00
					Извори финансирања за функцију 411																
		01 00			Приходи из буџета	18.000.000,00	12.634.800,00	12.477.660,00	98,76	69,32						18.000.000,00	12.634.800,00	12.477.660,00	157.140,00	98,76	69,32
		15 00			Неутошена средства донација из ранијих година						2.164.639,14	2.164.639,14	2.164.639,14	100,00	100,00	2.164.639,14	2.164.639,14	2.164.639,14		100,00	100,00
					Укупно за функцију 411	18.000.000,00	12.634.800,00	12.477.660,00	98,76	69,32	2.164.639,14	2.164.639,14	2.164.639,14	100,00	100,00	20.164.639,14	14.799.439,14	14.642.299,14	157.140,00	98,94	72,61
					Извори финансирања за активност <i>Пословни инкубатори</i>																
		01 00			Приходи из буџета	18.000.000,00	12.634.800,00	12.477.660,00	98,76	69,32						18.000.000,00	12.634.800,00	12.477.660,00	157.140,00	98,76	69,32
		15 00			Неутошена средства донација из ранијих година						2.164.639,14	2.164.639,14	2.164.639,14	100,00	100,00	2.164.639,14	2.164.639,14	2.164.639,14		100,00	100,00
					Укупно за активност <i>Пословни инкубатори</i>	18.000.000,00	12.634.800,00	12.477.660,00	98,76	69,32	2.164.639,14	2.164.639,14	2.164.639,14	100,00	100,00	20.164.639,14	14.799.439,14	14.642.299,14	157.140,00	98,94	72,61
10					Фонд за подршку инвестиција у Војводини																
411					Општи економски и комерцијални послови																
	0694	465			ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	61.154.566,57	44.798.283,28	44.798.283,28	100,00	73,25						61.154.566,57	44.798.283,28	44.798.283,28	0,00	100,00	73,25
	0694	4651			Остале текуће дотације и трансфери	61.154.566,57	44.798.283,28	44.798.283,28	100,00	73,25						61.154.566,57	44.798.283,28	44.798.283,28	0,00	100,00	73,25
		01 00			Приходи из буџета	61.154.566,57	44.798.283,28	44.798.283,28	100,00	73,25						61.154.566,57	44.798.283,28	44.798.283,28		100,00	73,25
					Извори финансирања за функцију 411																
		01 00			Приходи из буџета	61.154.566,57	44.798.283,28	44.798.283,28	100,00	73,25						61.154.566,57	44.798.283,28	44.798.283,28	0,00	100,00	73,25
					Укупно за функцију 411	61.154.566,57	44.798.283,28	44.798.283,28	100,00	73,25						61.154.566,57	44.798.283,28	44.798.283,28	0,00	100,00	73,25
					Извори финансирања за активност <i>Фонд за подршку инвестиција у Војводини</i>																
		01 00			Приходи из буџета	61.154.566,57	44.798.283,28	44.798.283,28	100,00	73,25						61.154.566,57	44.798.283,28	44.798.283,28	0,00	100,00	73,25
					Укупно за активност <i>Фонд за подршку инвестиција у Војводини</i>	61.154.566,57	44.798.283,28	44.798.283,28	100,00	73,25						61.154.566,57	44.798.283,28	44.798.283,28	0,00	100,00	73,25

Поштом финансирања	Економска класификација	Брод постојеће Функционална класификација	Активности	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
0702	422					ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	650.500,00	650.500,00	581.026,28	89,32	89,32	144.347,35	144.347,35	112.659,41	78,05	78,05	794.847,35	794.847,35	693.685,69	101.161,66	87,27	87,27
0702	4221					Трошкови службених путовања у земљи	223.000,00	223.000,00	154.026,91	69,07	69,07	74.347,35	74.347,35	42.887,00	57,68	57,68	297.347,35	297.347,35	196.913,91	100.433,44	66,22	66,22
	01 00					Приходи из буџета	223.000,00	223.000,00	154.026,91	69,07	69,07						223.000,00	223.000,00	154.026,91	68.973,09	69,07	69,07
	04 00					Сопствени приходи буџетских корисника						70.000,00	70.000,00	42.887,00	61,27	61,27	70.000,00	70.000,00	42.887,00	27.113,00	61,27	61,27
	13 06					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						4.347,35	4.347,35		0,00	0,00	4.347,35	4.347,35		4.347,35	0,00	0,00
0702	4222					Трошкови службених путовања у иностранство	427.500,00	427.500,00	426.999,37	99,88	99,88	70.000,00	70.000,00	69.772,41	99,67	99,67	497.500,00	497.500,00	496.771,78	728,22	99,85	99,85
	01 00					Приходи из буџета	427.500,00	427.500,00	426.999,37	99,88	99,88						427.500,00	427.500,00	426.999,37	500,63	99,88	99,88
	04 00					Сопствени приходи буџетских корисника						70.000,00	70.000,00	69.772,41	99,67	99,67	70.000,00	70.000,00	69.772,41	227,59	99,67	99,67
0703	423					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.563.925,20	3.076.092,00	2.759.520,07	89,71	77,43	696.000,00	696.000,00	351.279,33	50,47	50,47	4.259.925,20	3.772.092,00	3.110.799,40	661.292,60	82,47	73,02
0703	4231					Административне услуге	648.850,00	477.442,00	477.188,00	99,95	73,54	50.000,00	50.000,00	328,00	0,66	0,66	698.850,00	527.442,00	477.516,00	49.926,00	90,53	68,33
	01 00					Приходи из буџета	648.850,00	477.442,00	477.188,00	99,95	73,54						648.850,00	477.442,00	477.188,00	254,00	99,95	73,54
	04 00					Сопствени приходи буџетских корисника						50.000,00	50.000,00	328,00	0,66	0,66	50.000,00	50.000,00	328,00	49.672,00	0,66	0,66
0703	4232					Компјутерске услуге	126.350,00	126.350,00	126.350,00	100,00	100,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	100,00	100,00	267.350,00	267.350,00	267.350,00	0,00	100,00	100,00
	01 00					Приходи из буџета	126.350,00	126.350,00	126.350,00	100,00	100,00						126.350,00	126.350,00	126.350,00		100,00	100,00
	04 00					Сопствени приходи буџетских корисника						141.000,00	141.000,00	141.000,00	100,00	100,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00		100,00	100,00
0703	4233					Услуге образовања и усавршавања запослених	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00	50.000,00	50.000,00	1.904,00	3,81	3,81	160.000,00	160.000,00	111.904,00	48.096,00	69,94	69,94
	01 00					Приходи из буџета	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00						110.000,00	110.000,00	110.000,00		100,00	100,00
	04 00					Сопствени приходи буџетских корисника						40.000,00	40.000,00	1.904,00	4,76	4,76	40.000,00	40.000,00	1.904,00	38.096,00	4,76	4,76
	13 06					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
0703	4234					Услуге информисања	389.000,00	389.000,00	225.510,00	57,97	57,97	40.000,00	40.000,00	10.000,00	25,00	25,00	429.000,00	429.000,00	235.510,00	193.490,00	54,90	54,90
	01 00					Приходи из буџета	389.000,00	389.000,00	225.510,00	57,97	57,97						389.000,00	389.000,00	225.510,00	163.490,00	57,97	57,97
	04 00					Сопствени приходи буџетских корисника						40.000,00	40.000,00	10.000,00	25,00	25,00	40.000,00	40.000,00	10.000,00	30.000,00	25,00	25,00
0703	4235					Стручне услуге	1.700.000,00	1.425.700,00	1.415.075,00	99,25	83,24	220.000,00	220.000,00	115.360,00	52,44	52,44	1.920.000,00	1.645.700,00	1.530.435,00	115.265,00	93,00	79,71
	01 00					Приходи из буџета	1.700.000,00	1.425.700,00	1.415.075,00	99,25	83,24						1.700.000,00	1.425.700,00	1.415.075,00	10.625,00	99,25	83,24
	04 00					Сопствени приходи буџетских корисника						220.000,00	220.000,00	115.360,00	52,44	52,44	220.000,00	220.000,00	115.360,00	104.640,00	52,44	52,44
0703	4236					Услуге за домаћинство и угоститељство						20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00	50,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	50,00	50,00
	04 00					Сопствени приходи буџетских корисника						20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00	50,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	50,00	50,00
0703	4237					Репрезентација	304.825,20	275.000,00	164.314,50	59,75	53,90	90.000,00	90.000,00	33.284,73	36,98	36,98	394.825,20	365.000,00	197.599,23	167.400,77	54,14	50,05
	01 00					Приходи из буџета	304.825,20	275.000,00	164.314,50	59,75	53,90						304.825,20	275.000,00	164.314,50	110.685,50	59,75	53,90
	04 00					Сопствени приходи буџетских корисника						80.000,00	80.000,00	33.284,73	41,61	41,61	80.000,00	80.000,00	33.284,73	46.715,27	41,61	41,61
	13 06					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
0703	4239					Остале опште услуге	284.900,00	272.600,00	241.082,57	88,44	84,62	85.000,00	85.000,00	39.402,60	46,36	46,36	369.900,00	357.600,00	280.485,17	77.114,83	78,44	75,83
	01 00					Приходи из буџета	284.900,00	272.600,00	241.082,57	88,44	84,62						284.900,00	272.600,00	241.082,57	31.517,43	88,44	84,62
	04 00					Сопствени приходи буџетских корисника						75.000,00	75.000,00	39.402,60	52,54	52,54	75.000,00	75.000,00	39.402,60	35.597,40	52,54	52,54
	13 06					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
0704	424					СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.978.100,00	1.490.000,00	1.024.588,06	68,76	51,80	122.000,00	122.000,00		0,00	0,00	2.100.100,00	1.612.000,00	1.024.588,06	587.411,94	63,56	48,79
0704	4242					Услуге образовања, културе и спорта	1.678.100,00	1.190.000,00	855.603,00	71,90	50,99	52.000,00	52.000,00		0,00	0,00	1.730.100,00	1.242.000,00	855.603,00	386.397,00	68,89	49,45
	01 00					Приходи из буџета	1.678.100,00	1.190.000,00	855.603,00	71,90	50,99						1.678.100,00	1.190.000,00	855.603,00	334.397,00	71,90	50,99
	04 00					Сопствени приходи буџетских корисника						52.000,00	52.000,00		0,00	0,00	52.000,00	52.000,00		52.000,00	0,00	0,00
0704	4249					Остале специјализоване услуге	300.000,00	300.000,00	168.985,06	56,33	56,33	70.000,00	70.000,00		0,00	0,00	370.000,00	370.000,00	168.985,06	201.014,94	45,67	45,67
	01 00					Приходи из буџета	300.000,00	300.000,00	168.985,06	56,33	56,33						300.000,00	300.000,00	168.985,06	131.014,94	56,33	56,33
	04 00					Сопствени приходи буџетских корисника						60.000,00	60.000,00		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00
	13 06					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00

Извор финансирања	Глава	Активности	Категорија	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска	Извор финансирања	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства			
									Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план
0705	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	132.000,00	130.000,00	113.868,00	87,59	86,26	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	182.000,00	180.000,00	113.868,00	66.132,00	63,26	62,56			
0705	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2.000,00			0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	22.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета	2.000,00			0,00	0,00					2.000,00				0,00	0,00			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
0705	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	130.000,00	130.000,00	113.868,00	87,59	87,59	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	113.868,00	46.132,00	71,17	71,17			
	01 00	Приходи из буџета	130.000,00	130.000,00	113.868,00	87,59	87,59					130.000,00	130.000,00	113.868,00	16.132,00	87,59	87,59			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00			
0706	426	МАТЕРИЈАЛ	534.300,00	476.300,00	260.938,58	54,78	48,84	97.000,00	97.000,00	52.846,22	54,48	54,48	631.300,00	573.300,00	313.784,80	259.515,20	54,73	49,70		
0706	4261	Административни материјал	220.000,00	192.000,00	43.167,32	22,48	19,62					220.000,00	192.000,00	43.167,32	148.832,68	22,48	19,62			
	01 00	Приходи из буџета	220.000,00	192.000,00	43.167,32	22,48	19,62					220.000,00	192.000,00	43.167,32	148.832,68	22,48	19,62			
0706	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	89.000,00	84.000,00	50.540,36	60,17	56,79	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	119.000,00	114.000,00	50.540,36	63.459,64	44,33	42,47			
	01 00	Приходи из буџета	89.000,00	84.000,00	50.540,36	60,17	56,79					89.000,00	84.000,00	50.540,36	33.459,64	60,17	56,79			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00			
0706	4264	Материјали за саобраћај	2.000,00			0,00	0,00					2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета	2.000,00			0,00	0,00					2.000,00				0,00	0,00			
0706	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	100.000,00	85.000,00	55.590,33	65,40	55,59	56.000,00	56.000,00	52.846,22	94,37	94,37	156.000,00	141.000,00	108.436,55	32.563,45	76,91	69,51		
	01 00	Приходи из буџета	100.000,00	85.000,00	55.590,33	65,40	55,59					100.000,00	85.000,00	55.590,33	29.409,67	65,40	55,59			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						51.000,00	51.000,00	47.846,22	93,82	93,82	51.000,00	51.000,00	47.846,22	3.153,78	93,82	93,82		
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00			
0706	4269	Материјали за посебне намене	123.300,00	115.300,00	111.640,57	96,83	90,54	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	134.300,00	126.300,00	111.640,57	14.659,43	88,39	83,13			
	01 00	Приходи из буџета	123.300,00	115.300,00	111.640,57	96,83	90,54					123.300,00	115.300,00	111.640,57	3.659,43	96,83	90,54			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00		11.000,00	0,00	0,00			
0707	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	1.000,00			0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00			
0707	4441	Негативне курсне разлике	1.000,00			0,00	0,00					1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета	1.000,00			0,00	0,00					1.000,00				0,00	0,00			
0707	4442	Казне за кашњење						6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00			
0708	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	110.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	54,55					110.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	54,55			
0708	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	110.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	54,55					110.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	54,55			
	01 00	Приходи из буџета	110.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	54,55					110.000,00	60.000,00	60.000,00		100,00	54,55			
0709	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	16.000,00	7.000,00	2.420,00	34,57	15,13	4.000,00	4.000,00	747,22	18,68	18,68	20.000,00	11.000,00	3.167,22	7.832,78	28,79	15,84		
0709	4821	Остали порези	10.000,00	3.500,00		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	747,22	18,68	18,68	14.000,00	7.500,00	747,22	6.752,78	9,96	5,34		
	01 00	Приходи из буџета	10.000,00	3.500,00		0,00	0,00					10.000,00	3.500,00		3.500,00	0,00	0,00			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						4.000,00	4.000,00	747,22	18,68	18,68	4.000,00	4.000,00	747,22	3.252,78	18,68	18,68		
0709	4822	Обавезне таксе	6.000,00	3.500,00	2.420,00	69,14	40,33					6.000,00	3.500,00	2.420,00	1.080,00	69,14	40,33			
	01 00	Приходи из буџета	6.000,00	3.500,00	2.420,00	69,14	40,33					6.000,00	3.500,00	2.420,00	1.080,00	69,14	40,33			
0710	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	10.000,00			0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	180.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00			
0710	5122	Административна опрема	10.000,00			0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	180.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета	10.000,00			0,00	0,00					10.000,00				0,00	0,00			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00		170.000,00	0,00	0,00			
Извори финансирања за функцију 411																				
	01 00	Приходи из буџета	20.747.148,97	15.623.694,06	13.650.705,46	87,37	65,80					20.747.148,97	15.623.694,06	13.650.705,46	1.972.988,60	87,37	65,80			
	03 00	Социјални доприноси						1.130.000,00	1.130.000,00	889.682,00	78,73	78,73	1.130.000,00	1.130.000,00	889.682,00	240.318,00	78,73	78,73		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						1.280.000,00	1.280.000,00	519.029,18	40,55	40,55	1.280.000,00	1.280.000,00	519.029,18	760.970,82	40,55	40,55		
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						49.347,35	49.347,35	5.000,00	10,13	10,13	49.347,35	49.347,35	5.000,00	44.347,35	10,13	10,13		
Укупно за функцију 411			20.747.148,97	15.623.694,06	13.650.705,46	87,37	65,80	2.459.347,35	2.459.347,35	1.413.711,18	57,48	57,48	23.206.496,32	18.083.041,41	15.064.416,64	3.018.624,77	83,31	64,91		

Извор финансирања	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за активност <i>Пословна стандардизација и сертификација</i>																	
01 00	Приходи из буџета	20.747.148,97	15.623.694,06	13.650.705,46	87,37	65,80					20.747.148,97	15.623.694,06	13.650.705,46	1.972.988,60	87,37	65,80	
03 00	Социјални доприноси						1.130.000,00	1.130.000,00	889.682,00	78,73	78,73	1.130.000,00	1.130.000,00	889.682,00	240.318,00	78,73	78,73
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						1.280.000,00	1.280.000,00	519.029,18	40,55	40,55	1.280.000,00	1.280.000,00	519.029,18	760.970,82	40,55	40,55
13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						49.347,35	49.347,35	5.000,00	10,13	10,13	49.347,35	49.347,35	5.000,00	44.347,35	10,13	10,13
Укупно за активност <i>Пословна стандардизација и сертификација</i>		20.747.148,97	15.623.694,06	13.650.705,46	87,37	65,80	2.459.347,35	2.459.347,35	1.413.711,18	57,48	57,48	23.206.496,32	18.083.041,41	15.064.416,64	3.018.624,77	83,31	64,91
04 <i>Пројекат "Пренос планирања регионалне стратегије и међурегионалних стратегија о иновацији"</i>																	
411 <i>Општи економски и комерцијални послови</i>																	
0711 423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						527.703,66	527.703,66	0,00	0,00	527.703,66	527.703,66	0,00	527.703,66	0,00	0,00	
0711 4233	Услуге образовања и усавршавања запослених						527.703,66	527.703,66	0,00	0,00	527.703,66	527.703,66	0,00	527.703,66	0,00	0,00	
15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година						527.703,66	527.703,66	0,00	0,00	527.703,66	527.703,66		527.703,66	0,00	0,00	
Извори финансирања за функцију 411																	
15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година						527.703,66	527.703,66	0,00	0,00	527.703,66	527.703,66		527.703,66	0,00	0,00	
Укупно за функцију 411							527.703,66	527.703,66			527.703,66	527.703,66		527.703,66			
Извори финансирања за активност <i>Пројекат "Пренос планирања регионалне стратегије и међурегионалних стратегија о иновацији"</i>																	
15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година						527.703,66	527.703,66	0,00	0,00	527.703,66	527.703,66		527.703,66	0,00	0,00	
Укупно за активност <i>Пројекат "Пренос планирања регионалне стратегије и међурегионалних стратегија о иновацији"</i>							527.703,66	527.703,66			527.703,66	527.703,66		527.703,66			
Извори финансирања за главу 01																	
01 00	Приходи из буџета	20.747.148,97	15.623.694,06	13.650.705,46	87,37	65,80					20.747.148,97	15.623.694,06	13.650.705,46	1.972.988,60	87,37	65,80	
03 00	Социјални доприноси						1.130.000,00	1.130.000,00	889.682,00	78,73	78,73	1.130.000,00	1.130.000,00	889.682,00	240.318,00	78,73	78,73
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						1.280.000,00	1.280.000,00	519.029,18	40,55	40,55	1.280.000,00	1.280.000,00	519.029,18	760.970,82	40,55	40,55
13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						49.347,35	49.347,35	5.000,00	10,13	10,13	49.347,35	49.347,35	5.000,00	44.347,35	10,13	10,13
15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година						527.703,66	527.703,66	0,00	0,00	527.703,66	527.703,66		527.703,66	0,00	0,00	
Све за главу 01		20.747.148,97	15.623.694,06	13.650.705,46	87,37	65,80	2.987.051,01	2.987.051,01	1.413.711,18	47,33	47,33	23.734.199,98	18.610.745,07	15.064.416,64	3.546.328,43	80,94	63,47

Истор финансирања	Економска категорија	Брод позиције	Функционална категорија	Активности	Глава	Разред	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
0718	421						СТАЛНИ ТРОШКОВИ	7.570.530,00	3.641.038,08	3.220.451,14	88,45	42,54	40.000,00	40.000,00	1.841,00	4,60	4,60	7.610.530,00	3.681.038,08	3.222.292,14	458.745,94	87,54	42,34
0718	4211						Трошкови платног промета и банкарских услуга	400.000,00	180.000,00	154.215,50	85,68	38,55	10.000,00	10.000,00	1.841,00	18,41	18,41	410.000,00	190.000,00	156.056,50	33.943,50	82,14	38,06
	01 00						Приходи из буџета	400.000,00	180.000,00	154.215,50	85,68	38,55						400.000,00	180.000,00	154.215,50	25.784,50	85,68	38,55
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника						10.000,00	10.000,00	1.841,00	18,41	18,41	10.000,00	10.000,00	1.841,00	8.159,00	18,41	18,41
0718	4212						Енергетске услуге	2.800.000,00	1.505.166,67	1.308.589,12	86,94	46,74	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	2.805.000,00	1.510.166,67	1.308.589,12	201.577,55	86,65	46,65
	01 00						Приходи из буџета	2.800.000,00	1.505.166,67	1.308.589,12	86,94	46,74						2.800.000,00	1.505.166,67	1.308.589,12	196.577,55	86,94	46,74
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника						5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
0718	4213						Комуналне услуге	2.950.000,00	1.640.871,41	1.500.941,99	91,47	50,88	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	2.955.000,00	1.645.871,41	1.500.941,99	144.929,42	91,19	50,79
	01 00						Приходи из буџета	2.950.000,00	1.640.871,41	1.500.941,99	91,47	50,88						2.950.000,00	1.640.871,41	1.500.941,99	139.929,42	91,47	50,88
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника						5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
0718	4214						Услуге комуникација	360.000,00	205.000,00	191.343,53	93,34	53,15	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	365.000,00	210.000,00	191.343,53	18.656,47	91,12	52,42
	01 00						Приходи из буџета	360.000,00	205.000,00	191.343,53	93,34	53,15						360.000,00	205.000,00	191.343,53	13.656,47	93,34	53,15
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника						5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
0718	4215						Трошкови осигурања	1.000.000,00	90.000,00	48.063,00	53,40	4,81	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	1.005.000,00	95.000,00	48.063,00	46.937,00	50,59	4,78
	01 00						Приходи из буџета	1.000.000,00	90.000,00	48.063,00	53,40	4,81						1.000.000,00	90.000,00	48.063,00	41.937,00	53,40	4,81
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника						5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
0718	4216						Закуп имовине и опреме	10.530,00			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	15.530,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	01 00						Приходи из буџета	10.530,00			0,00	0,00						10.530,00				0,00	0,00
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника						5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
0718	4219						Остали трошкови	50.000,00	20.000,00	17.298,00	86,49	34,60	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	55.000,00	25.000,00	17.298,00	7.702,00	69,19	31,45
	01 00						Приходи из буџета	50.000,00	20.000,00	17.298,00	86,49	34,60						50.000,00	20.000,00	17.298,00	2.702,00	86,49	34,60
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника						5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
0719	422						ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	570.000,00	220.000,00	71.983,76	32,72	12,63	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	580.000,00	230.000,00	71.983,76	158.016,24	31,30	12,41
0719	4221						Трошкови службених путовања у земљи	150.000,00	100.000,00	26.901,00	26,90	17,93	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	155.000,00	105.000,00	26.901,00	78.099,00	25,62	17,36
	01 00						Приходи из буџета	150.000,00	100.000,00	26.901,00	26,90	17,93						150.000,00	100.000,00	26.901,00	73.099,00	26,90	17,93
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника						5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
0719	4222						Трошкови службених путовања у иностранство	400.000,00	100.000,00	45.082,76	45,08	11,27	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	405.000,00	105.000,00	45.082,76	59.917,24	42,94	11,13
	01 00						Приходи из буџета	400.000,00	100.000,00	45.082,76	45,08	11,27						400.000,00	100.000,00	45.082,76	54.917,24	45,08	11,27
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника						5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
0719	4229						Остали трошкови транспорта	20.000,00	20.000,00		0,00	0,00						20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	01 00						Приходи из буџета	20.000,00	20.000,00		0,00	0,00						20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00

Редно	Глава	Активности	Категоризација	Функционална	Број позиције	Класификација	Економска	Финансијална	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
0720	423								УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.414.281,14	8.263.000,00	5.289.089,59	64,01	50,79	450.000,00	450.000,00	115.165,05	25,59	25,59	10.864.281,14	8.713.000,00	5.404.254,64	3.308.745,36	62,03	49,74
0720	4231								Административне услуге	1.650.000,00	960.000,00	939.170,00	97,83	56,92	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	1.655.000,00	965.000,00	939.170,00	25.830,00	97,32	56,75
	01	00							Приходи из буџета	1.650.000,00	960.000,00	939.170,00	97,83	56,92						1.650.000,00	960.000,00	939.170,00	20.830,00	97,83	56,92
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
0720	4232								Компјутерске услуге	580.000,00	100.000,00	98.966,00	98,97	17,06	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	585.000,00	105.000,00	98.966,00	6.034,00	94,25	16,92
	01	00							Приходи из буџета	580.000,00	100.000,00	98.966,00	98,97	17,06						580.000,00	100.000,00	98.966,00	1.034,00	98,97	17,06
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
0720	4233								Услуге образовања и усавршавања запослених	600.000,00	480.000,00	184.490,00	38,44	30,75	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	605.000,00	485.000,00	184.490,00	300.510,00	38,04	30,49
	01	00							Приходи из буџета	600.000,00	480.000,00	184.490,00	38,44	30,75						600.000,00	480.000,00	184.490,00	295.510,00	38,44	30,75
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
0720	4234								Услуге информисања	400.000,00	323.000,00	265.109,20	82,08	66,28	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	500.000,00	423.000,00	265.109,20	157.890,80	62,67	53,02
	01	00							Приходи из буџета	400.000,00	323.000,00	265.109,20	82,08	66,28						400.000,00	323.000,00	265.109,20	57.890,80	82,08	66,28
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
0720	4235								Стручне услуге	5.634.281,14	5.000.000,00	2.692.664,00	53,85	47,79	30.000,00	30.000,00	20.400,00	68,00	68,00	5.664.281,14	5.030.000,00	2.713.064,00	2.316.936,00	53,94	47,90
	01	00							Приходи из буџета	5.634.281,14	5.000.000,00	2.692.664,00	53,85	47,79						5.634.281,14	5.000.000,00	2.692.664,00	2.307.336,00	53,85	47,79
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						30.000,00	30.000,00	20.400,00	68,00	68,00	30.000,00	30.000,00	20.400,00	9.600,00	68,00	68,00
0720	4236								Услуге за домаћинство и угоститељство	450.000,00	300.000,00	143.960,00	47,99	31,99	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	550.000,00	400.000,00	143.960,00	256.040,00	35,99	26,17
	01	00							Приходи из буџета	450.000,00	300.000,00	143.960,00	47,99	31,99						450.000,00	300.000,00	143.960,00	156.040,00	47,99	31,99
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
0720	4237								Репрезентација	200.000,00	200.000,00	65.444,50	32,72	32,72	55.000,00	55.000,00		0,00	0,00	255.000,00	255.000,00	65.444,50	189.555,50	25,66	25,66
	01	00							Приходи из буџета	200.000,00	200.000,00	65.444,50	32,72	32,72						200.000,00	200.000,00	65.444,50	134.555,50	32,72	32,72
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						55.000,00	55.000,00		0,00	0,00	55.000,00	55.000,00		55.000,00	0,00	0,00
0720	4239								Остале опште услуге	900.000,00	900.000,00	899.285,89	99,92	99,92	150.000,00	150.000,00	94.765,05	63,18	63,18	1.050.000,00	1.050.000,00	994.050,94	55.949,06	94,67	94,67
	01	00							Приходи из буџета	900.000,00	900.000,00	899.285,89	99,92	99,92						900.000,00	900.000,00	899.285,89	714,11	99,92	99,92
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						150.000,00	150.000,00	94.765,05	63,18	63,18	150.000,00	150.000,00	94.765,05	55.234,95	63,18	63,18
0721	424								СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						405.000,00	405.000,00	263.500,00	65,06	65,06	405.000,00	405.000,00	263.500,00	141.500,00	65,06	65,06
0721	4243								Медицинске услуге						400.000,00	400.000,00	263.500,00	65,88	65,88	400.000,00	400.000,00	263.500,00	136.500,00	65,88	65,88
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						400.000,00	400.000,00	263.500,00	65,88	65,88	400.000,00	400.000,00	263.500,00	136.500,00	65,88	65,88
0721	4249								Остале специјализоване услуге						5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
0722	425								ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.620.000,00	2.550.000,00	1.361.179,13	53,38	51,95	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	2.630.000,00	2.560.000,00	1.361.179,13	1.198.820,87	53,17	51,76
0722	4251								Текуће поправки и одржавање зграда и објеката	1.820.000,00	1.750.000,00	958.603,36	54,78	52,67	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	1.825.000,00	1.755.000,00	958.603,36	796.396,64	54,62	52,53
	01	00							Приходи из буџета	1.820.000,00	1.750.000,00	958.603,36	54,78	52,67						1.820.000,00	1.750.000,00	958.603,36	791.396,64	54,78	52,67
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
0722	4252								Текуће поправки и одржавање опреме	800.000,00	800.000,00	402.575,77	50,32	50,32	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	805.000,00	805.000,00	402.575,77	402.424,23	50,01	50,01
	01	00							Приходи из буџета	800.000,00	800.000,00	402.575,77	50,32	50,32						800.000,00	800.000,00	402.575,77	397.424,23	50,32	50,32
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00

Редно	Глава	Активности	Категоризација	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска	Финансирања	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
0723	426								МАТЕРИЈАЛ	5.500.000,00	5.130.000,00	3.024.765,97	58,96	55,00	35.000,00	35.000,00		0,00	0,00	5.535.000,00	5.165.000,00	3.024.765,97	2.140.234,03	58,56	54,65
0723	4261								Административни материјал	550.000,00	550.000,00	229.689,79	41,76	41,76						550.000,00	550.000,00	229.689,79	320.310,21	41,76	41,76
	01	00							Приходи из буџета	550.000,00	550.000,00	229.689,79	41,76	41,76						550.000,00	550.000,00	229.689,79	320.310,21	41,76	41,76
0723	4263								Материјали за образовање и усавршавање запослених	400.000,00	200.000,00	106.464,60	53,23	26,62	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	405.000,00	205.000,00	106.464,60	98.535,40	51,93	26,29
	01	00							Приходи из буџета	400.000,00	200.000,00	106.464,60	53,23	26,62						400.000,00	200.000,00	106.464,60	93.535,40	53,23	26,62
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	
0723	4264								Материјали за саобраћај	300.000,00	130.000,00	20.062,60	15,43	6,69	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	310.000,00	140.000,00	20.062,60	119.937,40	14,33	6,47
	01	00							Приходи из буџета	300.000,00	130.000,00	20.062,60	15,43	6,69						300.000,00	130.000,00	20.062,60	109.937,40	15,43	6,69
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
0723	4266								Материјали за образовање, культуру и спорт	2.200.000,00	2.200.000,00	1.272.947,86	57,86	57,86	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	2.210.000,00	2.210.000,00	1.272.947,86	937.052,14	57,60	57,60
	01	00							Приходи из буџета	2.200.000,00	2.200.000,00	1.272.947,86	57,86	57,86						2.200.000,00	2.200.000,00	1.272.947,86	927.052,14	57,86	57,86
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
0723	4268								Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	500.000,00	500.000,00	151.473,92	30,29	30,29	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	505.000,00	505.000,00	151.473,92	353.526,08	29,99	29,99
	01	00							Приходи из буџета	500.000,00	500.000,00	151.473,92	30,29	30,29						500.000,00	500.000,00	151.473,92	348.526,08	30,29	30,29
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
0723	4269								Материјали за посебне намене	1.550.000,00	1.550.000,00	1.244.127,20	80,27	80,27	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	1.555.000,00	1.555.000,00	1.244.127,20	310.872,80	80,01	80,01
	01	00							Приходи из буџета	1.550.000,00	1.550.000,00	1.244.127,20	80,27	80,27						1.550.000,00	1.550.000,00	1.244.127,20	305.872,80	80,27	80,27
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
0724	444								ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	40.000,00	8.000,00		0,00	0,00					40.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
0724	4441								Негативне курсне разлике	40.000,00	8.000,00		0,00	0,00					40.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
	01	00							Приходи из буџета	40.000,00	8.000,00		0,00	0,00					40.000,00	8.000,00		8.000,00	0,00	0,00	
0725	482								ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	366.000,00	283.200,00	172.279,88	60,83	47,07	15.000,00	15.000,00		0,00	0,00	381.000,00	298.200,00	172.279,88	125.920,12	57,77	45,22
0725	4821								Остали порези	250.000,00	200.000,00	133.729,88	66,86	53,49	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	255.000,00	205.000,00	133.729,88	71.270,12	65,23	52,44
	01	00							Приходи из буџета	250.000,00	200.000,00	133.729,88	66,86	53,49						250.000,00	200.000,00	133.729,88	66.270,12	66,86	53,49
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
0725	4822								Обавезне таксе	100.000,00	80.000,00	38.550,00	48,19	38,55	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	105.000,00	85.000,00	38.550,00	46.450,00	45,35	36,71
	01	00							Приходи из буџета	100.000,00	80.000,00	38.550,00	48,19	38,55						100.000,00	80.000,00	38.550,00	41.450,00	48,19	38,55
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
0725	4823								Новчане казне и пенали	16.000,00	3.200,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	21.000,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	16.000,00	3.200,00		0,00	0,00						16.000,00	3.200,00		3.200,00	0,00	0,00
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
0726	483								НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	24.000,00	4.800,00		0,00	0,00					24.000,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	
0726	4831								Новчане казне и пенали по решењу судова	24.000,00	4.800,00		0,00	0,00						24.000,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	24.000,00	4.800,00		0,00	0,00						24.000,00	4.800,00		4.800,00	0,00	0,00
0727	511								ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	400.000,00	400.000,00	152.941,00	38,24	38,24	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	410.000,00	410.000,00	152.941,00	257.059,00	37,30	37,30
0727	5113								Капитално одржавање зграда и објеката	400.000,00	400.000,00	152.941,00	38,24	38,24	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	410.000,00	410.000,00	152.941,00	257.059,00	37,30	37,30
	01	00							Приходи из буџета	400.000,00	400.000,00	152.941,00	38,24	38,24						400.000,00	400.000,00	152.941,00	247.059,00	38,24	38,24
	04	00							Сопствени приходи буџетских корисника						10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Активност	Категоријална класификација	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска	Финансирања	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства								
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
									0728 512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	3.300.000,00	2.500.000,00	1.207.634,00	48,31	36,59	25.000,00	25.000,00		0,00	0,00	3.325.000,00	2.525.000,00	1.207.634,00	1.317.366,00	47,83	36,32
									0728 5122	Административна опрема	1.500.000,00	1.100.000,00	606.434,00	55,13	40,43	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	1.510.000,00	1.110.000,00	606.434,00	503.566,00	54,63	40,16
									01 00	Приходи из буџета	1.500.000,00	1.100.000,00	606.434,00	55,13	40,43						1.500.000,00	1.100.000,00	606.434,00	493.566,00	55,13	40,43
									04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
									0728 5126	Опрема за образовање, науку, культуру и спорт						5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
									04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
									0728 5128	Опрема за јавну безбедност	400.000,00	400.000,00		0,00	0,00						400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
									01 00	Приходи из буџета	400.000,00	400.000,00		0,00	0,00						400.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00
									0728 5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	1.400.000,00	1.000.000,00	601.200,00	60,12	42,94	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	1.410.000,00	1.010.000,00	601.200,00	408.800,00	59,52	42,64
									01 00	Приходи из буџета	1.400.000,00	1.000.000,00	601.200,00	60,12	42,94						1.400.000,00	1.000.000,00	601.200,00	398.800,00	60,12	42,94
									04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
									0729 513	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	2.500.000,00	2.500.000,00	2.233.408,80	89,34	89,34						2.500.000,00	2.500.000,00	2.233.408,80	266.591,20	89,34	89,34
									0729 5131	Остале некретнине и опрема	2.500.000,00	2.500.000,00	2.233.408,80	89,34	89,34						2.500.000,00	2.500.000,00	2.233.408,80	266.591,20	89,34	89,34
									01 00	Приходи из буџета	2.500.000,00	2.500.000,00	2.233.408,80	89,34	89,34						2.500.000,00	2.500.000,00	2.233.408,80	266.591,20	89,34	89,34
									0730 515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	500.000,00	300.000,00	3.840,00	1,28	0,77						500.000,00	300.000,00	3.840,00	296.160,00	1,28	0,77
									0730 5151	Нематеријална имовина	500.000,00	300.000,00	3.840,00	1,28	0,77						500.000,00	300.000,00	3.840,00	296.160,00	1,28	0,77
									01 00	Приходи из буџета	500.000,00	300.000,00	3.840,00	1,28	0,77						500.000,00	300.000,00	3.840,00	296.160,00	1,28	0,77
Извори финансирања за функцију 412																										
									01 00	Приходи из буџета	57.049.579,98	39.431.198,98	29.433.440,42	74,65	51,59						57.049.579,98	39.431.198,98	29.433.440,42	9.997.758,56	74,65	51,59
									04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						1.000.000,00	1.000.000,00	380.506,05	38,05	38,05	1.000.000,00	1.000.000,00	380.506,05	619.493,95	38,05	38,05
Укупно за функцију 412											57.049.579,98	39.431.198,98	29.433.440,42	74,65	51,59	1.000.000,00	1.000.000,00	380.506,05	38,05	38,05	58.049.579,98	40.431.198,98	29.813.946,47	10.617.252,51	73,74	51,36
Извори финансирања за активност <i>Професионалне обуке</i>																										
									01 00	Приходи из буџета	57.049.579,98	39.431.198,98	29.433.440,42	74,65	51,59						57.049.579,98	39.431.198,98	29.433.440,42	9.997.758,56	74,65	51,59
									04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						1.000.000,00	1.000.000,00	380.506,05	38,05	38,05	1.000.000,00	1.000.000,00	380.506,05	619.493,95	38,05	38,05
Укупно за активност <i>Професионалне обуке</i>											57.049.579,98	39.431.198,98	29.433.440,42	74,65	51,59	1.000.000,00	1.000.000,00	380.506,05	38,05	38,05	58.049.579,98	40.431.198,98	29.813.946,47	10.617.252,51	73,74	51,36
Извори финансирања за главу 02																										
									01 00	Приходи из буџета	57.049.579,98	39.431.198,98	29.433.440,42	74,65	51,59						57.049.579,98	39.431.198,98	29.433.440,42	9.997.758,56	74,65	51,59
									04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						1.000.000,00	1.000.000,00	380.506,05	38,05	38,05	1.000.000,00	1.000.000,00	380.506,05	619.493,95	38,05	38,05
Све за главу 02											57.049.579,98	39.431.198,98	29.433.440,42	74,65	51,59	1.000.000,00	1.000.000,00	380.506,05	38,05	38,05	58.049.579,98	40.431.198,98	29.813.946,47	10.617.252,51	73,74	51,36
Извори финансирања за раздео 17																										
									01 00	Приходи из буџета	173.907.934,48	123.035.896,35	107.117.886,92	87,06	61,59						173.907.934,48	123.035.896,35	107.117.886,92	15.918.009,43	87,06	61,59
									03 00	Социјални доприноси						1.130.000,00	1.130.000,00	889.682,00	78,73	78,73	1.130.000,00	1.130.000,00	889.682,00	240.318,00	78,73	78,73
									04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						2.280.000,00	2.280.000,00	899.535,23	39,45	39,45	2.280.000,00	2.280.000,00	899.535,23	1.380.464,77	39,45	39,45
									13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	49.347,35		49.347,35					5.000,00	10,13	10,13	49.347,35	49.347,35	5.000,00	44.347,35	10,13	10,13
									15 00	Неутошена средства донација из ранијих година	2.692.342,80	2.692.342,80	2.164.639,14	80,40	80,40						2.692.342,80	2.692.342,80	2.164.639,14	527.703,66	80,40	80,40
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 17											173.907.934,48	123.035.896,35	107.117.886,92	87,06	61,59	6.151.690,15	6.151.690,15	3.958.856,37	64,35	64,35	180.059.624,63	129.187.586,50	111.076.743,29	18.110.843,21	85,98	61,69

Истор финансирања	Економска категорија	Број позива финансирања	Функционална категорија	Активности	Глава	Разред	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
18							СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА																	
131							Опште кадровске услуге																	
								<i>Извештај за период 01.01. - 30.9.2013 године.</i>																
0731	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)					9.777.596,00	7.330.000,00	6.603.482,00	90,09	67,54							9.777.596,00	7.330.000,00	6.603.482,00	726.518,00	90,09	67,54	
0731	4111	Плате, додаци и накнаде запослених					9.777.596,00	7.330.000,00	6.603.482,00	90,09	67,54							9.777.596,00	7.330.000,00	6.603.482,00	726.518,00	90,09	67,54	
	01 00	Приходи из буџета					9.777.596,00	7.330.000,00	6.603.482,00	90,09	67,54							9.777.596,00	7.330.000,00	6.603.482,00	726.518,00	90,09	67,54	
0732	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					1.750.190,00	1.312.162,00	1.182.023,00	90,08	67,54							1.750.190,00	1.312.162,00	1.182.023,00	130.139,00	90,08	67,54	
0732	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање					1.075.536,00	806.400,00	726.382,00	90,08	67,54							1.075.536,00	806.400,00	726.382,00	80.018,00	90,08	67,54	
	01 00	Приходи из буџета					1.075.536,00	806.400,00	726.382,00	90,08	67,54							1.075.536,00	806.400,00	726.382,00	80.018,00	90,08	67,54	
0732	4122	Допринос за здравствено осигурање					601.322,00	450.711,00	406.115,00	90,11	67,54							601.322,00	450.711,00	406.115,00	44.596,00	90,11	67,54	
	01 00	Приходи из буџета					601.322,00	450.711,00	406.115,00	90,11	67,54							601.322,00	450.711,00	406.115,00	44.596,00	90,11	67,54	
0732	4123	Допринос за незапосленост					73.332,00	55.051,00	49.526,00	89,96	67,54							73.332,00	55.051,00	49.526,00	5.525,00	89,96	67,54	
	01 00	Приходи из буџета					73.332,00	55.051,00	49.526,00	89,96	67,54							73.332,00	55.051,00	49.526,00	5.525,00	89,96	67,54	
0733	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ					126.312,00	94.500,00	36.565,00	38,69	28,95							126.312,00	94.500,00	36.565,00	57.935,00	38,69	28,95	
0733	4131	Накнаде у натури					126.312,00	94.500,00	36.565,00	38,69	28,95							126.312,00	94.500,00	36.565,00	57.935,00	38,69	28,95	
	01 00	Приходи из буџета					126.312,00	94.500,00	36.565,00	38,69	28,95							126.312,00	94.500,00	36.565,00	57.935,00	38,69	28,95	
0734	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА					544.047,08	542.047,08	56.149,00	10,36	10,32							544.047,08	542.047,08	56.149,00	485.898,08	10,36	10,32	
0734	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова					500.000,00	500.000,00	14.103,00	2,82	2,82							500.000,00	500.000,00	14.103,00	485.897,00	2,82	2,82	
	01 00	Приходи из буџета					500.000,00	500.000,00	14.103,00	2,82	2,82							500.000,00	500.000,00	14.103,00	485.897,00	2,82	2,82	
0734	4143	Отпремнине и помоћи					1.000,00		0,00	0,00								1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					1.000,00		0,00	0,00								1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0734	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом					43.047,08	42.047,08	42.046,00	100,00	97,67							43.047,08	42.047,08	42.046,00	1,08	100,00	97,67	
	01 00	Приходи из буџета					43.047,08	42.047,08	42.046,00	100,00	97,67							43.047,08	42.047,08	42.046,00	1,08	100,00	97,67	
0735	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					440.000,00	330.000,00	281.721,00	85,37	64,03							440.000,00	330.000,00	281.721,00	48.279,00	85,37	64,03	
0735	4151	Накнаде трошкова за запослене					440.000,00	330.000,00	281.721,00	85,37	64,03							440.000,00	330.000,00	281.721,00	48.279,00	85,37	64,03	
	01 00	Приходи из буџета					440.000,00	330.000,00	281.721,00	85,37	64,03							440.000,00	330.000,00	281.721,00	48.279,00	85,37	64,03	
0736	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ					39.957,00	39.957,00	39.203,00	98,11	98,11							39.957,00	39.957,00	39.203,00	754,00	98,11	98,11	
0736	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи					39.957,00	39.957,00	39.203,00	98,11	98,11							39.957,00	39.957,00	39.203,00	754,00	98,11	98,11	
	01 00	Приходи из буџета					39.957,00	39.957,00	39.203,00	98,11	98,11							39.957,00	39.957,00	39.203,00	754,00	98,11	98,11	
0737	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					57.000,00	43.000,00	32.699,52	76,05	57,37							57.000,00	43.000,00	32.699,52	10.300,48	76,05	57,37	
0737	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга					2.000,00	2.000,00	0,00	0,00								2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					2.000,00	2.000,00	0,00	0,00								2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
0737	4214	Услуге комуникација					55.000,00	41.000,00	32.699,52	79,75	59,45							55.000,00	41.000,00	32.699,52	8.300,48	79,75	59,45	
	01 00	Приходи из буџета					55.000,00	41.000,00	32.699,52	79,75	59,45							55.000,00	41.000,00	32.699,52	8.300,48	79,75	59,45	
0738	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					300.000,00	190.500,00	68.839,00	36,14	22,95							300.000,00	190.500,00	68.839,00	121.661,00	36,14	22,95	
0738	4221	Трошкови службених путовања у земљи					300.000,00	190.500,00	68.839,00	36,14	22,95							300.000,00	190.500,00	68.839,00	121.661,00	36,14	22,95	
	01 00	Приходи из буџета					300.000,00	190.500,00	68.839,00	36,14	22,95							300.000,00	190.500,00	68.839,00	121.661,00	36,14	22,95	

Истор финансирања	Економска категорија	Број функције	Функционална категорија	Активног	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства										
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.					
		0739 423					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.238.255,00	2.383.043,00	381.823,00	16,02	11,79									3.238.255,00	2.383.043,00	381.823,00	2.001.220,00	16,02	11,79		
		0739 4233					Услуге образовања и усавршавања запослених	2.738.255,00	2.081.043,00	315.979,00	15,18	11,54									2.738.255,00	2.081.043,00	315.979,00	1.765.064,00	15,18	11,54		
		01 00					Приходи из буџета	2.738.255,00	2.081.043,00	315.979,00	15,18	11,54									2.738.255,00	2.081.043,00	315.979,00	1.765.064,00	15,18	11,54		
		0739 4234					Услуге информисања	50.000,00	50.000,00	9.240,00	18,48	18,48									50.000,00	50.000,00	9.240,00	40.760,00	18,48	18,48		
		01 00					Приходи из буџета	50.000,00	50.000,00	9.240,00	18,48	18,48									50.000,00	50.000,00	9.240,00	40.760,00	18,48	18,48		
		0739 4235					Стручне услуге	300.000,00	160.000,00	40.984,00	25,61	13,66									300.000,00	160.000,00	40.984,00	119.016,00	25,61	13,66		
		01 00					Приходи из буџета	300.000,00	160.000,00	40.984,00	25,62	13,66									300.000,00	160.000,00	40.984,00	119.016,00	25,61	13,66		
		0739 4239					Остале опште услуге	150.000,00	92.000,00	15.620,00	16,98	10,41									150.000,00	92.000,00	15.620,00	76.380,00	16,98	10,41		
		01 00					Приходи из буџета	150.000,00	92.000,00	15.620,00	16,98	10,41									150.000,00	92.000,00	15.620,00	76.380,00	16,98	10,41		
		0740 426					МАТЕРИЈАЛ	180.000,00	85.000,00	23.819,08	28,02	13,23									180.000,00	85.000,00	23.819,08	61.180,92	28,02	13,23		
		0740 4261					Административни материјал	20.000,00	15.000,00		0,00	0,00									20.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00		
		01 00					Приходи из буџета	20.000,00	15.000,00		0,00	0,00									20.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00		
		0740 4263					Материјали за образовање и усавршавање запослених	160.000,00	70.000,00	23.819,08	34,03	14,89									160.000,00	70.000,00	23.819,08	46.180,92	34,03	14,89		
		01 00					Приходи из буџета	160.000,00	70.000,00	23.819,08	34,03	14,89									160.000,00	70.000,00	23.819,08	46.180,92	34,03	14,89		
		0741 481					ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000,00			0,00	0,00									1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0741 4819					Дотације осталим непрофитним институцијама	1.000,00			0,00	0,00									1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		01 00					Приходи из буџета	1.000,00			0,00	0,00									1.000,00				0,00	0,00		
		0742 482					ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	3.000,00	3.000,00	440,00	14,67	14,67									3.000,00	3.000,00	440,00	2.560,00	14,67	14,67		
		0742 4822					Обавезне таксе	3.000,00	3.000,00	440,00	14,67	14,67									3.000,00	3.000,00	440,00	2.560,00	14,67	14,67		
		01 00					Приходи из буџета	3.000,00	3.000,00	440,00	14,67	14,67									3.000,00	3.000,00	440,00	2.560,00	14,67	14,67		
		Извори финансирања за функцију 131																										
		01 00					Приходи из буџета	16.457.357,08	12.353.209,08	8.706.763,60	70,48	52,90										16.457.357,08	12.353.209,08	8.706.763,60	3.646.445,48	70,48	52,90	
		Укупно за функцију 131							16.457.357,08	12.353.209,08	8.706.763,60	70,48	52,90									16.457.357,08	12.353.209,08	8.706.763,60	3.646.445,48	70,48	52,90	
		Извори финансирања за раздео 18																										
		01 00					Приходи из буџета	16.457.357,08	12.353.209,08	8.706.763,60	70,48	52,90										16.457.357,08	12.353.209,08	8.706.763,60	3.646.445,48	70,48	52,90	
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 18							16.457.357,08	12.353.209,08	8.706.763,60	70,48	52,90									16.457.357,08	12.353.209,08	8.706.763,60	3.646.445,48	70,48	52,90	

Индикатор	Класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
19		ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ											<i>Извештај за период 01.01. - 30.9.2013 године.</i>					
490		Економски послови неklasификовани на другом месту																
0743 411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	15.980.125,02	12.326.000,00	11.230.709,00	91,11	70,28											
0743 4111		Плате, додаци и накнаде запослених	15.980.125,02	12.326.000,00	11.230.709,00	91,11	70,28											
01 00		Приходи из буџета	15.980.125,02	12.326.000,00	11.230.709,00	91,11	70,28											
0744 412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.860.443,24	2.207.378,00	2.010.294,00	91,07	70,28											
0744 4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.757.814,06	1.356.020,00	1.235.375,00	91,10	70,28											
01 00		Приходи из буџета	1.757.814,06	1.356.020,00	1.235.375,00	91,10	70,28											
0744 4122		Допринос за здравствено осигурање	982.778,33	758.843,00	690.689,00	91,02	70,28											
01 00		Приходи из буџета	982.778,33	758.843,00	690.689,00	91,02	70,28											
0744 4123		Допринос за незапосленост	119.850,85	92.515,00	84.230,00	91,04	70,28											
01 00		Приходи из буџета	119.850,85	92.515,00	84.230,00	91,04	70,28											
0745 413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	76.952,00	4.000,00	3.905,00	97,63	5,07											
0745 4131		Накнаде у натури	76.952,00	4.000,00	3.905,00	97,63	5,07											
01 00		Приходи из буџета	76.952,00	4.000,00	3.905,00	97,63	5,07											
0746 414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	658.005,32	265.188,32	168.184,00	63,42	25,56											
0746 4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	154.000,00	50.000,00		0,00	0,00											
01 00		Приходи из буџета	154.000,00	50.000,00		0,00	0,00											
0746 4143		Отпремнине и помоћи	173.199,00	27.000,00		0,00	0,00											
01 00		Приходи из буџета	173.199,00	27.000,00		0,00	0,00											
0746 4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	330.806,32	188.188,32	168.184,00	89,37	50,84											
01 00		Приходи из буџета	330.806,32	188.188,32	168.184,00	89,37	50,84											
0747 415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.225.716,00	880.000,00	719.927,00	81,81	58,74											
0747 4151		Накнаде трошкова за запослене	1.225.716,00	880.000,00	719.927,00	81,81	58,74											
01 00		Приходи из буџета	1.225.716,00	880.000,00	719.927,00	81,81	58,74											
0748 421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	11.375.000,00	7.852.000,00	4.889.557,94	62,27	42,99											
0748 4214		Услуге комуникација	370.000,00	252.000,00	176.056,86	69,86	47,58											
01 00		Приходи из буџета	370.000,00	252.000,00	176.056,86	69,86	47,58											
0748 4216		Закуп имовине и опреме	11.000.000,00	7.600.000,00	4.713.501,08	62,02	42,85											
01 00		Приходи из буџета	11.000.000,00	7.600.000,00	4.713.501,08	62,02	42,85											
0748 4219		Остали трошкови	5.000,00			0,00	0,00											
01 00		Приходи из буџета	5.000,00			0,00	0,00											
0749 422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	490.000,00	218.000,00		0,00	0,00											
0749 4221		Трошкови службених путовања у земљи	150.000,00	50.000,00		0,00	0,00											
01 00		Приходи из буџета	150.000,00	50.000,00		0,00	0,00											
0749 4229		Остали трошкови транспорта	340.000,00	168.000,00		0,00	0,00											
01 00		Приходи из буџета	340.000,00	168.000,00		0,00	0,00											

Редно	Глава	Активност	Категорија финансирања	Функционална категорија	Брод позиције	Класификација	Економска	Финансирања	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
0750	423								УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	13.812.335,00	6.512.436,00	1.522.840,94	23,38	11,03						13.812.335,00	6.512.436,00	1.522.840,94	4.989.595,06	23,38	11,03
0750	4231								Административне услуге	58.000,00	40.000,00		0,00	0,00						58.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	58.000,00	40.000,00		0,00	0,00						58.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
0750	4232								Компјутерске услуге	500.000,00	362.000,00	13.482,00	3,72	2,70						500.000,00	362.000,00	13.482,00	348.518,00	3,72	2,70
	01	00							Приходи из буџета	500.000,00	362.000,00	13.482,00	3,72	2,70						500.000,00	362.000,00	13.482,00	348.518,00	3,72	2,70
0750	4233								Услуге образовања и усавршавања запослених	222.180,00	164.436,00	3.900,00	2,37	1,76						222.180,00	164.436,00	3.900,00	160.536,00	2,37	1,76
	01	00							Приходи из буџета	222.180,00	164.436,00	3.900,00	2,37	1,76						222.180,00	164.436,00	3.900,00	160.536,00	2,37	1,76
0750	4234								Услуге информисања	333.270,00	240.000,00		0,00	0,00						333.270,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	333.270,00	240.000,00		0,00	0,00						333.270,00	240.000,00		240.000,00	0,00	0,00
0750	4235								Стручне услуге	333.270,00	236.000,00	87.767,43	37,19	26,34						333.270,00	236.000,00	87.767,43	148.232,57	37,19	26,34
	01	00							Приходи из буџета	333.270,00	236.000,00	87.767,43	37,19	26,34						333.270,00	236.000,00	87.767,43	148.232,57	37,19	26,34
0750	4239								Остале опште услуге	12.365.615,00	5.470.000,00	1.417.691,51	25,92	11,46						12.365.615,00	5.470.000,00	1.417.691,51	4.052.308,49	25,92	11,46
	01	00							Приходи из буџета	12.365.615,00	5.470.000,00	1.417.691,51	25,92	11,46						12.365.615,00	5.470.000,00	1.417.691,51	4.052.308,49	25,92	11,46
0751	424								СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	555.400,00	404.080,00		0,00	0,00						555.400,00	404.080,00	0,00	404.080,00	0,00	0,00
0751	4249								Остале специјализоване услуге	555.400,00	404.080,00		0,00	0,00						555.400,00	404.080,00	0,00	404.080,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	555.400,00	404.080,00		0,00	0,00						555.400,00	404.080,00		404.080,00	0,00	0,00
0752	426								МАТЕРИЈАЛ	500.000,00	360.000,00	126.951,08	35,26	25,39						500.000,00	360.000,00	126.951,08	233.048,92	35,26	25,39
0752	4263								Материјали за образовање и усавршавање запослених	340.000,00	248.000,00	92.931,08	37,47	27,33						340.000,00	248.000,00	92.931,08	155.068,92	37,47	27,33
	01	00							Приходи из буџета	340.000,00	248.000,00	92.931,08	37,47	27,33						340.000,00	248.000,00	92.931,08	155.068,92	37,47	27,33
0752	4269								Материјали за посебне намене	160.000,00	112.000,00	34.020,00	30,38	21,26						160.000,00	112.000,00	34.020,00	77.980,00	30,38	21,26
	01	00							Приходи из буџета	160.000,00	112.000,00	34.020,00	30,38	21,26						160.000,00	112.000,00	34.020,00	77.980,00	30,38	21,26
0753	482								ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	1.076.000,00	771.200,00	345.357,00	44,78	32,10						1.076.000,00	771.200,00	345.357,00	425.843,00	44,78	32,10
0753	4821								Остали порези	1.008.000,00	731.600,00	343.081,00	46,89	34,04						1.008.000,00	731.600,00	343.081,00	388.519,00	46,89	34,04
	01	00							Приходи из буџета	1.008.000,00	731.600,00	343.081,00	46,89	34,04						1.008.000,00	731.600,00	343.081,00	388.519,00	46,89	34,04
0753	4822								Обавезне таксе	56.000,00	31.200,00	2.276,00	7,29	4,06						56.000,00	31.200,00	2.276,00	28.924,00	7,29	4,06
	01	00							Приходи из буџета	56.000,00	31.200,00	2.276,00	7,29	4,06						56.000,00	31.200,00	2.276,00	28.924,00	7,29	4,06
0753	4823								Новчане казне и пенали	12.000,00	8.400,00		0,00	0,00						12.000,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	12.000,00	8.400,00		0,00	0,00						12.000,00	8.400,00		8.400,00	0,00	0,00
0754	483								НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	21.600,00	14.320,00		0,00	0,00						21.600,00	14.320,00	0,00	14.320,00	0,00	0,00
0754	4831								Новчане казне и пенали по решењу судова	21.600,00	14.320,00		0,00	0,00						21.600,00	14.320,00	0,00	14.320,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	21.600,00	14.320,00		0,00	0,00						21.600,00	14.320,00		14.320,00	0,00	0,00
0755	521								РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	174.630.111,74	126.687.000,00		0,00	0,00	40.000.000,00	10.000.000,00		0,00	0,00	214.630.111,74	136.687.000,00	0,00	136.687.000,00	0,00	0,00
0755	5211								Робне резерве	174.630.111,74	126.687.000,00		0,00	0,00	40.000.000,00	10.000.000,00		0,00	0,00	214.630.111,74	136.687.000,00	0,00	136.687.000,00	0,00	0,00
	01	00							Приходи из буџета	174.630.111,74	126.687.000,00		0,00	0,00						174.630.111,74	126.687.000,00		126.687.000,00	0,00	0,00
	09	00							Примања од продаје нефинансијске имовине						40.000.000,00	10.000.000,00		0,00	0,00	40.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	0,00
Извори финансирања за функцију 490																									
	01	00							Приходи из буџета	223.261.688,32	158.501.602,32	21.017.725,96	13,26	9,41						223.261.688,32	158.501.602,32	21.017.725,96	137.483.876,36	13,26	9,41
	09	00							Примања од продаје нефинансијске имовине						40.000.000,00	10.000.000,00		0,00	0,00	40.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функцију 490										223.261.688,32	158.501.602,32	21.017.725,96	13,26	9,41	40.000.000,00	10.000.000,00				263.261.688,32	168.501.602,32	21.017.725,96	147.483.876,36	12,47	7,98

Истор финансирања	Економска катификација	Брод локације	Функционална катификација	Активност	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства								
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.			
Извори финансирања за раздео 19																										
							01 00	Приходи из буџета	223.261.688,32	158.501.602,32	21.017.725,96	13,26	9,41								223.261.688,32	158.501.602,32	21.017.725,96	137.483.876,36	13,26	9,41
							09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине						40.000.000,00	10.000.000,00					40.000.000,00	10.000.000,00					10.000.000,00
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 19														40.000.000,00	10.000.000,00				263.261.688,32	168.501.602,32	21.017.725,96	147.483.876,36	12,47	7,98		

Извор финансирања	Глава	Активност	Категорија финансирања	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
20							ПОКРАЈИНСКИ ОМБУДСМАН															
							<i>Извештај за период 01.01. - 30.9.2013. године.</i>															
113							Спољни послови															
	0756	462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА			140.000,00	140.000,00	39.968,36	28,55	28,55						140.000,00	140.000,00	39.968,36	100.031,64	28,55	28,55	
	0756	4621	Текуће додације међународним организацијама			140.000,00	140.000,00	39.968,36	28,55	28,55						140.000,00	140.000,00	39.968,36	100.031,64	28,55	28,55	
		01 00	Приходи из буџета			140.000,00	140.000,00	39.968,36	28,55	28,55						140.000,00	140.000,00	39.968,36	100.031,64	28,55	28,55	
Извори финансирања за функцију 113																						
		01 00	Приходи из буџета			140.000,00	140.000,00	39.968,36	28,55	28,55						140.000,00	140.000,00	39.968,36	100.031,64	28,55	28,55	
Укупно за функцију 113							140.000,00	140.000,00	39.968,36	28,55	28,55						140.000,00	140.000,00	39.968,36	100.031,64	28,55	28,55
330							Судови															
	0757	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)			33.367.762,00	25.266.498,23	22.995.848,00	91,01	68,92						33.367.762,00	25.266.498,23	22.995.848,00	2.270.650,23	91,01	68,92	
	0757	4111	Плате, додаци и накнаде запослених			33.367.762,00	25.266.498,23	22.995.848,00	91,01	68,92						33.367.762,00	25.266.498,23	22.995.848,00	2.270.650,23	91,01	68,92	
		01 00	Приходи из буџета			33.367.762,00	25.266.498,23	22.995.848,00	91,01	68,92						33.367.762,00	25.266.498,23	22.995.848,00	2.270.650,23	91,01	68,92	
	0758	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА			5.972.834,00	4.525.465,00	4.116.247,00	90,96	68,92						5.972.834,00	4.525.465,00	4.116.247,00	409.218,00	90,96	68,92	
	0758	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			3.670.455,00	2.780.230,00	2.529.532,00	90,98	68,92						3.670.455,00	2.780.230,00	2.529.532,00	250.698,00	90,98	68,92	
		01 00	Приходи из буџета			3.670.455,00	2.780.230,00	2.529.532,00	90,98	68,92						3.670.455,00	2.780.230,00	2.529.532,00	250.698,00	90,98	68,92	
	0758	4122	Допринос за здравствено осигурање			2.052.119,00	1.555.492,00	1.414.245,00	90,92	68,92						2.052.119,00	1.555.492,00	1.414.245,00	141.247,00	90,92	68,92	
		01 00	Приходи из буџета			2.052.119,00	1.555.492,00	1.414.245,00	90,92	68,92						2.052.119,00	1.555.492,00	1.414.245,00	141.247,00	90,92	68,92	
	0758	4123	Допринос за незапосленост			250.260,00	189.743,00	172.470,00	90,90	68,92						250.260,00	189.743,00	172.470,00	17.273,00	90,90	68,92	
		01 00	Приходи из буџета			250.260,00	189.743,00	172.470,00	90,90	68,92						250.260,00	189.743,00	172.470,00	17.273,00	90,90	68,92	
	0759	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ			368.000,00	206.000,00	162.105,06	78,69	44,05						368.000,00	206.000,00	162.105,06	43.894,94	78,69	44,05	
	0759	4131	Накнаде у природи			368.000,00	206.000,00	162.105,06	78,69	44,05						368.000,00	206.000,00	162.105,06	43.894,94	78,69	44,05	
		01 00	Приходи из буџета			368.000,00	206.000,00	162.105,06	78,69	44,05						368.000,00	206.000,00	162.105,06	43.894,94	78,69	44,05	
	0760	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА			728.188,32	628.188,32	248.779,00	39,60	34,16						728.188,32	628.188,32	248.779,00	379.409,32	39,60	34,16	
	0760	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова			400.000,00	400.000,00	80.595,00	20,15	20,15						400.000,00	400.000,00	80.595,00	319.405,00	20,15	20,15	
		01 00	Приходи из буџета			400.000,00	400.000,00	80.595,00	20,15	20,15						400.000,00	400.000,00	80.595,00	319.405,00	20,15	20,15	
	0760	4143	Отпремнине и помоћи			150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00						150.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
		01 00	Приходи из буџета			150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00						150.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
	0760	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			178.188,32	178.188,32	168.184,00	94,39	94,39						178.188,32	178.188,32	168.184,00	10.004,32	94,39	94,39	
		01 00	Приходи из буџета			178.188,32	178.188,32	168.184,00	94,39	94,39						178.188,32	178.188,32	168.184,00	10.004,32	94,39	94,39	
	0761	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			1.218.313,00	883.000,00	737.810,00	83,56	60,56						1.218.313,00	883.000,00	737.810,00	145.190,00	83,56	60,56	
	0761	4151	Накнаде трошкова за запослене			1.218.313,00	883.000,00	737.810,00	83,56	60,56						1.218.313,00	883.000,00	737.810,00	145.190,00	83,56	60,56	
		01 00	Приходи из буџета			1.218.313,00	883.000,00	737.810,00	83,56	60,56						1.218.313,00	883.000,00	737.810,00	145.190,00	83,56	60,56	
	0762	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ			1.000,00		0,00	0,00							1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0762	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи			1.000,00		0,00	0,00							1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01 00	Приходи из буџета			1.000,00		0,00	0,00							1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Изврш на единица финансирања	Класификација финансирања	Класификација финансирања	Класификација финансирања	Класификација финансирања	Класификација финансирања	Класификација финансирања	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
							Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
0763	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					465.000,00	358.000,00	250.824,66	70,06	53,94	7.187,00	7.187,00	4.054,50	56,41	56,41	472.187,00	365.187,00	254.879,16	110.307,84	69,79	53,98
0763	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга					15.000,00	15.000,00	3.100,00	20,67	20,67	7.187,00	7.187,00	4.054,50	56,41	56,41	22.187,00	22.187,00	7.154,50	15.032,50	32,25	32,25
	01 00	Приходи из буџета					15.000,00	15.000,00	3.100,00	20,67	20,67						15.000,00	15.000,00	3.100,00	11.900,00	20,67	20,67
	06 00	Донације од међународних организација										3.189,00	3.189,00	164,90	5,17	5,17	3.189,00	3.189,00	164,90	3.024,10	5,17	5,17
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година										3.998,00	3.998,00	3.889,60	97,29	97,29	3.998,00	3.998,00	3.889,60	108,40	97,29	97,29
0763	4214	Услуге комуникација					450.000,00	343.000,00	247.724,66	72,22	55,05						450.000,00	343.000,00	247.724,66	95.275,34	72,22	55,05
	01 00	Приходи из буџета					450.000,00	343.000,00	247.724,66	72,22	55,05						450.000,00	343.000,00	247.724,66	95.275,34	72,22	55,05
0764	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					330.000,00	321.500,00	225.947,71	70,28	68,47	95.874,00	95.874,00	91.800,00	95,75	95,75	425.874,00	417.374,00	317.747,71	99.626,29	76,13	74,61
0764	4221	Трошкови службених путовања у земљи					110.000,00	101.500,00	87.611,00	86,32	79,65	95.874,00	95.874,00	91.800,00	95,75	95,75	205.874,00	197.374,00	179.411,00	17.963,00	90,90	87,15
	01 00	Приходи из буџета					110.000,00	101.500,00	87.611,00	86,32	79,65						110.000,00	101.500,00	87.611,00	13.889,00	86,32	79,65
	06 00	Донације од међународних организација										95.874,00	95.874,00	91.800,00	95,75	95,75	95.874,00	95.874,00	91.800,00	4.074,00	95,75	95,75
0764	4222	Трошкови службених путовања у иностранство					220.000,00	220.000,00	138.336,71	62,88	62,88						220.000,00	220.000,00	138.336,71	81.663,29	62,88	62,88
	01 00	Приходи из буџета					220.000,00	220.000,00	138.336,71	62,88	62,88						220.000,00	220.000,00	138.336,71	81.663,29	62,88	62,88
0765	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					1.260.000,00	516.500,00	320.788,00	62,11	25,46	775.937,00	775.937,00	775.937,00	100,00	100,00	2.035.937,00	1.292.437,00	1.096.725,00	195.712,00	84,86	53,87
0765	4231	Административне услуге					10.000,00			0,00	0,00						10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					10.000,00			0,00	0,00						10.000,00				0,00	0,00
0765	4232	Компјутерске услуге					70.000,00	50.000,00		0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00	140.000,00	120.000,00	70.000,00	50.000,00	58,33	50,00
	01 00	Приходи из буџета					70.000,00	50.000,00		0,00	0,00						70.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
	06 00	Донације од међународних организација										70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		100,00	100,00
0765	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених					218.500,00	40.000,00	3.000,00	7,50	1,37						218.500,00	40.000,00	3.000,00	37.000,00	7,50	1,37
	01 00	Приходи из буџета					218.500,00	40.000,00	3.000,00	7,50	1,37						218.500,00	40.000,00	3.000,00	37.000,00	7,50	1,37
0765	4234	Услуге информисања					310.000,00	65.000,00	1.000,00	1,54	0,32	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	100,00	400.000,00	155.000,00	91.000,00	64.000,00	58,71	22,75
	01 00	Приходи из буџета					310.000,00	65.000,00	1.000,00	1,54	0,32						310.000,00	65.000,00	1.000,00	64.000,00	1,54	0,32
	06 00	Донације од међународних организација										90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	100,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		100,00	100,00
0765	4235	Стручне услуге					600.000,00	341.500,00	307.380,00	90,01	51,23	260.000,00	260.000,00	260.000,00	100,00	100,00	860.000,00	601.500,00	567.380,00	34.120,00	94,33	65,97
	01 00	Приходи из буџета					600.000,00	341.500,00	307.380,00	90,01	51,23						600.000,00	341.500,00	307.380,00	34.120,00	90,01	51,23
	06 00	Донације од међународних организација										260.000,00	260.000,00	260.000,00	100,00	100,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00		100,00	100,00
0765	4237	Репрезентација					41.500,00	20.000,00	9.408,00	47,04	22,67	355.937,00	355.937,00	355.937,00	100,00	100,00	397.437,00	375.937,00	365.345,00	10.592,00	97,18	91,93
	01 00	Приходи из буџета					41.500,00	20.000,00	9.408,00	47,04	22,67						41.500,00	20.000,00	9.408,00	10.592,00	47,04	22,67
	06 00	Донације од међународних организација										355.937,00	355.937,00	355.937,00	100,00	100,00	355.937,00	355.937,00	355.937,00		100,00	100,00
0765	4239	Остале опште услуге					10.000,00			0,00	0,00						10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					10.000,00			0,00	0,00						10.000,00				0,00	0,00
0766	426	МАТЕРИЈАЛ					410.000,00	400.000,00	367.543,08	91,89	89,64						410.000,00	400.000,00	367.543,08	32.456,92	91,89	89,64
0766	4261	Административни материјал					10.000,00			0,00	0,00						10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					10.000,00			0,00	0,00						10.000,00				0,00	0,00
0766	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених					400.000,00	400.000,00	367.543,08	91,89	91,89						400.000,00	400.000,00	367.543,08	32.456,92	91,89	91,89
	01 00	Приходи из буџета					400.000,00	400.000,00	367.543,08	91,89	91,89						400.000,00	400.000,00	367.543,08	32.456,92	91,89	91,89
0767	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА					1.000,00	1.000,00	35,72	3,57	3,57						1.000,00	1.000,00	35,72	964,28	3,57	3,57
0767	4441	Негативне курсне разлике					1.000,00	1.000,00	35,72	3,57	3,57						1.000,00	1.000,00	35,72	964,28	3,57	3,57
	01 00	Приходи из буџета					1.000,00	1.000,00	35,72	3,57	3,57						1.000,00	1.000,00	35,72	964,28	3,57	3,57

Раздео	Глава	Активност	Категоријална класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства								
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
								0768 482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	12.000,00	4.000,00	440,00	11,00	3,67							12.000,00	4.000,00	440,00	3.560,00	11,00	3,67
								0768 4821	Остали порези	1.000,00			0,00	0,00							1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								01 00	Приходи из буџета	1.000,00			0,00	0,00							1.000,00				0,00	0,00
								0768 4822	Обавезне таксе	10.000,00	4.000,00	440,00	11,00	4,40							10.000,00	4.000,00	440,00	3.560,00	11,00	4,40
								01 00	Приходи из буџета	10.000,00	4.000,00	440,00	11,00	4,40							10.000,00	4.000,00	440,00	3.560,00	11,00	4,40
								0768 4823	Новчане казне и пенали	1.000,00			0,00	0,00							1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								01 00	Приходи из буџета	1.000,00			0,00	0,00							1.000,00				0,00	0,00
								Извори финансирања за функцију 330																		
								01 00	Приходи из буџета	44.134.097,32	33.110.151,55	29.426.368,23	88,87	66,67							44.134.097,32	33.110.151,55	29.426.368,23	3.683.783,32	88,87	66,67
								06 00	Донације од међународних организација						875.000,00	875.000,00	867.901,90	99,19	99,19	875.000,00	875.000,00	867.901,90	7.098,10	99,19	99,19	
								15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година						3.998,00	3.998,00	3.889,60	97,29	97,29	3.998,00	3.998,00	3.889,60	108,40	97,29	97,29	
								Укупно за функцију 330																		
								412	Општи послови по питању рада	44.134.097,32	33.110.151,55	29.426.368,23	88,87	66,67	878.998,00	878.998,00	871.791,50	99,18	99,18	45.013.095,32	33.989.149,55	30.298.159,73	3.690.989,82	89,14	67,31	
								0769 465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	380.000,00	280.000,00	227.934,50	81,41	59,98						380.000,00	280.000,00	227.934,50	52.065,50	81,41	59,98	
								0769 4651	Остале текуће донације и трансфери	380.000,00	280.000,00	227.934,50	81,41	59,98						380.000,00	280.000,00	227.934,50	52.065,50	81,41	59,98	
								01 00	Приходи из буџета	380.000,00	280.000,00	227.934,50	81,41	59,98						380.000,00	280.000,00	227.934,50	52.065,50	81,41	59,98	
								Извори финансирања за функцију 412																		
								01 00	Приходи из буџета	380.000,00	280.000,00	227.934,50	81,41	59,98						380.000,00	280.000,00	227.934,50	52.065,50	81,41	59,98	
								Укупно за функцију 412																		
									380.000,00	280.000,00	227.934,50	81,41	59,98							380.000,00	280.000,00	227.934,50	52.065,50	81,41	59,98	
								Извори финансирања за раздео 20																		
								01 00	Приходи из буџета	44.654.097,32	33.530.151,55	29.694.271,09	88,56	66,50						44.654.097,32	33.530.151,55	29.694.271,09	3.835.880,46	88,56	66,50	
								06 00	Донације од међународних организација						875.000,00	875.000,00	867.901,90	99,19	99,19	875.000,00	875.000,00	867.901,90	7.098,10	99,19	99,19	
								15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година						3.998,00	3.998,00	3.889,60	97,29	97,29	3.998,00	3.998,00	3.889,60	108,40	97,29	97,29	
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 20																		
									44.654.097,32	33.530.151,55	29.694.271,09	88,56	66,50	878.998,00	878.998,00	871.791,50	99,18	99,18	45.533.095,32	34.409.149,55	30.566.062,59	3.843.086,96	88,83	67,13		

Подр. финансирања	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Активности	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова
21							ПОКРАЈИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ВОЈВОДИНЕ										<i>Извештај за период 01.01. - 30.9.2013 године.</i>				
330							Судови														
	0770	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		9.415.691,14	7.055.335,88	5.881.023,00	83,36	62,46						9.415.691,14	7.055.335,88	5.881.023,00	1.174.312,88	83,36	62,46	
	0770	4111	Плате, додаци и накнаде запослених		9.415.691,14	7.055.335,88	5.881.023,00	83,36	62,46					9.415.691,14	7.055.335,88	5.881.023,00	1.174.312,88	83,36	62,46		
		01 00	Приходи из буџета		9.415.691,14	7.055.335,88	5.881.023,00	83,36	62,46					9.415.691,14	7.055.335,88	5.881.023,00	1.174.312,88	83,36	62,46		
	0771	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		1.685.409,11	1.265.059,00	1.052.706,00	83,21	62,46					1.685.409,11	1.265.059,00	1.052.706,00	212.353,00	83,21	62,46		
	0771	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање		1.035.726,38	776.993,00	646.915,00	83,26	62,46					1.035.726,38	776.993,00	646.915,00	130.078,00	83,26	62,46		
		01 00	Приходи из буџета		1.035.726,38	776.993,00	646.915,00	83,26	62,46					1.035.726,38	776.993,00	646.915,00	130.078,00	83,26	62,46		
	0771	4122	Допринос за здравствено осигурање		579.064,98	434.636,00	361.683,00	83,22	62,46					579.064,98	434.636,00	361.683,00	72.953,00	83,22	62,46		
		01 00	Приходи из буџета		579.064,98	434.636,00	361.683,00	83,22	62,46					579.064,98	434.636,00	361.683,00	72.953,00	83,22	62,46		
	0771	4123	Допринос за незапосленост		70.617,75	53.430,00	44.108,00	82,55	62,46					70.617,75	53.430,00	44.108,00	9.322,00	82,55	62,46		
		01 00	Приходи из буџета		70.617,75	53.430,00	44.108,00	82,55	62,46					70.617,75	53.430,00	44.108,00	9.322,00	82,55	62,46		
	0772	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ		48.942,00	40.685,00	25.205,00	61,95	51,50					48.942,00	40.685,00	25.205,00	15.480,00	61,95	51,50		
	0772	4131	Накнаде у натури		48.942,00	40.685,00	25.205,00	61,95	51,50					48.942,00	40.685,00	25.205,00	15.480,00	61,95	51,50		
		01 00	Приходи из буџета		48.942,00	40.685,00	25.205,00	61,95	51,50					48.942,00	40.685,00	25.205,00	15.480,00	61,95	51,50		
	0773	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА		784.094,16	482.894,16	84.092,00	17,41	10,72					784.094,16	482.894,16	84.092,00	398.802,16	17,41	10,72		
	0773	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова		250.000,00	156.125,00		0,00	0,00					250.000,00	156.125,00	0,00	156.125,00	0,00	0,00		
		01 00	Приходи из буџета		250.000,00	156.125,00		0,00	0,00					250.000,00	156.125,00		156.125,00	0,00	0,00		
	0773	4143	Отпремнине и помоћи		350.000,00	145.675,00		0,00	0,00					350.000,00	145.675,00	0,00	145.675,00	0,00	0,00		
		01 00	Приходи из буџета		350.000,00	145.675,00		0,00	0,00					350.000,00	145.675,00		145.675,00	0,00	0,00		
	0773	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом		184.094,16	181.094,16	84.092,00	46,44	45,68					184.094,16	181.094,16	84.092,00	97.002,16	46,44	45,68		
		01 00	Приходи из буџета		184.094,16	181.094,16	84.092,00	46,44	45,68					184.094,16	181.094,16	84.092,00	97.002,16	46,44	45,68		
	0774	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		264.400,00	200.736,00	130.229,00	64,88	49,25					264.400,00	200.736,00	130.229,00	70.507,00	64,88	49,25		
	0774	4151	Накнаде трошкова за запослене		264.400,00	200.736,00	130.229,00	64,88	49,25					264.400,00	200.736,00	130.229,00	70.507,00	64,88	49,25		
		01 00	Приходи из буџета		264.400,00	200.736,00	130.229,00	64,88	49,25					264.400,00	200.736,00	130.229,00	70.507,00	64,88	49,25		
	0775	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ		1.000,00	810,50		0,00	0,00					1.000,00	810,50	0,00	810,50	0,00	0,00		
	0775	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи		1.000,00	810,50		0,00	0,00					1.000,00	810,50	0,00	810,50	0,00	0,00		
		01 00	Приходи из буџета		1.000,00	810,50		0,00	0,00					1.000,00	810,50		810,50	0,00	0,00		
	0776	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		127.915,00	101.977,00	77.888,34	76,38	60,89					127.915,00	101.977,00	77.888,34	24.088,66	76,38	60,89		
	0776	4214	Услуге комуникација		125.915,00	100.355,00	77.888,34	77,61	61,86					125.915,00	100.355,00	77.888,34	22.466,66	77,61	61,86		
		01 00	Приходи из буџета		125.915,00	100.355,00	77.888,34	77,61	61,86					125.915,00	100.355,00	77.888,34	22.466,66	77,61	61,86		
	0776	4219	Остали трошкови		2.000,00	1.622,00		0,00	0,00					2.000,00	1.622,00	0,00	1.622,00	0,00	0,00		
		01 00	Приходи из буџета		2.000,00	1.622,00		0,00	0,00					2.000,00	1.622,00		1.622,00	0,00	0,00		
	0777	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		51.800,00	39.601,00		0,00	0,00					51.800,00	39.601,00	0,00	39.601,00	0,00	0,00		
	0777	4221	Трошкови службених путовања у земљи		51.800,00	39.601,00		0,00	0,00					51.800,00	39.601,00	0,00	39.601,00	0,00	0,00		
		01 00	Приходи из буџета		51.800,00	39.601,00		0,00	0,00					51.800,00	39.601,00		39.601,00	0,00	0,00		

Индикатор	Глава	Активности	Категорија финансирања	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства								
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
0778 423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				764.100,00	636.104,00	471.492,00	74,12	61,71							764.100,00	636.104,00	471.492,00	164.612,00	74,12	61,71
0778 4231			Административне услуге				1.100,00	889,00	0,00	0,00								1.100,00	889,00	0,00	889,00	0,00	0,00
01 00			Приходи из буџета				1.100,00	889,00	0,00	0,00								1.100,00	889,00		889,00	0,00	0,00
0778 4232			Компјутерске услуге				7.000,00	4.926,00	0,00	0,00								7.000,00	4.926,00	0,00	4.926,00	0,00	0,00
01 00			Приходи из буџета				7.000,00	4.926,00	0,00	0,00								7.000,00	4.926,00		4.926,00	0,00	0,00
0778 4233			Услуге образовања и усавршавања запослених				251.000,00	126.345,00	0,00	0,00								251.000,00	126.345,00	0,00	126.345,00	0,00	0,00
01 00			Приходи из буџета				251.000,00	126.345,00	0,00	0,00								251.000,00	126.345,00		126.345,00	0,00	0,00
0778 4234			Услуге информисања				4.000,00	3.244,00	0,00	0,00								4.000,00	3.244,00	0,00	3.244,00	0,00	0,00
01 00			Приходи из буџета				4.000,00	3.244,00	0,00	0,00								4.000,00	3.244,00		3.244,00	0,00	0,00
0778 4235			Стручне услуге				500.000,00	500.000,00	471.492,00	94,30	94,30							500.000,00	500.000,00	471.492,00	28.508,00	94,30	94,30
01 00			Приходи из буџета				500.000,00	500.000,00	471.492,00	94,30	94,30							500.000,00	500.000,00	471.492,00	28.508,00	94,30	94,30
0778 4239			Остале опште услуге				1.000,00	700,00	0,00	0,00								1.000,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
01 00			Приходи из буџета				1.000,00	700,00	0,00	0,00								1.000,00	700,00		700,00	0,00	0,00
0779 424			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ				205.000,00	153.654,00	50.722,00	33,01	24,74							205.000,00	153.654,00	50.722,00	102.932,00	33,01	24,74
0779 4246			Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге				200.000,00	149.600,00	50.722,00	33,91	25,36							200.000,00	149.600,00	50.722,00	98.878,00	33,91	25,36
01 00			Приходи из буџета				200.000,00	149.600,00	50.722,00	33,91	25,36							200.000,00	149.600,00	50.722,00	98.878,00	33,91	25,36
0779 4249			Остале специјализоване услуге				5.000,00	4.054,00	0,00	0,00								5.000,00	4.054,00	0,00	4.054,00	0,00	0,00
01 00			Приходи из буџета				5.000,00	4.054,00	0,00	0,00								5.000,00	4.054,00		4.054,00	0,00	0,00
0780 426			МАТЕРИЈАЛ				140.000,00	85.870,00	12.440,00	14,49	8,89							140.000,00	85.870,00	12.440,00	73.430,00	14,49	8,89
0780 4263			Материјали за образовање и усавршавање запослених				140.000,00	85.870,00	12.440,00	14,49	8,89							140.000,00	85.870,00	12.440,00	73.430,00	14,49	8,89
01 00			Приходи из буџета				140.000,00	85.870,00	12.440,00	14,49	8,89							140.000,00	85.870,00	12.440,00	73.430,00	14,49	8,89
0781 482			ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ				8.000,00	6.543,00	0,00	0,00								8.000,00	6.543,00	0,00	6.543,00	0,00	0,00
0781 4821			Остали порези				6.000,00	4.863,00	0,00	0,00								6.000,00	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	0,00
01 00			Приходи из буџета				6.000,00	4.863,00	0,00	0,00								6.000,00	4.863,00		4.863,00	0,00	0,00
0781 4822			Обавезне таксе				1.000,00	840,00	0,00	0,00								1.000,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00
01 00			Приходи из буџета				1.000,00	840,00	0,00	0,00								1.000,00	840,00		840,00	0,00	0,00
0781 4823			Новчане казне и пенали				1.000,00	840,00	0,00	0,00								1.000,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00
01 00			Приходи из буџета				1.000,00	840,00	0,00	0,00								1.000,00	840,00		840,00	0,00	0,00
0782 483			НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА				2.341,00	1.898,00	0,00	0,00								2.341,00	1.898,00	0,00	1.898,00	0,00	0,00
0782 4831			Новчане казне и пенали по решењу судова				2.341,00	1.898,00	0,00	0,00								2.341,00	1.898,00	0,00	1.898,00	0,00	0,00
01 00			Приходи из буџета				2.341,00	1.898,00	0,00	0,00								2.341,00	1.898,00		1.898,00	0,00	0,00
Извори финансирања за функцију 330																							
01 00			Приходи из буџета				13.498.692,41	10.071.167,54	7.785.797,34	77,31	57,68							13.498.692,41	10.071.167,54	7.785.797,34	2.285.370,20	77,31	57,68
Укупно за функцију 330							13.498.692,41	10.071.167,54	7.785.797,34	77,31	57,68							13.498.692,41	10.071.167,54	7.785.797,34	2.285.370,20	77,31	57,68

Истор финансирања	Економска категорија	Број позиције Функционална категорија	Активности	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
412						<i>Општи послови по питању рада</i>																
0783 465						ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.000,00	840,00		0,00	0,00						1.000,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00
0783 4651						Остале текуће дотације и трансфери	1.000,00	840,00		0,00	0,00						1.000,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00
01 00						Приходи из буџета	1.000,00	840,00		0,00	0,00						1.000,00	840,00		840,00	0,00	0,00
Извори финансирања за функцију 412																						
01 00						Приходи из буџета	1.000,00	840,00		0,00	0,00						1.000,00	840,00		840,00	0,00	0,00
Укупно за функцију 412							1.000,00	840,00									1.000,00	840,00		840,00		
Извори финансирања за раздео 21																						
01 00						Приходи из буџета	13.499.692,41	10.072.007,54	7.785.797,34	77,30	57,67						13.499.692,41	10.072.007,54	7.785.797,34	2.286.210,20	77,30	57,67
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 21							13.499.692,41	10.072.007,54	7.785.797,34	77,30	57,67						13.499.692,41	10.072.007,54	7.785.797,34	2.286.210,20	77,30	57,67

Подр. финансијска класификација	Глава	Активност	Категорија финансијских фондова	Број јединице	Класификација	Економска	Назив	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства								
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
							22	СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ													<i>Извештај за период 01.01. - 30.9.2013 године.</i>				
							110	<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>																	
							0784 411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	9.400.369,36	7.259.454,62	6.249.242,00	86,08	66,48						9.400.369,36	7.259.454,62	6.249.242,00	1.010.212,62	86,08	66,48	
							0784 4111	Плате, додаци и накнаде запослених	9.400.369,36	7.259.454,62	6.249.242,00	86,08	66,48						9.400.369,36	7.259.454,62	6.249.242,00	1.010.212,62	86,08	66,48	
							01 00	Приходи из буџета	9.400.369,36	7.259.454,62	6.249.242,00	86,08	66,48						9.400.369,36	7.259.454,62	6.249.242,00	1.010.212,62	86,08	66,48	
							0785 412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.682.666,11	1.311.342,38	1.118.618,00	85,30	66,48						1.682.666,11	1.311.342,38	1.118.618,00	192.724,38	85,30	66,48	
							0785 4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.034.040,62	803.540,00	687.420,00	85,55	66,48						1.034.040,62	803.540,00	687.420,00	116.120,00	85,55	66,48	
							01 00	Приходи из буџета	1.034.040,62	803.540,00	687.420,00	85,55	66,48						1.034.040,62	803.540,00	687.420,00	116.120,00	85,55	66,48	
							0785 4122	Допринос за здравствено осигурање	578.122,72	451.256,46	384.328,00	85,17	66,48							578.122,72	451.256,46	384.328,00	66.928,46	85,17	66,48
							01 00	Приходи из буџета	578.122,72	451.256,46	384.328,00	85,17	66,48						578.122,72	451.256,46	384.328,00	66.928,46	85,17	66,48	
							0785 4123	Допринос за незапосленост	70.502,77	56.545,92	46.870,00	82,89	66,48							70.502,77	56.545,92	46.870,00	9.675,92	82,89	66,48
							01 00	Приходи из буџета	70.502,77	56.545,92	46.870,00	82,89	66,48						70.502,77	56.545,92	46.870,00	9.675,92	82,89	66,48	
							0786 413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	97.630,00	73.815,00	41.712,50	56,51	42,73						97.630,00	73.815,00	41.712,50	32.102,50	56,51	42,73	
							0786 4131	Накнаде у натури	97.630,00	73.815,00	41.712,50	56,51	42,73						97.630,00	73.815,00	41.712,50	32.102,50	56,51	42,73	
							01 00	Приходи из буџета	97.630,00	73.815,00	41.712,50	56,51	42,73						97.630,00	73.815,00	41.712,50	32.102,50	56,51	42,73	
							0787 414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00						1.000.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	
							0787 4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	300.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00						300.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	
							01 00	Приходи из буџета	300.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00						300.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	
							0787 4143	Отпремнине и помоћи	300.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00						300.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	
							01 00	Приходи из буџета	300.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00						300.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	
							0787 4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00						400.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
							01 00	Приходи из буџета	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00						400.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
							0788 415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	112.560,98	103.469,46	76.978,00	74,40	68,39						112.560,98	103.469,46	76.978,00	26.491,46	74,40	68,39	
							0788 4151	Накнаде трошкова за запослене	112.560,98	103.469,46	76.978,00	74,40	68,39						112.560,98	103.469,46	76.978,00	26.491,46	74,40	68,39	
							01 00	Приходи из буџета	112.560,98	103.469,46	76.978,00	74,40	68,39						112.560,98	103.469,46	76.978,00	26.491,46	74,40	68,39	
							0789 421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	542.290,05	406.145,02	69.664,64	17,15	12,85						542.290,05	406.145,02	69.664,64	336.480,38	17,15	12,85	
							0789 4214	Услуге комуникација	542.290,05	406.145,02	69.664,64	17,15	12,85						542.290,05	406.145,02	69.664,64	336.480,38	17,15	12,85	
							01 00	Приходи из буџета	542.290,05	406.145,02	69.664,64	17,15	12,85						542.290,05	406.145,02	69.664,64	336.480,38	17,15	12,85	
							0790 422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.970.000,00	1.477.603,00	333.316,00	22,56	16,92						1.970.000,00	1.477.603,00	333.316,00	1.144.287,00	22,56	16,92	
							0790 4221	Трошкови службених путовања у земљи	1.970.000,00	1.477.603,00	333.316,00	22,56	16,92						1.970.000,00	1.477.603,00	333.316,00	1.144.287,00	22,56	16,92	
							01 00	Приходи из буџета	1.970.000,00	1.477.603,00	333.316,00	22,56	16,92						1.970.000,00	1.477.603,00	333.316,00	1.144.287,00	22,56	16,92	
							0791 423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.230.000,00	1.661.000,00	174.864,70	10,53	7,84						2.230.000,00	1.661.000,00	174.864,70	1.486.135,30	10,53	7,84	
							0791 4231	Административне услуге	200.000,00	138.500,00	0,00	0,00	0,00						200.000,00	138.500,00	0,00	138.500,00	0,00	0,00	
							01 00	Приходи из буџета	200.000,00	138.500,00	0,00	0,00	0,00						200.000,00	138.500,00	0,00	138.500,00	0,00	0,00	
							0791 4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.000.000,00	750.000,00	49.680,00	6,62	4,97						1.000.000,00	750.000,00	49.680,00	700.320,00	6,62	4,97	
							01 00	Приходи из буџета	1.000.000,00	750.000,00	49.680,00	6,62	4,97						1.000.000,00	750.000,00	49.680,00	700.320,00	6,62	4,97	
							0791 4234	Услуге информисања	30.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00						30.000,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	
							01 00	Приходи из буџета	30.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00						30.000,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	
							0791 4235	Стручне услуге	500.000,00	375.000,00	108.024,70	28,81	21,60						500.000,00	375.000,00	108.024,70	266.975,30	28,81	21,60	
							01 00	Приходи из буџета	500.000,00	375.000,00	108.024,70	28,81	21,60						500.000,00	375.000,00	108.024,70	266.975,30	28,81	21,60	
							0791 4239	Остале опште услуге	500.000,00	375.000,00	17.160,00	4,58	3,43						500.000,00	375.000,00	17.160,00	357.840,00	4,58	3,43	
							01 00	Приходи из буџета	500.000,00	375.000,00	17.160,00	4,58	3,43						500.000,00	375.000,00	17.160,00	357.840,00	4,58	3,43	

Раздео	Глава	Активност	Категоријална класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства								
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
								0792 426	МАТЕРИЈАЛ	800.000,00	599.300,00	295.299,00	49,27	36,91							800.000,00	599.300,00	295.299,00	304.001,00	49,27	36,91
								0792 4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	800.000,00	599.300,00	295.299,00	49,27	36,91							800.000,00	599.300,00	295.299,00	304.001,00	49,27	36,91
								01 00	Приходи из буџета	800.000,00	599.300,00	295.299,00	49,27	36,91							800.000,00	599.300,00	295.299,00	304.001,00	49,27	36,91
								0793 482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	60.000,00	29.000,00		0,00	0,00							60.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
								0793 4822	Обавезне таксе	50.000,00	25.000,00		0,00	0,00							50.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
								01 00	Приходи из буџета	50.000,00	25.000,00		0,00	0,00							50.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00
								0793 4823	Новчане казне и пенали	10.000,00	4.000,00		0,00	0,00							10.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
								01 00	Приходи из буџета	10.000,00	4.000,00		0,00	0,00							10.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00
								Извори финансирања за функцију 110																		
								01 00	Приходи из буџета	17.895.516,50	13.421.129,48	8.359.694,84	62,29	46,71							17.895.516,50	13.421.129,48	8.359.694,84	5.061.434,64	62,29	46,71
								Укупно за функцију 110																		
									17.895.516,50	13.421.129,48	8.359.694,84	62,29	46,71								17.895.516,50	13.421.129,48	8.359.694,84	5.061.434,64	62,29	46,71
								Извори финансирања за раздео 22																		
								01 00	Приходи из буџета	17.895.516,50	13.421.129,48	8.359.694,84	62,29	46,71							17.895.516,50	13.421.129,48	8.359.694,84	5.061.434,64	62,29	46,71
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 22																		
									17.895.516,50	13.421.129,48	8.359.694,84	62,29	46,71								17.895.516,50	13.421.129,48	8.359.694,84	5.061.434,64	62,29	46,71

Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
01 00 Приходи из буџета	12.730.749.000,00	9.365.473.243,57	7.322.890.622,38	78,19	57,52						12.730.749.000,00	9.365.473.243,57	7.322.890.622,38	2.042.582.621,19	78,19	57,52
01 02 Приходи из буџета - наменски приходи	4.581.234.049,85	4.581.234.049,85	1.689.076.540,43	36,87	36,87						4.581.234.049,85	4.581.234.049,85	1.689.076.540,43	2.892.157.509,42	36,87	36,87
03 00 Социјални доприноси						23.666.800,00	23.666.800,00	11.767.606,27	49,72	49,72	23.666.800,00	23.666.800,00	11.767.606,27	11.899.193,73	49,72	49,72
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника						169.434.663,33	154.507.586,42	95.346.128,17	61,71	56,27	169.434.663,33	154.507.586,42	95.346.128,17	59.161.458,25	61,71	56,27
05 00 Донације од иностраних земаља						27.060.281,86	24.181.257,44	2.660.121,26	11,00	9,83	27.060.281,86	24.181.257,44	2.660.121,26	21.521.136,18	11,00	9,83
06 00 Донације од међународних организација						104.005.007,47	99.832.007,47	18.780.746,02	18,81	18,06	104.005.007,47	99.832.007,47	18.780.746,02	81.051.261,45	18,81	18,06
07 00 Трансфери од других нивоа власти						76.507.200,00	72.689.189,00	36.474.484,32	50,18	47,67	76.507.200,00	72.689.189,00	36.474.484,32	36.214.704,68	50,18	47,67
07 07 Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	12.038.695,00	12.038.695,00	5.441.975,76	45,20	45,20						12.038.695,00	12.038.695,00	5.441.975,76	6.596.719,24	45,20	45,20
07 08 Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединица локалне самоуправе	9.348.103.083,90	7.265.704.441,90	6.577.455.841,78	90,53	70,36						9.348.103.083,90	7.265.704.441,90	6.577.455.841,78	688.248.600,12	90,53	70,36
07 09 Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	8.500.000.000,00	8.500.000.000,00		0,00	0,00						8.500.000.000,00	8.500.000.000,00		8.500.000.000,00	0,00	0,00
07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	47.172.000,00	44.339.627,47	18.595.988,00	41,94	39,42						47.172.000,00	44.339.627,47	18.595.988,00	25.743.639,47	41,94	39,42
07 13 Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	29.153.838.274,00	25.672.533.606,90	21.441.973.445,38	83,52	73,55						29.153.838.274,00	25.672.533.606,90	21.441.973.445,38	4.230.560.161,52	83,52	73,55
08 00 Добровољни трансфери од физичких и правних лица						24.466.968,00	24.465.000,00	15.115.421,13	61,78	61,78	24.466.968,00	24.465.000,00	15.115.421,13	9.349.578,87	61,78	61,78
09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине						42.220.000,00	12.220.000,00	558.789,11	4,57	1,32	42.220.000,00	12.220.000,00	558.789,11	11.661.210,89	4,57	1,32
10 00 Примања од домаћих задуживања	7.170.320.000,00	7.170.320.000,00	4.970.320.000,00	69,32	69,32						7.170.320.000,00	7.170.320.000,00	4.970.320.000,00	2.200.000.000,00	69,32	69,32
12 00 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине						50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	300.000.000,00	107.658.800,00	90.108.900,00	83,70	30,04						300.000.000,00	107.658.800,00	90.108.900,00	17.549.900,00	83,70	30,04
12 05 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине	185.000.000,00			0,00	0,00						185.000.000,00				0,00	0,00
13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	3.066.040.091,67	2.164.872.587,72	367.697.899,85	16,98	11,99						3.066.040.091,67	2.164.872.587,72	367.697.899,85	1.797.174.687,87	16,98	11,99
13 02 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи	1.077.744.462,30	1.077.744.462,30	445.106.076,03	41,30	41,30						1.077.744.462,30	1.077.744.462,30	445.106.076,03	632.638.386,27	41,30	41,30
13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						26.949.620,52	25.144.517,51	16.657.820,67	66,25	61,81	26.949.620,52	25.144.517,51	16.657.820,67	8.486.696,84	66,25	61,81
14 00 Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	602.200.384,98	602.200.384,98		0,00	0,00						602.200.384,98	602.200.384,98		602.200.384,98	0,00	0,00
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година						65.201.038,87	57.652.578,80	38.570.637,74	66,90	59,16	65.201.038,87	57.652.578,80	38.570.637,74	19.081.941,06	66,90	59,16
УКУПНО	76.774.440.041,70	66.564.119.899,69	42.928.667.289,61	64,49	55,92	559.561.580,05	494.408.936,64	235.931.754,69	47,72	42,16	77.334.001.621,75	67.058.528.836,33	43.164.599.044,30	23.893.929.792,03	64,37	55,82

ОДСТУПАЊЕ ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА
у периоду јануар - септембар 2013.године
по организационој класификацији

Раздео 06 - Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање
Глава 01 - Индиректни корисници у области културе

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано I - IX 2013.год	Извршено I - IX 2013.год	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
159	01 00	4141	1.000,00	54.419,00	-53.419,00
Укупно за извор 01 00 - Приходи из буџета					-53.419,00

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано I - IX 2013.год	Извршено I - IX 2013.год	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
156	03 00	4111	0,00	132.109,78	-132.109,78
157	03 00	4121	0,00	14.532,00	-14.532,00
157	03 00	4122	0,00	8.126,00	-8.126,00
157	03 00	4123	0,00	990,00	-990,00
164	03 00	4239	0,00	4.500,00	-4.500,00
Укупно за извор 03 00 - Социјални доприноси:					-160.257,78

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано I - IX 2013.год	Извршено I - IX 2013.год	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
163	04 00	4221	5.070.000,00	5.354.179,65	-284.179,65
163	04 00	4222	5.555.000,00	5.948.444,67	-393.444,67
164	04 00	4235	3.080.000,00	4.026.169,36	-946.169,36
164	04 00	4239	3.840.000,00	16.870.438,88	-13.030.438,88
167	04 00	4264	1.483.000,00	2.142.553,00	-659.553,00
168	04 00	4412	0,00	41.425,00	-41.425,00
171	04 00	4651	20.000,00	30.448,00	-10.448,00
177	04 00	5122	326.000,00	3.659.321,78	-3.333.321,78
Укупно за извор 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника:					-18.698.980,34

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано I - IX 2013.год	Извршено I - IX 2013.год	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
164	05 00	4239	0,00	6.050,00	-6.050,00
167	05 00	4264	0,00	72.512,00	-72.512,00
Укупно за извор 05 00 - Донације од иностраних земаља:					-78.562,00

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано I - IX 2013.год	Извршено I - IX 2013.год	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
162	06 00	4211	5.000,00	21.871,07	-16.871,07
162	06 00	4213	3.000,00	5.458,00	-2.458,00
162	06 00	4214	0,00	14.021,98	-14.021,98
162	06 00	4216	0,00	54.000,00	-54.000,00
164	06 00	4231	0,00	91.248,50	-91.248,50
164	06 00	4234	0,00	77.760,00	-77.760,00
164	06 00	4239	300.000,00	1.897.898,55	-1.597.898,55
167	06 00	4269	0,00	9.650,00	-9.650,00
177	06 00	5122	0,00	37.382,00	-37.382,00
Укупно за извор 06 00 - Донације од међународних организација:					-1.901.290,10

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано I - IX 2013.год	Извршено I - IX 2013.год	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
177	07 07	5122	0,00	56.706,10	-56.706,10
Укупно за извор 07 07 - Трансфери од других нивоа власти-средства из буџета РС:					-56.706,10

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано I - IX 2013.год	Извршено I - IX 2013.год	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
167	08 00	4268	0,00	11.978,88	-11.978,88
178	08 00	5151	0,00	6.000,00	-6.000,00
Укупно за извор 08 00 - Добровољни трансфери од физ.и прав.лица:					-17.978,88

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано I - IX 2013.год	Извршено I - IX 2013.год	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
164	13 00	4235	0,00	126.801,92	-126.801,92
Укупно за извор 13 00 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година:					-126.801,92

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано I - IX 2013.год	Извршено I - IX 2013.год	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
161	13 06	4161	23.182,00	161.109,00	-137.927,00
162	13 06	4211	17.668,38	129.758,25	-112.089,87
162	13 06	4213	196.560,00	204.015,16	-7.455,16
162	13 06	4214	29.251,48	47.251,48	-18.000,00
162	13 06	4215	80.000,00	114.447,00	-34.447,00
162	13 06	4216	150.000,00	319.000,00	-169.000,00
163	13 06	4222	0,00	212.731,82	-212.731,82
163	13 06	4229	100.000,00	115.102,00	-15.102,00
164	13 06	4232	60.000,00	152.385,16	-92.385,16
164	13 06	4236	160.000,00	165.040,00	-5.040,00
164	13 06	4239	4.736.896,90	4.815.837,50	-78.940,60
165	13 06	4242	3.661.495,96	3.867.206,33	-205.710,37
166	13 06	4251	255.813,99	489.687,40	-233.873,41
166	13 06	4252	154.342,00	395.238,78	-240.896,78
167	13 06	4261	4.000,00	30.300,40	-26.300,40
177	13 06	5121	40.000,00	1.336.032,00	-1.296.032,00
Укупно за извор 13 06 - Неутрошени вишак прихода из ранијих година - додатна средства:					-2.885.931,57

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано I - IX 2013.год	Извршено I - IX 2013.год	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
156	15 00	4111	345.913,00	409.222,32	-63.309,32
162	15 00	4211	9.340,07	18.791,16	-9.451,09
162	15 00	4213	0,00	4.846,00	-4.846,00
164	15 00	4231	0,00	3.935,00	-3.935,00
164	15 00	4237	0,00	20.000,00	-20.000,00
164	15 00	4239	728.408,16	1.199.388,19	-470.980,03
167	15 00	4261	0,00	133.059,00	-133.059,00
167	15 00	4264	62.000,00	78.404,00	-16.404,00
167	15 00	4269	0,00	13.709,53	-13.709,53
Укупно за извор 15 00 - Неутрошена средства донација из претходних година:					-735.693,97

Раздео 07 - Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију

Глава 01 - Покрајински завод за социјалну заштиту

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано I - IX 2013.год	Извршено I - IX 2013.год	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
233	03 00	4141	0,00	104.672,64	-104.672,64
Укупно за извор 06 00 - Донације од међународних организација:					-104.672,64

Раздео 08 - Покрајински секретаријат за финансије

Глава 01 - Фонд за капитална улагања АПВ

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано I - IX 2013.год	Извршено I - IX 2013.год	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
272	01 00	4141	400.000,00	437.210,83	-37.210,83
Укупно за извор 01 00 - Приходи из буџета					-37.210,83

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано I - IX 2013.год	Извршено I - IX 2013.год	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
272	03 00	4141	0,00	317.190,93	-317.190,93
Укупно за извор 03 00 - Социјални доприноси:					-317.190,93

Раздео 10 - Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

Глава 01 - Агенција за равномерни регионални развој АПВ

Активност 08 - Заједничка урбана и агломерацијска мрежа ЈУАН

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано I - IX 2013.год	Извршено I - IX 2013.год	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
412	15 00	4235	0,00	516.145,50	-516.145,50
Укупно за извор 15 00 - Неутрошена средства донација из претходних година:					-516.145,50

Раздео 14 - Покрајински секретаријат за спорт и омладину

Глава 01 - Покрајински завод за спорт и медицину спорта

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано I - IX 2013.год	Извршено I - IX 2013.год	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
581	04 00	4234	80.000,00	130.457,80	-50.457,80
581	04 00	4237	50.000,00	62.095,00	-12.095,00
582	04 00	4246	20.000,00	25.636,00	-5.636,00
584	04 00	4268	500.000,00	974.264,43	-474.264,43
Укупно за извор 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника:					-542.453,23